Firmado digitalmente por PALOMINO TORRES Edgardo Felix FAU 20168014962 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.09.2025 12:12:40 -05:00

Firmado digitalmente por QUISPE VIDALON Daniel FAU 20168014962 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.09.2025 11:27:55 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Rectorado

RESOLUCIÓN N° 0719-2025-R-UNH

Huancavelica, 09 de setiembre de 2025

VISTOS:

01 ejemplar del Plan Operativo Institucional Actualizado 2025 Versión 03 de la Universidad Nacional de Huancavelica, en 623 folios, Informe N° 000549-2025-UNH/UPM (02.09.2025), Oficio N° 000833-2025-UNH/OPP (02.09.2025), Proveído de Rectorado N° 007565 (02.09.2025), Proveído de Secretaría General N° 004414 (03.09.2025), Proveído de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo N° 005270 (03.09.2025); sobre aprobación del Plan Operativo Institucional Actualizado, 2025 - Versión 03 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 N° 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° 000833-2025-UNH/OPP (02.09.2025), el Plan Operativo Institucional Actualizado 2025 Versión 03 de la Universidad Nacional de Huancavelica, en mérito del Informe N° 000549-2025-UNH/UPM (02.09.2025), emitido por la jefa de la Unidad de Planeamiento y Modernización, en el cual concluye: *Se remite Plan Operativo Institucional 2025 Actualizado Versión 3 para su aprobación mediante acto resolutivo por el titular del pliego. Esta versión incorpora la programación de 507 actividades operativas, resultado de las 186 modificaciones solicitadas por las unidades de organización, las cuales responden a la actualización de funciones, procesos y prioridades institucionales. Asimismo, se contempla un total de 14 inversiones, 12 proyectos financiados con recursos FOCAM y 1 proyecto con financiamiento de ProCiencia – CONCYTEC, se aprobaron 46 planes de trabajo autofinanciados y no programados. Del mismo modo, se han realizado ajustes a las metas físicas y financieras, alcanzando un presupuesto total de S/ 115,673,647.00, distribuido según las correspondientes genéricas del gasto y fuentes de financiamiento, conforme al marco normativo vigente de planeamiento y programación multianual.* (…);

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, orientado al desarrollo de la planificación estratégica

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/2c433f66-d8ea-436e-8c1a-b55ecfacfeb1/verificar

como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho, formando parte integrante de dicho sistema los órganos del gobierno nacional, con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024/CEPLAN/PCD se aprobó la versión actualizada de la "GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL", que como anexo 1, forma parte de la presente Resolución, que tiene como objetivo; *Establecer la metodología para el proceso de elaboración (formulación o actualización) del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico*;

Que, es preciso establecer que la guía está dirigida a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3, del Decreto Legislativo N° 1088. *Es aplicable para entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local; así como a los Organismos Constitucionales Autónomos y Universidades Públicas*;

Que, la referida "Guía para el Planeamiento Institucional" establece que: *Para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad; para ello, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y cada Pliego aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual*;

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), 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*;

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/2c433f66-d8ea-436e-8c1a-b55ecfacfeb1/verificar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Rectorado

RESOLUCIÓN N° 0719-2025-R-UNH

Huancavelica, 09 de setiembre de 2025

Que, el señor rector, dispone al secretario general de la UNH, con Proveído de Rectorado N° 007565 (02.09.2025), la emisión de la presente resolución, de acuerdo a sus prerrogativas;

En uso de las atribuciones que le confiere al Titular del Pliego, la Ley Universitaria 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 Actualizado, 2025 - Versión 03 de la Universidad Nacional de Huancavelica, documento que consta de VIII numerales, y es parte integrante del sustento de la presente resolución.

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: 12.09.2025 12:13:29 -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: 12.09.2025 11:28:25 -05:00

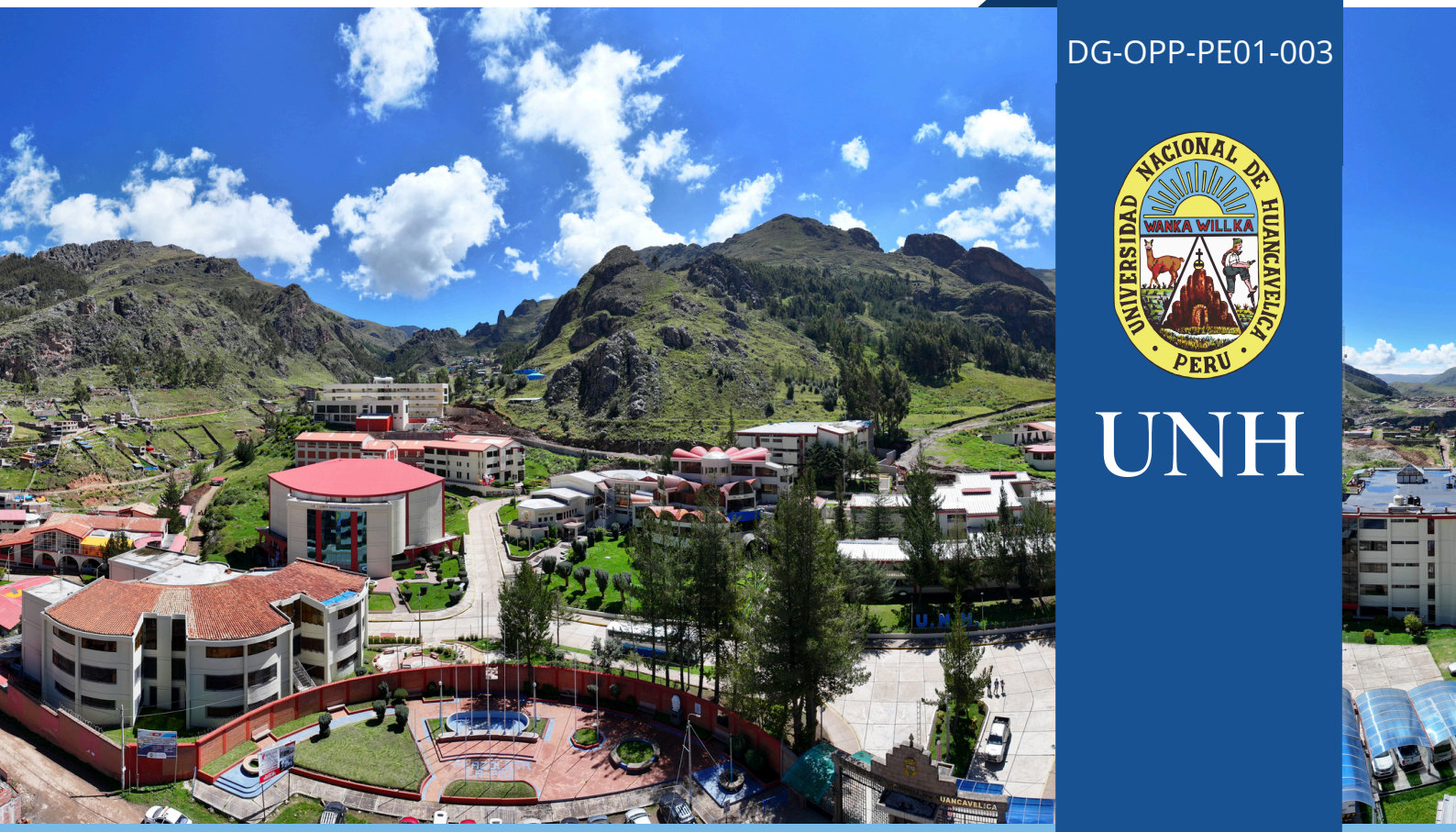
Daniel Quispe Vidalón
Secretario General
Universidad Nacional de Huancavelica

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/2c433f66-d8ea-436e-8c1a-b55ecfacfeb1/verificar

DG-OPP-PE01-003

UNH



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

ACTUALIZADO VERSIÓN 3
APROBADO CON RESOLUCIÓN N°0719-2025-R-UNH

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

I. Contenido

I. Contenido 2
II. Presentación: 6
III. Misión Institucional: 7
IV. Valores Institucionales: 7
V. Objetivo Estratégico y Acciones Estratégicas Institucionales: 8
VI. Actividades Operativas e Inversiones: 12
6.1. Programación Financiera por Genérica de Gasto: 12
6.2. Programación Financiera por Fuente de Financiamiento: 13
6.3. Programación Financiera por Centros de Costo 14
VII. Reporte del Plan Operativo Institucional Anexo B5: 26
VIII. Anexo POI Cuadro de Necesidades 64
115.01 Asamblea Universitaria 65
115.03 Consejo Universitario 68
115.04 Tribunal de Honor Universitario 69
115.06.01 Rectorado 75
115.06.02 Oficina de Tecnologías de la Información 78
115.06.03.01 Dirección General de Administración 85
115.06.03.02 Unidad de Contabilidad 88
115.06.03.03 Unidad de Servicios Generales 90
115.06.03.04 Unidad Ejecutora de Inversiones 118
115.06.03.05 Unidad de Abastecimiento 133
115.06.04.01 Secretaria General 144
115.06.04.02 Unidad de Grados y Títulos 147
115.06.04.03 Unidad de Administración Documentaria y Archivo 149
115.06.05.01 Oficina de Gestión de la Calidad 151
115.06.05.02 Unidad de Licenciamiento 153
115.06.05.03 Unidad de Autoevaluación y Acreditación 154
115.06.05.04 Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua 155
115.06.06.01 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 157
115.06.06.02 Unidad de Planeamiento y Modernización 158
115.6.06.03 Unidad de Presupuesto 159
115.06.06.04 Unidad Formuladora 160
115.06.08 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 165
115.06.09 Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 169

115.06.10.01 Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación 174
115.06.10.02 Departamento Académico de Ciencias Humanidades 177
115.06.10.03 Departamento Académico de Pedagogía 180
115.06.10.04.01 Escuela Profesional de Educación Secundaria 183
115.06.10.04.02 Escuela Profesional de Secundaria Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 184
115.06.10.04.03 Escuela Profesional de Secundaria de Matemática, Computación e Informática185
115.06.10.05 Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe 187
115.06.10.06 Escuela Profesional de Educación Inicial e Intercultural Bilingüe 190
115.06.10.07 Escuela Profesional de Educación Especial 193
115.06.10.08 Unidad de Investigación – FCED 195
115.06.10.09 Unidad de Posgrado – FCED 197
115.06.10.10 Programa de Segunda Especialidad Profesional-FCED 203
115.06.11.01 Decanato de la Facultad de Enfermería 214
115.06.11.02 Departamento Académico de Enfermería 216
115.06.11.03 Escuela Profesional de Enfermería 219
115.06.11.04 Unidad de Investigación – FEN 221
115.06.11.05 Unidad de Posgrado – FEN 223
115.06.12.01 Decanato de la Facultad de Ciencias de Ingeniería 232
115.06.12.02 Departamento Académico de Ingeniería Civil Huancavelica 235
115.06.12.03 Departamento Académico de Zootecnia 239
115.06.12.04 Departamento Académico de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 241
115.06.12.05 Escuela Profesional de Ingeniería Civil – Huancavelica 244
115.06.12.06 Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental Y Sanitaria 248
115.06.12.07 Escuela Profesional de Zootecnia 252
115.06.12.08 Unidad de Investigación – FCI 276
115.06.12.09 Unidad de Posgrado – FCI 278
115.06.13.01 Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales 284
115.06.13.02 Departamento Académico de Administración 287
115.06.13.03 Departamento Académico de Contabilidad 289
115.06.13.04 Departamento Académico de Economía 291
115.06.13.05 Escuela Profesional de Administración 293
115.06.13.06 Escuela Profesional de Contabilidad 295
115.06.13.07 Escuela Profesional de Economía 297
115.06.13.08 Unidad de Investigación – FCE 300
115.06.13.09 Unidad de Posgrado – FCE 302
115.06.14.01 Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 308

115.06.14.02 Departamento Académico de Derecho 311
115.06.14.03 Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas 313
115.06.14.04 Unidad de Investigación – fdYCCPP 316
115.06.14.05 Unidad de Posgrado – FDYCCPP 317
115.06.15.01 Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud 323
115.06.15.02 Departamento Académico de Ciencias de la Salud 326
115.06.15.03 Escuela Profesional de Obstetricia 329
115.06.15.04 Unidad de Investigación – FCS 331
115.06.15.05 Unidad de Posgrado – FCS 333
115.06.15.06 Programa de Segunda Especialidad Profesional-FCS 339
115.06.15.07 Escuela Profesional de Medicina Humana 345
115.06.16.01 Decanato de la Facultad de Ingeniería Electrónica Sistemas 349
115.06.16.02 Departamento Académico de Ingeniería Electrónica 351
115.06.16.03 Departamento Académico de Ingeniería De Sistemas 352
115.06.16.04 Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 353
115.06.16.05 Escuela Profesional de Ingeniería De Sistemas 355
115.06.16.06 Unidad de Investigación – FIES 357
115.06.16.07 Unidad de Posgrado – FIES 358
115.06.17.01 Decanato de la Facultad de Ciencias Agrarias 360
115.06.17.02 Departamento Académico de Ingeniería Agroindustrial 366
115.06.17.03 Departamento Académico de Ciencias Agrarias 369
115.06.17.04 Escuela Profesional de Agronomía 371
115.06.17.05 Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 374
115.06.17.06 Unidad de Investigación – FCA 376
115.06.17.07 Unidad de Posgrado – FCA 377
115.06.18.01 Decanato de la Facultad de Ingeniería Minas Civil Ambiental 380
115.06.18.02 Departamento Académico de Ingeniería de Minas 387
115.06.18.03 Departamento Académico de Ingeniería Civil Lircay 389
115.06.18.04 Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 391
115.06.18.05 Escuela Profesional de Ingeniería Civil Lircay 393
115.06.18.06 Unidad de Investigación – FIMCA 396
115.06.18.07 Unidad de Posgrado – FIMCA 398
115.06.19.01 Escuela de Posgrado 400
115.07.01 Vicerrectorado Académico 403
115.07.02.01 Dirección de Bienestar Universitario 407
115.07.02.02 Unidad de Servicios de Salud 412

115.07.02.03 Unidad de Biblioteca 427
115.07.02.04 Unidad de Residencia y Comedor Universitario 434
115.07.02.05 Unidad de Promoción y Deporte 438
115.07.03 Dirección de Admisión 443
115.07.04.01 Dirección de Gestión Académica 456
115.07.04.02 Unidad de Asuntos Académicos 458
115.07.04.03 Unidad de Innovación Académica 460
115.07.05.01 Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural 462
115.07.05.02 Unidad de Extensión Universitaria y Cultural 467
115.08.01 Vicerrectorado de Investigación 471
115.08.02.01 Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 473
115.08.02.02 Unidad de Promoción Difusión y Repositorio 477
115.08.02.03 Unidad de Gestión de Laboratorios y Centros Experimentales 481
115.08.03 Instituto de Investigación de Ciencias Sociales 551
115.08.03.01.01 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 01 553
115.08.03.01.02 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 02 554
115.08.03.01.03 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 03 555
115.08.03.01.04 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 04 556
115.08.03.01.05 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 05 557
115.08.03.01.06 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 10 558
115.08.03.01.07 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 11 559
115.08.03.01.08 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 12 561
115.08.04 Instituto de Investigación de Ciencias de Ingeniería 563
115.08.04.02.01 Proyecto de Investigación Aplicada Prociencia_Concytec 566
115.08.04.02.02 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 06 570
115.08.04.02.03 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 07 574
115.08.04.02.04 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 08 576
115.08.04.02.05 Proyecto de Investigación FOCAM Nº 09 579
115.08.05 Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud 581
115.08.06 Dirección de Incubadora de Empresas 583
115.08.07.01 Dirección de Producción de Bienes y Servicios 586
115.08.07.02 Centro Pre Universitario 587
115.08.07.03 Centro de Idiomas 615
115.09 Órgano de Control Institucional (Oci) 621

II. Presentación:

El Plan Operativo Institucional (POI) 2025, es un documento de gestión que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030, el cual define objetivos y acciones estratégicos institucionales en función del análisis de la situación actual de la universidad realizada en la fase 1 del proceso de formulación del PEI, y están articulados con el Objetivo Nacional 1 y 3 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. De igual manera, estos objetivos se alinean con las directrices de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva del Ministerio de Educación. Así, los OEI de la UNH siguen una lógica de causalidad, correspondiendo a los factores clave de los Objetivos Nacionales con las que se vinculan. En este sentido, la UNH prioriza cuatro Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y treinta y uno Acción Estratégica Institucional (AEI) para cumplir con su Misión Institucional.

Mediante Resolución N.° 0060-2025-R-UNH, de fecha 17 de enero de 2025, se aprobó el POI 2025 Actualizado Versión 1 de la Universidad Nacional de Huancavelica, el cual comprende un total de 438 actividades operativas y 7 proyectos de inversión. Dichos componentes garantizando la articulación y coherencia con los objetivos estratégicos y las acciones institucionales establecidas en el marco del Planeamiento Estratégico Institucional.

Mediante Resolución N.° 0419-2025-R-UNH, de fecha 22 de mayo de 2025, se aprobó el POI 2025 Actualizado Versión 2 de la Universidad Nacional de Huancavelica, el cual comprende un total de 487 actividades operativas, 7 proyectos de inversión, 11 proyectos de investigación con financiamiento FOCAM y 01 proyecto respaldado por ProCiencia-CONCYTEC. Además, se han aprobado 26 planes de trabajo autofinanciados que no formaban parte de la programación original. Todas estas intervenciones han sido diseñadas en concordancia con los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030, asegurando una conexión directa entre la planificación de corto plazo y los resultados esperados a nivel institucional.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.8 de la Directiva para el Planeamiento Institucional de la Universidad Nacional de Huancavelica, el POI Anual en ejecución puede ser objeto de modificaciones cuando exista actualizaciones del PEI o se apruebe uno nuevo; variaciones en la programación de metas físicas correspondientes a Actividades Operativas o Inversiones, siempre que estas estén orientadas al perfeccionamiento de procesos, su priorización, incorporación o desactivación, en función de cambios en el entorno institucional.

Durante los 6 primeros meses del año en curso se efectuaron 186 modificaciones a solicitud de las unidades de organización de la universidad, se incorporaron 14 nuevas inversiones, 12 proyectos con financiamiento FOCAM y 1 proyecto con financiamiento de ProCiencia – CONCYTEC, se aprobaron 46 planes de trabajo autofinanciados y no programados.

En ese sentido el presente documento corresponde al POI 2025 Actualizada Versión 3, el cual proporciona información sobre las actividades operativas que ejecutan las unidades de organización de la universidad como parte de los procesos que realizan en relación a sus funciones, en ese marco se cuenta con 507 actividades operativas considerando los ajustes realizados en las metas físicas y financieras el cual asciende a s/. 115,673,647.00. Dichas actividades se encuentran distribuidas según la genérica del gasto y la fuente de financiamiento.

III. Misión Institucional:

"Formar profesionales altamente capacitados, desarrollar investigación de excelencia y fomentar la vinculación activa con el entorno social, promoviendo el desarrollo integral, científico, tecnológico y humanístico de los estudiantes de manera competente, transparente y con firme compromiso con la responsabilidad social"

IV. Valores Institucionales:

- Honestidad: como un valor que guía a actuar con rectitud, permitiendo tomar decisiones éticas en todas las relaciones interpersonales.
- Responsabilidad: como valor para el cumplimiento de las obligaciones y valorar la dimensión de los hechos y decisiones tomadas para enfrentar de forma positiva e integral.
- Identidad: como valor el juicio que tiene cada persona, sobre su individualidad y pertenencia a grupos de su entorno.
- Tolerancia: como valor la capacidad que tiene cada persona de permitir ideas, preferencias, comportamientos y opiniones de otras personas de su entorno.
- Verdad: como valor de que la persona pueda demostrar la coincidencia de la palabra con los hechos.
- Democracia: como valor de una libre elección de organización para conservar un ambiente social bueno, ordenado y con el objetivo del progreso.
- Justicia: como valor la persona, actúa respetando la verdad y los derechos de las demás personas de su entorno.

- **Equidad:** como valor, de actuar de manera justa, cubriendo las necesidades propias sin sobrepasar la de los demás.
- **Respeto:** como valor la consideración con que se trata a una persona por las cualidades que posee, las circunstancias en que se encuentra sin causar ofensa alguna.
- **Calidad:** como valor, es la excelencia de cualquier cosa que al compararla con otra en las mismas condiciones va a resaltar, la persona debe de obtener óptimos resultados en lo que pueda desarrollar, para ofrecer un producto o servicio de mayor valor mejorando la satisfacción del cliente.

V. Objetivo estratégico y acciones estratégicas institucionales:

La Universidad Nacional de Huancavelica ha definido cuatro Objetivos Estratégicos Institucionales que orientan su accionar hacia una mejora integral en los ámbitos formativo, investigativo, social y de gestión. El primer objetivo busca fortalecer la formación integral de los estudiantes, promoviendo su desarrollo académico, personal y profesional. El segundo tiene como propósito consolidar la investigación científica, la innovación y el emprendimiento dentro de la comunidad universitaria. El tercero promueve la responsabilidad social universitaria, fortaleciendo la interacción activa con el entorno. El cuarto está orientado a optimizar la gestión institucional mediante prácticas basadas en la mejora continua, la eficiencia y la calidad.

Cada objetivo se operacionaliza mediante acciones estratégicas concretas. El OEI 01 contempla iniciativas como la actualización curricular, programas de bienestar, movilidad académica y seguimiento a estudiantes y egresados. El OEI 02 incorpora acciones como el fomento de la investigación formativa, centros experimentales, grupos de investigación y programas de posgrado. Para el OEI 03, se implementan programas de voluntariado, sostenibilidad ambiental, redes interinstitucionales y educación continua. El OEI 04 incluye medidas orientadas al fortalecimiento del sistema de calidad, transformación digital, talento humano, infraestructura adecuada y centros de producción que articulen con el entorno.

En conjunto, los cuatro objetivos y sus 31 acciones estratégicas constituyen una estructura coherente que permite a la universidad avanzar hacia una educación superior de calidad, con impacto en la formación de profesionales competentes, en la generación de conocimiento relevante y en la contribución activa al desarrollo sostenible de la sociedad.

A continuación, se detalla los objetivos y acciones estratégicas priorizadas para los años 2025-2030:

Tabla N° 01

Objetivos y Acciones Estratégicas priorizadas para el POI 2025

OEI / AEI		Nombre del Indicador*	Línea Base		Logros Esperados	Responsable del/la OEI/AEI
Código	Descripción		Valor	Año	Año 2025	
OEI.01	Fortalecer la formación integral de los estudiantes	Porcentaje de estudiantes de pregrado de los dos últimos años satisfechos con la calidad de su diseño curricular	50%	2024	65%	Vicerrectorado Académico. Dirección de Gestión Académica. Unidad de Innovación Académica.
		Porcentaje de docentes que aprueban la evaluación de desempeño docente	70%	2024	75%	Vicerrectorado Académico. Dirección de Gestión Académica. Unidad de Innovación Académica. Departamentos Académicos.
		Porcentaje de egresados de pregrado que culminan sus estudios según duración del diseño curricular de los programas de estudio	38%	2024	42%	Dirección de Gestión Académica. Unidad de Asuntos Académicos.
		Índice de satisfacción estudiantil de los servicios de bienestar universitario	55%	2024	70%	Vicerrectorado Académico. Dirección de Bienestar Universitario.
		Índice de satisfacción estudiantil de los servicios complementarios	50%	2024	56%	Rectorado. Vicerrectorado Académico. Vicerrectorado de Investigación. Dirección de Bienestar Universitario.
		Número de estudiantes de pregrado que realizan movilidad y estancia académica en universidades a nivel nacional e internacional	96	2024	101	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
AEI.01.01	Diseños curriculares actualizados para estudiantes de pregrado	Número de diseños curriculares de pregrado actualizados	0	2024	15	Dirección de Gestión Académica. Unidad de Innovación Académica. Escuelas Profesionales.
AEI.01.02	Programa de desarrollo de competencias continuo para docentes	Número de capacitaciones de desarrollo de competencia docente ejecutadas	36	2024	37	Vicerrectorado Académico. Departamentos Académicos. Unidad de Innovación Académica
AEI.01.03	Servicios de bienestar universitario implementados para estudiantes de pregrado	Número de servicios de bienestar universitario implementados	5	2024	7	Dirección de Bienestar Universitario
AEI.01.04	Servicios educacionales complementarios implementados para estudiantes	Número de servicios complementarios implementados	6	2024	8	Dirección de Bienestar Universitario. Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. Dirección de Incubadora de Empresas. Institutos de Investigación.
AEI.01.05	Programas de seguimiento académico permanente para estudiantes de pregrado, egresados y graduados	Número de actividades del programa seguimiento académico ejecutadas	4	2024	5	Dirección de Gestión Académica. Unidad de Asuntos Académicos. Dirección de Bienestar Universitario. Escuelas Profesionales. Unidad de Grados y Títulos. Dirección de Admisión.
AEI.01.06	Programa de estudios de pregrado acreditados para estudiantes	Número de programas de estudio de pregrado que cumplen con las 3 primeras etapas del proceso de acreditación	0	2024	0	Unidad de Autoevaluación y Acreditación. Escuelas Profesionales.
AEI.01.07	Programas de movilidad y estancia académica implementados para estudiantes y docentes	Número de movilidades y estancias académicas otorgadas a estudiantes y docentes de pregrado	104	2024	107	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales

AEI.01.08	Programas de estudios de posgrado implementados para estudiantes	Número de programas de estudios de posgrado implementados	12	2024	15	Escuela de Posgrado
OEI.02	Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística, innovación y emprendimiento para la comunidad universitaria	Número de estudiantes de pregrado con trabajos de investigación publicados en revistas científicas	22	2024	25	Vicerrectorado de Investigación. Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.
		Número de libros y artículos científicos publicados en base de datos de alto impacto	65	2024	75	Vicerrectorado de Investigación. Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.
		Número de estudiantes de pregrado beneficiarios de las actividades de emprendimiento	52	2024	65	Vicerrectorado de Investigación. Dirección de Incubadora de Empresas.
		Porcentaje de docentes capacitados en investigación, desarrollo tecnológico e innovación	27%	2024	30%	Vicerrectorado de Investigación. Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.
AEI.02.01	Programa de desarrollo de investigación científica, tecnológica, humanística e innovación implementado para docentes y estudiantes	Número de financiamientos y subvenciones para proyectos de investigación otorgados a estudiantes, graduados y docentes de pregrado	41	2024	42	Institutos de Investigación.
		Número de capacitaciones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación ejecutadas para docentes	21	2024	21	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.
AEI.02.02	Mecanismos de publicación y difusión de resultados de investigación implementados para la comunidad universitaria	Número de mecanismos de publicación y difusión de resultados de investigación implementados	2	2024	4	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Unidad de Promoción, Difusión y Repositorio.
AEI.02.03	Programa de promoción y protección de la propiedad intelectual permanente para la comunidad universitaria	Número de capacitaciones en protección de propiedad intelectual ejecutadas	9	2024	10	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
		Número de solicitudes de patentes presentadas ante INDECOPI	14	2023	15	
AEI.02.04	Programa de fomento de investigación formativa permanente para estudiantes de pregrado	Número de actividades de fomento de investigación formativa ejecutadas para estudiantes de pregrado	9	2024	10	Institutos de Investigación
AEI.02.05	Programas de emprendimiento implementados para estudiantes	Número de actividades de los programas de emprendimiento ejecutadas	18	2024	23	Dirección de Incubadora de Empresas
AEI.02.06	Laboratorios y centros experimentales implementados para la comunidad universitaria	Número de laboratorios y centros experimentales implementados	10	2024	15	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Unidad de Gestión de Laboratorios y Centros Experimentales.
AEI.02.07	Grupos y centros de investigación implementados para la comunidad universitaria	Número de grupos y centros de investigación implementados	7	2024	8	Institutos de Investigación
AEI.02.08	Redes de investigación establecidas para docentes y estudiantes	Número de redes de investigación en las que la universidad forma parte	0	2024	1	Institutos de Investigación. Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.
OEI.03	Fomentar la Responsabilidad Social en la comunidad universitaria	Porcentaje de estudiantes de pregrado que participan en la ejecución de proyectos de servicio social universitario	6.40%	2024	6.90%	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Responsabilidad Social Universitaria.
		Porcentaje de estudiantes de pregrado que participan en actividades de extensión cultural	4.10%	2024	4.50%	Vicerrectorado Académico. Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Extensión Universitaria y Cultural.
		Porcentaje de docentes de pregrado que participan en actividades de extensión cultural	2.30%	2024	4.60%	Vicerrectorado Académico. Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Extensión Universitaria y Cultural.
			14%	2024	17%	Vicerrectorado Académico.

		Porcentaje de docentes que participan en la ejecución de proyectos de proyección social				Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural.
		Porcentaje de estudiantes que participan en los programas de voluntariado	0.70%	2023	1.10%	Vicerrectorado Académico. Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Responsabilidad Social Universitaria.
		Porcentaje de estudiantes de pregrado que participan en actividades de sostenibilidad y protección ambiental	1.10%	2024	1.70%	Vicerrectorado Académico. Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Gestión Ambiental.
AEI.03.01	Programa de transferencia tecnológica implementado para la comunidad universitaria	Número de actividades de transferencia tecnológica ejecutadas	0	2024	1	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Responsabilidad Social Universitaria.
AEI.03.02	Programa de servicio social universitario fortalecido para estudiantes	Porcentaje de proyectos de servicio social universitario ejecutados	89%	2024	90%	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural
AEI.03.03	Programa de extensión cultural fortalecido para estudiantes y docentes	Número de actividades de extensión cultural ejecutadas	5	2024	6	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Extensión Universitaria y Cultural.
AEI.03.04	Programa de proyección social fortalecido para docentes	Porcentaje de proyectos de proyección social ejecutados	75%	2024	80%	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural
AEI.03.05	Programas de voluntariado implementados para la comunidad universitaria	Número de programas de voluntariado implementados	2	2024	1	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Responsabilidad Social Universitaria.
AEI.03.06	Programa de sostenibilidad y protección ambiental implementado para la comunidad universitaria	Número de actividades de sostenibilidad y protección ambiental ejecutadas	6	2024	7	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión Cultural. Unidad de Gestión Ambiental.
AEI.03.07	Redes interinstitucionales de colaboración fortalecidas para la comunidad universitaria	Porcentaje de convenios que han cumplido con las obligaciones y/o compromisos establecidos durante su período de vigencia	82%	2024	83%	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
AEI.03.08	Programas de educación continua implementados para la sociedad	Número de programas de educación continúa implementados	14	2024	16	Dirección de Producción de Bienes y Servicios. Escuela de Posgrado. Programa de Segunda Especialidad.
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional de la universidad bajo el enfoque de mejora continua	Índice de madurez del Sistema de Gestión de Calidad	70%	2024	75%	Dirección General de Administración. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Oficina de Gestión de la Calidad. Unidad de Aseguramiento de Calidad y Mejora Continua.
AEI.04.01	Sistema de Gestión de Calidad fortalecido para la comunidad universitaria	Porcentaje de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad con metas alcanzadas	46%	2024	70%	Oficina de Gestión de la Calidad. Unidad de Aseguramiento de Calidad y Mejora Continua.
AEI.04.02	Infraestructura física y tecnológica adecuada para la comunidad universitaria	Número de unidades de infraestructura y equipamiento en condiciones operativas adecuadas	100	2024	100	Unidad de Servicios Generales. Unidad de Gestión de Laboratorios y Centros Experimentales. Oficina de Tecnologías de la Información.
AEI.04.03	Gestión del talento humano fortalecido para la comunidad universitaria	Número de actividades de fortalecimiento del talento humano ejecutadas	9	2024	10	Unidad de Recursos Humanos
AEI.04.04	Política de buen gobierno implementada para la comunidad universitaria	Número de documentos de la política de buen gobierno implementados	6	2024	7	Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

AEI.04.05	Gestión de riesgo de desastres implementada para la comunidad universitaria	Número de actividades de gestión de riesgo de desastres ejecutadas	5	2024	6	Grupo de trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.04.06	Transformación digital implementada para la comunidad universitaria	Índice de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital	35%	2024	50%	Oficina de Tecnologías de la Información
AEI.04.07	Centros de producción de bienes y servicios implementados para la comunidad universitaria y su entorno	Número de centros de producción implementados	2	2024	3	Dirección de Producción de Bienes y Servicios

VI. Actividades operativas e inversiones:

EL POI 2025 Actualizado Versión 3, muestra un incremento de Presupuesto Inicial de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado, ascendiendo de S/ 111,690,482.00 a S/ 115,673,647.00, lo que representa una variación positiva de S/ 3,243,434.00, equivalente a un incremento del 3.57 % respecto a la programación inicial. En esta versión, se contempla la ejecución de 507 actividades operativas, incluyendo la incorporación de 14 proyectos de inversión, 12 proyectos con financiamiento del FOCAM, y un proyecto respaldado por ProCiencia – CONCYTEC. Además, se han aprobado 46 planes de trabajo que no formaban parte de la programación original. Todas estas intervenciones han sido diseñadas en concordancia con los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030, asegurando una conexión directa entre la planificación de corto plazo y los resultados esperados a nivel institucional.

6.1. Programación financiera por genérica de gasto:

A nivel de genéricas de gasto, se observa que la Genérica 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) presenta un incremento de S/ 688,469.00, lo que refleja una ampliación de recursos orientados al fortalecimiento del gasto en recursos humanos. La Genérica 2.2 (Pensiones y Otras Prestaciones Sociales) aumenta en S/ 47,435.00, asociada a ajustes en beneficios previsionales. La Genérica 2.3 (Bienes y Servicios) registra una variación negativa de S/ 10,650.00, evidenciando modificaciones registradas para la alimentación de otra genérica de gasto a necesidad de la entidad. La Genérica 2.4 (Intereses y Otros Gastos de la Deuda) mantiene su presupuesto sin modificación, reflejando estabilidad en las obligaciones financieras de la entidad. La Genérica 2.5 (Otros Gastos Corrientes) incrementa en S/ 286,540.00, asociado a transferencias corrientes o subvenciones no previstas inicialmente. Finalmente, la Genérica 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros) presenta un aumento significativo de S/ 2,947,371.00, vinculado al fortalecimiento de inversiones públicas y adquisición de bienes de capital.

En conjunto, el incremento del PIM refleja una reformulación presupuestal orientada principalmente al reforzamiento del gasto corriente y de capital, en respuesta a nuevas necesidades operativas o ajustes derivados de la ejecución institucional.

Tabla N° 02

Presupuesto Institucional de Apertura 2025

GENÉRICA DE GASTO	PIA
2.1	46,410,339.00
2.2	131,947.00
2.3	41,412,274.00
2.4	114,692.00
2.5	1,106,993.00
2.6	22,514,237.00
TOTAL	**111,690,482.00**

Tabla N° 03

Presupuesto Institucional Modificado 2025

GENÉRICA DE GASTO	PIM
2.1	47,098,808.00
2.2	203,382 .00
2.3	41,401,624.00
2.4	114,692 .00
2.5	1,393,533.00
2.6	25,461,608.00
TOTAL	**115,673,647.00**

6.2. Programación financiera por fuente de financiamiento:

A nivel de fuente de financiamiento y finalidad de los recursos revela un incremento global de S/ 3,983,165.00, equivalente a un 3.57 % respecto al PIA, al pasar de S/ 111,690,482.00 a S/ 115,673,647.00 en el PIM. La FTE 1-00 (Recursos Ordinarios) muestra un ligero aumento de S/ 204,963.00, lo que refleja una leve ampliación de asignación proveniente del Tesoro Público, destinada al sostenimiento de obligaciones básicas institucionales. La FTE 2-09 (Recursos Directamente Recaudados) registra una variación significativa, con un incremento de S/ 2,500,000.00, lo cual está relacionado con una mayor capacidad de recaudación propia, ingresos por prestación de servicios académicos o administrativos, y su correspondiente incorporación al presupuesto institucional. La FTE 4-13 (Donaciones y Transferencias) presenta un aumento de S/ 1,278,202.00, producto de transferencias interinstitucionales o donaciones con fines específicos. La FTE 5-18 (Recursos

Determinados) no presenta variación entre el PIA y el PIM, lo cual indica que los recursos provenientes de fondos con fines determinados se mantuvieron constantes durante el periodo analizado.

En síntesis, el incremento del PIM respecto al PIA se explica principalmente por la mayor incorporación de recursos directamente recaudados y transferencias externas, lo cual refuerza la capacidad operativa de la entidad para atender nuevas prioridades institucionales o ajustes derivados de su gestión presupuestal.

Tabla N° 04

Presupuesto Institucional de Apertura 2025

FTE. FTO	PIA
1-00	78,448,805.00
2-09	16,402,175.00
4-13	1,684,800.00
5-18	15,154,702.00
Total	**111,690,482.00**

Tabla N° 05

Presupuesto Institucional Modificado 2025

FTE. FTO	PIM
1-00	78,653,768.00
2-09	18,902,175.00
4-13	2,963,002.00
5-18	15,154,702.00
Total	**115,673,647.00**

6.3. Programación financiera por centros de costo

Tabla N° 06

Programación Financiera por Centros de Costo

CENTRO DE COSTO	PIM
115.01 ASAMBLEA UNIVERSITARIA	**87,618.57**
1-00	**87,618.57**
2.3	87,618.57
115.03 CONSEJO UNIVERSITARIO	**9,970.56**
1-00	**9,970.56**
2.3	9,970.56

115.04 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO	**27,435.60**
1-00	**27,435.60**
2.3	27,435.60
115.05 DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	**14,985.00**
1-00	**14,985.00**
2.3	14,985.00
115.06.01 RECTORADO	**583,232.12**
1-00	**583,232.12**
2.1	402,000.00
2.3	181,232.12
115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	**783,243.83**
1-00	**783,243.83**
2.3	628,218.83
2.6	155,025.00
115.06.03.01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	**111,893.63**
1-00	**111,893.63**
2.3	111,830.33
2.5	63.30
115.06.03.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD	**68,579.73**
1-00	**68,579.73**
2.3	68,579.73
115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	**4,233,347.89**
1-00	**4,233,347.89**
2.3	4,162,434.39
2.6	70,913.50
115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	**21,297,807.44**
1-00	**5,575,546.04**
2.3	105,450.63
2.6	5,470,095.41
2-09	**1,024,306.44**
2.3	41,800.00
2.6	982,506.44
4-13	**2,598,209.08**
2.6	2,598,209.08
5-18	**12,099,745.88**
2.6	12,099,745.88
5-18	**-**
2.6	-
115.06.03.05 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	**2,295,281.64**
1-00	**2,293,129.52**
2.3	2,262,529.52
2.6	30,600.00
2-09	**2,152.12**
2.3	2,152.12
115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	**34,489,874.49**

1-00	**33,617,076.49**
2.1	33,061,177.34
2.2	170,369.00
2.3	339,930.15
2.5	45,600.00
2-09	**872,798.00**
2.1	832,620.00
2.2	32,653.00
2.3	7,525.00
115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERÍA	**64,649.87**
1-00	**64,649.87**
2.3	46,279.87
2.5	18,370.00
115.06.04.01 SECRETARIA GENERAL	**9,143.36**
1-00	**9,143.36**
2.3	8,595.36
2.6	548.00
115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS	**76,376.49**
1-00	**76,376.49**
2.3	76,376.49
115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	**71,756.38**
1-00	**71,756.38**
2.3	28,246.38
2.6	43,510.00
115.06.06.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	**14,194.75**
1-00	**14,194.75**
2.3	14,194.75
115.06.06.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	**70,238.88**
1-00	**70,238.88**
2.3	66,580.48
2.6	3,658.40
115.06.06.03 UNIDAD DE PRESUPUESTO	**29,819.17**
1-00	**29,819.17**
2.3	29,819.17
115.06.06.04 UNIDAD FORMULADORA	**313,281.34**
1-00	**313,281.34**
2.3	45,199.84
2.6	268,081.50
115.06.07 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	**36,606.99**
1-00	**36,606.99**
2.3	36,606.99
115.06.08 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	**1,267,494.55**
1-00	**1,267,494.55**
2.3	522,994.55

2.5	744,500.00
115.06.09 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	**248,706.59**
1-00	**192,076.59**
2.3	146,131.59
2.6	45,945.00
2-09	**56,630.00**
2.3	56,630.00
115.06.10.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	**39,938.89**
1-00	**39,938.89**
2.3	39,938.89
115.06.10.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	**38,640.55**
1-00	**38,640.55**
2.3	38,640.55
115.06.10.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA	**55,577.49**
1-00	**55,577.49**
2.3	55,577.49
115.06.10.04.01 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	**6,482.02**
1-00	**6,482.02**
2.3	6,482.02
115.06.10.04.02 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	**38,490.67**
1-00	**35,790.67**
2.3	35,790.67
2.6	-
2-09	**2,700.00**
2.3	2,700.00
115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	**42,106.73**
1-00	**33,826.73**
2.3	33,826.73
2.6	-
2-09	**8,280.00**
2.3	8,280.00
115.06.10.05 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	**46,029.69**
1-00	**38,379.69**
2.3	38,379.69
2-09	**7,650.00**
2.3	7,650.00
115.06.10.06 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	**56,830.69**
1-00	**43,060.69**
2.3	43,060.69
2-09	**13,770.00**
2.3	11,980.00
2.6	1,790.00

115.06.10.07 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL	**24,943.00**
1-00	**24,943.00**
2.3	24,943.00
115.06.10.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCED	**15,207.55**
1-00	**15,207.55**
2.3	15,207.55
115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED	**754,575.58**
2-09	**754,575.58**
2.3	754,575.58
115.06.10.10 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCED	**1,460,537.05**
2-09	**1,460,537.05**
2.1	19,751.61
2.3	1,318,133.36
2.6	122,652.08
115.06.10.11 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA - FCED	**88,544.77**
2-09	**88,544.77**
2.3	87,344.77
2.6	1,200.00
115.06.11.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA	**23,237.40**
1-00	**23,237.40**
2.3	23,237.40
115.06.11.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA	**96,637.30**
1-00	**96,637.30**
2.3	96,637.30
115.06.11.03 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	**54,526.93**
1-00	**44,716.93**
2.3	44,716.93
2-09	**9,810.00**
2.3	9,810.00
115.06.11.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FEN	**15,483.65**
1-00	**15,483.65**
2.3	15,483.65
115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO FEN	**614,133.55**
2-09	**614,133.55**
2.3	579,133.55
2.6	35,000.00
115.06.12.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	**47,864.05**
1-00	**47,864.05**
2.3	47,864.05
115.06.12.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	**34,812.22**
1-00	**34,812.22**
2.3	34,812.22
115.06.12.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA	**51,846.07**
1-00	**51,846.07**

2.3	51,846.07
115.06.12.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	**24,110.89**
1-00	**24,110.89**
2.3	24,110.89
115.06.12.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - HUANCAVELICA	**90,330.44**
1-00	**50,720.44**
2.3	50,720.44
2-09	**39,610.00**
2.3	39,610.00
115.06.12.06 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	**59,709.95**
1-00	**39,461.95**
2.3	39,461.95
2-09	**20,248.00**
2.3	20,248.00
115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	**474,116.66**
1-00	**472,136.66**
2.3	430,786.66
2.6	41,350.00
2-09	**1,980.00**
2.3	1,980.00
115.06.12.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCI	**18,702.28**
1-00	**18,702.28**
2.3	18,702.28
115.06.12.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCI	**517,302.68**
2-09	**517,302.68**
2.3	509,132.68
2.6	8,170.00
115.06.13.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES	**59,257.48**
1-00	**59,257.48**
2.3	59,257.48
115.06.13.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN	**26,697.79**
1-00	**26,697.79**
2.3	26,697.79
115.06.13.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD	**22,370.11**
1-00	**22,370.11**
2.3	22,370.11
115.06.13.04 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA	**50,782.95**
1-00	**50,782.95**
2.3	50,782.95
115.06.13.05 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	**45,753.60**
1-00	**40,353.60**
2.3	40,353.60
2-09	**5,400.00**
2.3	5,400.00

115.06.13.06 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	**50,169.84**
1-00	**43,869.84**
2.3	43,869.84
2-09	**6,300.00**
2.3	6,300.00
115.06.13.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	**51,686.15**
1-00	**41,516.15**
2.3	41,516.15
2-09	**10,170.00**
2.3	10,170.00
115.06.13.08 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCE	**14,779.99**
1-00	**14,779.99**
2.3	14,779.99
115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE	**562,515.90**
2-09	**562,515.90**
2.3	562,515.90
115.06.14.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	**19,266.15**
1-00	**19,266.15**
2.3	19,266.15
115.06.14.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO	**38,525.05**
1-00	**38,525.05**
2.3	38,525.05
115.06.14.03 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	**57,107.47**
1-00	**46,307.47**
2.3	46,307.47
2-09	**10,800.00**
2.3	10,800.00
115.06.14.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FDYCCPP	**15,481.33**
1-00	**15,481.33**
2.3	15,481.33
115.06.14.05 UNIDAD DE POSGRADO - FDYCCPP	**415,251.80**
2-09	**415,251.80**
2.3	415,251.80
2.6	-
115.06.15.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	**17,465.62**
1-00	**17,465.62**
2.3	17,465.62
115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD	**40,083.99**
1-00	**40,083.99**
2.3	40,083.99
115.06.15.03 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	**45,527.60**
1-00	**45,527.60**
2.3	45,527.60
115.06.15.04 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCS	**14,723.13**

1-00	**14,723.13**
2.3	14,723.13
115.06.15.05 UNIDAD DE POSGRADO - FCS	**383,339.35**
2-09	**383,339.35**
2.3	383,339.35
115.06.15.06 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL-FCS	**661,424.52**
2-09	**661,424.52**
2.3	651,914.52
2.6	9,510.00
115.06.15.07 ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	**63,471.94**
1-00	**63,471.94**
2.3	63,471.94
115.06.16.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA SISTEMAS	**36,833.27**
1-00	**36,833.27**
2.3	36,833.27
115.06.16.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	**24,368.50**
1-00	**24,368.50**
2.3	23,918.50
2.6	450.00
115.06.16.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	**45,477.31**
1-00	**45,477.31**
2.3	45,477.31
115.06.16.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	**56,818.22**
1-00	**47,908.22**
2.3	47,908.22
2-09	**8,910.00**
2.3	8,910.00
115.06.16.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	**47,091.80**
1-00	**42,591.80**
2.3	42,591.80
2-09	**4,500.00**
2.3	4,500.00
115.06.16.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FIES	**15,504.10**
1-00	**15,504.10**
2.3	15,504.10
115.06.16.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIES	**55,392.08**
2-09	**55,392.08**
2.3	55,392.08
115.06.17.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	**31,992.76**
1-00	**31,992.76**
2.3	31,992.76
115.06.17.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	**23,228.14**

1-00	**23,228.14**
2.3	23,228.14
115.06.17.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	**28,485.18**
1-00	**28,485.18**
2.3	28,485.18
115.06.17.04 ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	**65,688.55**
1-00	**61,188.55**
2.3	60,948.55
2.6	240.00
2-09	**4,500.00**
2.3	4,500.00
115.06.17.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	**102,484.91**
1-00	**35,471.91**
2.3	35,471.91
2-09	**-**
2.3	-
5-18	**67,013.00**
2.6	67,013.00
115.06.17.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCA	**19,095.20**
1-00	**19,095.20**
2.3	19,095.20
115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA	**117,845.63**
2-09	**117,845.63**
2.3	110,735.13
2.6	7,110.50
115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL	**58,552.41**
1-00	**58,552.41**
2.3	58,552.41
115.06.18.02 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS	**28,262.74**
1-00	**28,262.74**
2.3	28,262.74
115.06.18.03 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	**25,081.28**
1-00	**25,081.28**
2.3	25,081.28
115.06.18.04 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	**61,944.02**
1-00	**45,159.02**
2.3	45,159.02
2-09	**16,785.00**
2.3	16,785.00
115.06.18.05 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	**78,044.15**
1-00	**45,284.15**
2.3	45,284.15
2-09	**32,760.00**

2.3	32,760.00
115.06.18.06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FIMCA	**15,630.77**
1-00	**15,630.77**
2.3	15,630.77
115.06.18.07 UNIDAD DE POSGRADO - FIMCA	**53,658.07**
2-09	**53,658.07**
2.3	53,658.07
115.06.19.01 ESCUELA DE POSGRADO	**253,786.65**
2-09	**253,786.65**
2.3	247,136.65
2.6	6,650.00
115.06.21.1 OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-JEFATURA	**40,229.68**
1-00	**40,229.68**
2.3	40,229.68
115.06.21.2 UNIDAD DE LICENCIAMIENTO	**12,335.00**
1-00	**12,335.00**
2.3	12,335.00
115.06.21.3 UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	**63,640.00**
1-00	**63,640.00**
2.3	63,640.00
115.06.21.4 UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	**201,788.00**
1-00	**201,788.00**
2.3	201,788.00
115.07.01 VICERRECTORADO ACADÉMICO	**854,555.88**
1-00	**854,555.88**
2.1	361,800.00
2.3	106,328.30
2.6	386,427.58
115.07.02.01 DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	**180,070.04**
1-00	**180,070.04**
2.3	166,776.04
2.6	13,294.00
115.07.02.02 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	**255,397.36**
1-00	**255,397.36**
2.3	255,397.36
115.07.02.03 UNIDAD DE BIBLIOTECA	**1,641,077.17**
1-00	**1,641,077.17**
2.3	1,487,407.17
2.6	153,670.00
115.07.02.04 UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO	**4,624,043.74**
1-00	**4,624,043.74**
2.3	4,623,063.74
2.6	980.00
115.07.02.05 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE	**199,227.32**
1-00	**199,227.32**

2.3	190,992.32
2.6	8,235.00
115.07.03 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	**661,940.35**
2-09	**661,940.35**
2.1	32,445.00
2.3	629,495.35
2.6	-
115.07.04.01 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA	**46,564.46**
1-00	**46,564.46**
2.3	46,564.46
115.07.04.02 UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS	**95,813.63**
1-00	**47,421.63**
2.3	47,421.63
2-09	**48,392.00**
2.3	48,392.00
115.07.04.03 UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADÉMICA	**211,728.78**
1-00	**211,728.78**
2.3	211,728.78
115.07.05.01 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y EXTENSIÓN CULTURAL	**153,681.56**
1-00	**153,681.56**
2.3	153,681.56
115.07.05.02 UNIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CULTURAL	**82,042.30**
1-00	**82,042.30**
2.3	70,682.30
2.6	11,360.00
115.08.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	**450,384.53**
1-00	**450,384.53**
2.1	361,800.00
2.3	88,584.53
115.08.02.01 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - JEFATURA	**428,115.72**
1-00	**378,235.72**
2.3	377,355.72
2.5	-
2.6	880.00
4-13	**49,880.00**
2.3	49,880.00
2-09	**-**
2.3	-
115.08.02.02 UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y REPOSITORIO	**277,262.81**
1-00	**277,262.81**
2.3	214,262.81
2.5	12,000.00
2.6	51,000.00
115.08.02.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES	**1,065,592.03**

1-00	**827,829.57**
2.3	827,829.57
5-18	**237,762.46**
2.6	237,762.46
115.08.03 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES	**146,074.20**
1-00	**146,074.20**
2.3	60,074.20
2.5	86,000.00
115.08.08.01 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 01	**47,700.00**
5-18	**47,700.00**
2.3	47,700.00
115.08.08.02 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 02	**41,680.00**
5-18	**41,680.00**
2.3	41,680.00
115.08.08.03 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 03	**48,360.00**
5-18	**48,360.00**
2.3	48,360.00
115.08.08.04 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 04	**62,632.50**
5-18	**62,632.50**
2.3	62,632.50
115.08.08.05 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 05	**4,624.00**
5-18	**4,624.00**
2.3	4,624.00
115.08.08.10 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 10	**21,000.01**
5-18	**21,000.01**
2.3	21,000.01
115.08.08.12 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 11	**57,252.00**
5-18	**57,252.00**
2.3	54,752.00
2.6	2,500.00
115.08.08.13 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM N° 12	**100,902.00**
5-18	**100,902.00**
2.3	99,011.00
2.6	1,891.00
115.08.04 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	**199,895.08**
1-00	**199,895.08**
2.3	102,895.08
2.5	97,000.00
115.08.08.06 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 06	**69,731.12**
5-18	**69,731.12**
2.3	61,235.00
2.6	8,496.12
115.08.08.07 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 07	**51,637.10**
5-18	**51,637.10**
2.3	51,637.10

115.08.08.08 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 08	**52,394.00**
5-18	**52,394.00**
2.3	45,223.00
2.6	7,171.00
115.08.08.09 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FOCAM Nº 09	**32,608.70**
5-18	**32,608.70**
2.3	32,608.70
115.08.08.11 PROCIENCIA -CONCYTEC	**235,958.85**
4-13	**235,958.85**
2.1	26,400.00
2.3	80,198.85
2.6	129,360.00
115.08.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD	**65,492.99**
1-00	**65,492.99**
2.3	43,117.99
2.5	22,375.00
115.08.06 DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	**147,906.80**
1-00	**147,906.80**
2.3	147,906.80
115.08.07.01 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**6,256.70**
1-00	**6,256.70**
2.3	6,256.70
115.08.07.02 CENTRO PRE UNIVERSITARIO	**1,617,176.13**
2-09	**1,617,176.13**
2.3	1,615,096.13
2.6	2,080.00
115.08.07.03 CENTRO DE IDIOMAS	**583,849.56**
2-09	**583,849.56**
2.3	577,249.56
2.6	6,600.00
115.09 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	**25,937.99**
1-00	**25,937.99**
2.3	25,937.99

VII. Reporte del Plan Operativo Institucional Anexo B5:

Anexo B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)

Año : 2025

Periodo PEI : 2025 - 2030
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: **01.01.01 - ASAMBLEA UNIVERSITARIA**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500479	C0114 GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	090101 : HUANCAVELICA	459 : PROCESO CONVOCADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	2	2	2	1	1	3	1	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	14,893.95	4,622.00	20,727.00	8,771.00	9,110.00	11,790.00	4,790.00	0	74,703.95

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.04 POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500777	C0386 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	133 : SESION	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	1608.8	0	0	0.00	0.00	8,653.32	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0	11,762.12

Centro de Costo: **01.03.01 - DEFENSORIA UNIVERSITARIA**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.04 POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500778	C0371 ATENCIÓN DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	513 : CASOS	3 : Muy Alta	Fisico	3	1	4	4	1	1	20	20	20	30	30	5	139
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	2,000.00	6,765.00	700	0	700	80	0	10,245.00
AOI00011500779	C0373 SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN MATERIA DE IGUALDAD Y JUSTICIA	090101 : HUANCAVELICA	370 : USUARIO SENSIBILIZADO	3 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	30	30	30	50	30	30	50	60	30	370
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	360	200	0	180	4,000.00	0	4,740.00

Centro de Costo: **02.01.01 - CONSEJO UNIVERSITARIO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.04 POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500484	C0375 CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	090101 : HUANCAVELICA	133 : SESION	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
					Financiero S/.	0	2000	980	1000	1000	1,000.00	1,990.56	1000	1000	0	0	0	9,970.56

Centro de Costo: **02.02.01 - TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.04 POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500489	C0374 EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	090101 : HUANCAVELICA	513 : CASOS	3 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	2	5	5	5	10	10	10	5	5	24
					Financiero S/.	0	0	5000	1143.5	1724	7,951.60	3,300.00	3316.5	0	0	0	0	22,435.60
AOI00011500492	C0410 PROMOVER LA CULTURA ÉTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

Centro de Costo: **03.01.01 - RECTORADO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500502	C0367 DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	29480	35320	33992.7	55016	76311.07	53,541.86	79,659.92	43688.52	30250	33287.03	54391.22	58750	583,688.32

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.05 GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500918	C0368 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.02.01 - OFICINA DE TECNOLÓGIA DE LA INFORMACIÓN**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ADECUADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500544	C0360 ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,100.00	1,251.66	18,235.10	12,370.00	5,390.00	6,953.57	10,457.83	5,450.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,138.00	65,736.16
AOI00011500548	C0346 EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	455 : MANTENIMIENTO	3 : Muy Alta	Fisico	2	3	2	4	6	2	6	6	6	6	6	6	20
					Financiero S/.	0	0	71,206.00	83,990.00	28,590.00	11,922.00	212,263.00	70,700.00	68,375.00	154,000.00	0	2,500.00	703,546.00
AOI00011500780	C0359 ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	345	350	365	390	382	428	300	300	300	300	300	300	4060
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,637.50	0	0	0	0	0	0	0	2,637.50

Centro de Costo: **03.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500553	C0342 SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	940.00	8,090.00	5,770.00	3,443.06	1,210.00	3,605.83	3,860.00	3,490.74	2,070.00	1,270.00	1,770.00	1,550.00	37,069.63
AOI00011500781	C0341 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	5,000.00	0.00	210.00	720.00	70.00	70.00	140.00	130.00	210	870.00	7,420.00
AOI00011500782	C0343 CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	3	4	5	5	7	8	9	9	10	10	15	15	100
					Financiero S/.	0	4623.31	0	12171.59	3,711.23	3476.3	34946.42	0	0	0	0	0	58,928.85

Centro de Costo: **03.03.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500557	C0339 REVISION, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	965.00	215.00	205.00	1,120.00	265.00	915.00	2,185.00	870.00	710.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00
AOI00011500558	C0340 PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	3623.31	18,180.00	8,402.20	10,860.00	18,784.22	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	61,129.73

Centro de Costo: **03.03.03 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500764	C0388 ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,884.50	110,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,441.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ADECUADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500566	C0328 GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	090101 : HUANCAVELICA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Fisico	5	5	10	15	20	20	15	10	10	10	10	10	140
					Financiero S/.	0	29,516.28	91,618.38	52,454.80	79,605.81	3,125.00	53,225.80	0	0	0	0	0	309,546.07
AOI00011500567	C0331 GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	090101 : HUANCAVELICA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Fisico	64	90	87	84	87	18	50	50	50	50	50	50	730
					Financiero S/.	0	6,300.00	344,665.30	277,712.30	658,895.60	121,600.00	1,217,463.52	254,394.80	12,500.00	4,000.00	4,000.00	15,201.92	2,916,733.44
AOI00011500761	C0324 GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	182 : LOCAL	3 : Muy Alta	Fisico	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
					Financiero S/.	0	123.31	14,400.00	4,800.00	40,226.80	12,815.80	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0	0	0	91,565.91
AOI00011500762	C0326 GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	182 : LOCAL	3 : Muy Alta	Fisico	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
					Financiero S/.	0	14,993.12	83,588.29	27,685.40	63,329.08	29,175.42	0	0	0	0	0	0	218,771.31
AOI00011500763	C0390 CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	580	1,384.93	11,740.00	5,925.00	19,841.86	16,535.64	21,990.00	12,500.00	10,500.00	340	0	0	101,337.43

Centro de Costo: **03.03.04 - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500752	C0023 CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1345	11,704.55	18,213.82	4,761.78	6,254.70	4,820.00	18,797.78	10500	6500	2500	0	0	85,397.63

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ADECUADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500403	2570008 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	40,000.00
AOI00011500405	2570438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 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	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	41,000.00	0	0	0	0	0	0	0	41,000.00
AOI00011500753	C0022 2252609 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA ELECTRONIC	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	1,004,000.00	0	0	0	0	0	1,004,000.00
AOI00011500754	C0021 2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	38,500.00	0	0	0	0	0	38,500.00
AOI00011500760	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	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	42,793.41	0	0	0	0	0	42,793.41
AOI00011500784	2561503 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	980,000.00	0	20,000.00	0	0	0	0	1,000,000.00
AOI00011500787	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA-DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	110,423.52	607,096.48	907,055.44	0	0	0	0	1,624,575.44

AOI00011500931	C0020 2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	090301 : LIRCAY	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	0	1.35	2.62	3.3	0	2.72	0	30.42	0	0	0	0	40.41
					Financiero S/.	0	127.5	5,396,768.23	1,088,768.80	96,253.39	430,536.01	3,721,218.49	313,498.79	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,062,171.21
AOI00011500932	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	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	35.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.79
					Financiero S/.	0	0	0	432,642.72	0	73,989.58	77,739.29	2,668,153.12	0	0	0	0	3,252,524.71
AOI00011500935	C0483 2520723 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA SEDE CENTRAL CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	3.4	0	0	0	0	0	0	3.4
					Financiero S/.	0	0	0	113,816.25	0	2,553.16	1,883,629.59	0	0	0	0	0	1,999,999.00

Centro de Costo: **03.03.05 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500749	C0304 ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	800	743.24	2657	1855	5,058.74	18195.83	7480	1130	1350	1130	4596.41	5320	50,316.22
AOI00011500750	C0306 GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	7986.48	36760	8975.62	34,977.81	22331.67	14760	5260	5260	2260	2260	2260	143,091.58
AOI00011500751	C0411 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	86176.3	69133.9	62728.14	361550.2	130478.8	274540.1	780,278.74	26940.83	71599.77	71599.77	71599.77	71599.77	2,078,226.09
AOI00011500788	C0305 GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.03.06 - UNIDAD DE TESORERIA**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500746	C0258 GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	16
					Financiero S/.	0	480	0	685	7,076.00	1159	0	300	845	1210	1260	1216.23	14,231.23
AOI00011500747	C0260 CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	3233.1	19867.08	1130	8,496.42	6500.25	3130	1130	1410	1130	1130	2250	49,406.85

Centro de Costo: **03.03.07 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500903	C0271 GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
					Financiero S/.	1875220.45	2046447.64	2067444.33	2018132.7	2,342,534.81	17463794.07	0	0	0	0	0	0	27,813,574.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.03 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500901	C0267 GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,970.00	0	0	0	0	0	0	0	2,970.00
AOI00011500902	C0267.02 GESTIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Financiero S/.	10,263.30	9,093.30	9,093.30	9,093.30	43,346.30	84,932.50	600	0	0	0	0	600	167,022.00
AOI00011500906	C0477 GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
					Financiero S/.	124,260.91	119,021.84	111,623.35	110,719.43	109,691.05	965,735.72	0	0	0	0	0	0	1,541,052.30
AOI00011500907	C0478 IMPLEMENTACION DE LA NEGOCIACION COLECTIVA	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	908	0	0	0	0	0	0	0	452
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	45,600.00	0	0	0	0	0	45,600.00

AOI00011500908	C0281 EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	26,800.00	1,700.00	23,500.00	0	48,000.00	0	0	100,000.00
AOI00011500909	C0294 SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	7,125.43	5,260.00	4,722.00	5,733.22	11,218.83	3,825.00	2,260.00	2,260.00	2,895.00	2,910.00	2,860.00	51,069.48
AOI00011500910	C0293 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA VINCULADOS A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00011500911	C0289 SELECCIÓN Y VINCULACION DEL PERSONAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00011500912	C0287 GESTIÓN DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00011500913	C0284 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00011500914	C0278 GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
					Financiero S/.	0	0	7,324.30	14,648.60	7,324.30	36,627.80	0	0	0	0	0	0	65,925.00
AOI00011500915	C0278 GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.1	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
					Financiero S/.	307,571.39	329,174.22	283,530.95	289,423.38	875,037.60	2,434,199.22	9,401.33	0	0	0	0	4,751.67	4,533,089.76

Centro de Costo: **03.04.01 - SECRETARIA GENERAL**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500744	C0253 COORDINACION Y ASISTENCIA EN SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARA, CONSEJO UNIVERSITARIO, ALTA DIRECCION Y DEMAS UNIDADES DE ORGANIZACION	090101 : HUANCAVELICA	133 : SESION	3 : Muy Alta	Fisico	2	3	3	2	4	4	1	2	1	1	2	1	26
					Financiero S/.	0	745	160	1725	160.00	160	1070	0	0	1930	0	0	5,950.00
AOI00011500745	C0254 AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	500	500	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	7000
					Financiero S/.	0.00	295.94	0.00	0.00	998.50	1,350.92	548	0	0	0	0	0	3,193.36

Centro de Costo: **03.04.02 - UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500743	C0245 VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	090101 : HUANCAVELICA	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	3 : Muy Alta	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	0	135.64	8646	2100	21,818.24	2165.83	6274.28	1130	1130	1130	1130	1130	46,789.99
AOI00011500794	C0418 ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	5,537.50	0	4260	0	0	0	4260	28,201.50

Centro de Costo: **03.04.03 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTARIA Y ARCHIVO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500740	C0240 CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	1,727.65	0	51054	0	0	0	0	0	52,781.65
AOI00011500741	C0242 CONDUCCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	103 : REGISTRO	3 : Muy Alta	Fisico	2732	2421	3686	2619	2132	3005	1300	1300	1300	1300	1300	1300	24395
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.24	0	0	0	0	0	825.24
AOI00011500742	C0243 FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	090101 : HUANCAVELICA	105 : RESOLUCION	3 : Muy Alta	Fisico	153	260	196	183	152	168	150	150	150	150	150	150	2012
					Financiero S/.	0.00	246.62	6,130.00	1,127.00	2,136.30	2,620.57	7855	1130	1134	1130	1130	1130	25,769.49

Centro de Costo: **03.05.01 - OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500739	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	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	1615	12929.68	0	3,645.00	7340	7700	4200	700	700	700	700	40,229.68

Centro de Costo: **03.05.02 - UNIDAD DE LICENCIAMIENTO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500795	C0393 SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	1160	6433.5	1,020.00	521.5	1680	1500	0	0	0	0	12,315.00

Centro de Costo: **03.05.03 - UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500872	C0423 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	595.00	22000	1500	0	28000	3165	1660	0	56,920.00
AOI00011500916	C0422 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS REGISTRADOS ANTE SINEACE.	090101 : HUANCAVELICA	446 : PROGRAMA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	18	18	18	0	0	18	18	18	0	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,300.00	980.00	560.00	0	0	560	1280	1180	820	6,680.00
AOI00011500917	C0424 ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS	090101 : HUANCAVELICA	446 : PROGRAMA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	80000	0	0	0	80,000.00

Centro de Costo: **03.05.04 - UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500796	C0426 SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	26630	6165	60,428.00	19550	25900	12605	0	0	30000	0	181,278.00

Centro de Costo: **03.06.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500738	C0190 CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	9
					Financiero S/.	800	160	2484.1	1162	1,180.00	1294.4	4480.95	1295	700.5	0	637.8	0	14,194.75

Centro de Costo: **03.06.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500735	C0170 GESTION DE ESTADISTICA	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	515	0	0	0	0	0	515.00
AOI00011500736	C0172 GESTION DE MODERNIZACION EN LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	98.65	5,277.00	4,420.00	2,534.00	1,122.00	8731.83	1130	1131	1130	1130	1130	27,834.48
AOI00011500737	C0183 GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	800.00	0.00	1,325.00	725.00	3,000.00	23,668.40	6371	3000	3000	0	0	0	41,889.40

Centro de Costo: **03.06.03 - UNIDAD DE PRESUPUESTO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500734	C0113 EJECUCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1500	0	3220	1930	2,791.74	5627.43	4550	2010	2330	2330	1770	1770	29,829.17

Centro de Costo: **03.06.04 - UNIDAD FORMULADORA**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500733	C0112 SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	554.9	0	0	294.74	3540	19800.2	9850	9000	1000	0	1050	45,089.84
AOI00011500927	C0476 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	090101 : HUANCAVELICA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,081.50	0	0	0	0	0	0	268,081.50

Centro de Costo: **03.07.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500731	C0082 ATENCION DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	6	6	33	28	29	19	7	7	7	7	7	7	163
					Financiero S/.	0	645.71	2280	1890	1,683.00	1092.33	1920.55	1510	1130	1130	1290	1691.41	16,263.00
AOI00011500732	C0083 EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	87	110	60	74	73	85	50	50	50	55	55	55	804
					Financiero S/.	0.00	764.52	0.00	0.00	6,015.40	1,157.57	7404.5	5000	0	0	0	0	20,341.99
AOI00011500799	C0081 REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	090101 : HUANCAVELICA	016 : CASO TRATADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.08.01 - OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.07 PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y ESTANCIA ACADÉMICA IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500729	C0063 CONDUCCION DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0	19	52
					Financiero S/.	0	0	280564.32	0	20,090.00	580	162250	0	0	0	0	30640.78	494,125.10
AOI00011500730	C0062 CONDUCCION DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	66	10	10	10	10	10	10	10	76
					Financiero S/.	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	232,000.00	338000	152000	0	0	0	0	744,500.00

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.07 REDES INTERINSTITUCIONALES DE COLABORACIÓN FORTALECIDAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500728	C0080 GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	090101 : HUANCAVELICA	023 : CONVENIO	3 : Muy Alta	Fisico	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	74
					Financiero S/.	0	844.9	1130	3939	6,485.29	5012.26	1207.2	3070	1131	1130	1130	1130	26,209.65

Centro de Costo: **03.09.01 - OFICINA DE COMUNICACIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL**

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.07 REDES INTERINSTITUCIONALES DE COLABORACIÓN FORTALECIDAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500725	C0059 GESTION DE PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	090101 : HUANCAVELICA	250 : PARTICIPACION	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	8
					Financiero S/.	785	270	290	2245	805.00	2604	3510	305	0	756	0	0	11,570.00
AOI00011500726	C0060 ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	2	0	7	4	2	0	3	1	1	2	1	2	25
					Financiero S/.	750.00	2,373.99	1,396.60	1,100.00	7,952.00	8,648.80	725	700	6160	4226.2	0	0	34,032.59
AOI00011500727	C0061 DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	5	12	6	4	10	8	1	1	1	1	1	1	51
					Financiero S/.	0.00	2,500.00	11,070.00	60.00	15,909.00	15,715.00	45420	0	3220	5000	0	0	98,894.00
AOI00011500936	C0490 XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	54,728.96	1901.04	0	0	0	0	56,630.00

Centro de Costo: **03.10.01 - ESCUELA DE POSGRADO**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500552	C0353 DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	090101 : HUANCAVELICA	446 : PROGRAMA	3 : Muy Alta	Fisico	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
					Financiero S/.	0	6189.93	1008 0	12784.2	53,325.06	35839.05	26165.26	31958.21	22500	18485	18430	18000	253,756.71

Centro de Costo: **03.11.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500724	C0053 GESTION DE CALIDAD DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	640	0	1150	0	0	1,790.00
AOI00011500803	C0057 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	1,931.59	1,500.00	3,683.78	2,220.00	2,784.34	6880	7100	2500	6849.18	1000	1700	38,148.89

Centro de Costo: **03.11.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500719	C0048 SELECCION DOCENTE EN EL DACH	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	1924	0	0	0	0	0	0	1,924.00
AOI00011500720	C0049 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACH	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	740.00	640.00	0.00	8770	2320	2490	2050	2280	1930	21,220.00
AOI00011500721	C0050 GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	616.55	0.00	0.00	0.00	4,533.00	0	0	0	0	0	0	5,149.55
AOI00011500722	C0051 EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DACH	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	42	0	42	0	0	0	0	42	0	0	42
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	352	0.00	0	0	0	0	0	352.00
AOI00011500937	C0501 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10,000.00	0	0.00	0	0	10,000.00

Centro de Costo: **03.11.03 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500716	C0025 SELECCION DOCENTE EN EL DAP	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
					Financiero S/.	0	0	0	0	1,306.80	0	0	0	0	0	0	0	1,306.80
AOI00011500717	C0026 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	36	0	0	36	0	0	36	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21823	0	8924.2	0	0	8923.6	39,670.80
AOI00011500718	C0027 GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	443.92	0.00	0.00	0.00	4,155.97	0	0	0	0	0	0	4,599.89
AOI00011500804	C0029 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAP	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	36	0	36
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500938	C0499 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10,000.00	0	0.00	0	0	10,000.00

Centro de Costo: **03.11.04 - ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500714	C0012 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	350	350	350	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
					Financiero S/.	0	246.62	0	0	0.00	0	358.8	0	0	0	0	0	605.42

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500715	C0010 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPES	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	660	0	0	680.00	0	2056.6	360	640	640	420	420	5,876.60

Centro de Costo: **03.11.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500706	C0380 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEPEINB	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	21500	0	500	0	0	0	22,000.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500704	C0382 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
					Financiero S/.	0	616.55	0	0	0.00	964.44	2017.08	0	0	0	0	0	3,598.07
AOI00011500705	C0467 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	800	0	0	0	0	0	7,650.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500707	C0379 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	1352.62	0	1120	0	10309	0	12,781.62

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

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500702	C0377 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEIEINB	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	1,000.00	0	24000	0	452	0	0	4500	29,952.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500700	C0378 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	150	150	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
					Financiero S/.	0	246.62	0	1010	2,498.70	1588.57	2433.2	0	0	0	0	0	7,777.09
AOI00011500701	C0465 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	86
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	4160	0	0	0	0	0	11,980.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500703	C0376 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEIEINB	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	740	0	0	951.60	0	1660	0	2200	0	1000	700	7,251.60

Centro de Costo: **03.11.07 - ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500810	C0128 GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEE	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	18000	0	0	0	0	0	18,000.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500699	C0130 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	3	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	3
					Financiero S/.	0	295.94	0	0	0.00	0	5677.06	0	0	970	0	0	6,943.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500811	C0127 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPEE	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.11.08 - UNIDAD DE INVESTIGACION FCED**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500698	C0361 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero S/.	0	147.97	1130	1129	1,130.00	2525.1	2165.83	1130	1131	2458.65	1130	1130	15,207.55

Centro de Costo: **03.11.09 - UNIDAD DE POSGRADO FCED**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500696	C0370 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
					Financiero S/.	0	1109.79	3950	1427.2	2,200.00	14310.68	86132.02	9263.77	25573.74	9821.64	58821.64	3821.64	216,432.12
AOI00011500697	C0372 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	140	140	140	140	140	92	92	92	92	92	92	140
					Financiero S/.	0.00	6,690.00	43,020.00	650.00	10,700.00	36,220.32	104302.74	11098.56	48820.92	25160.89	136860.89	14360.89	537,775.21
AOI00011500816	C0369 GESTIÓN DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCED	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.11.10 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA**

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.08 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500923	C0123 EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	0	5	3	10	10	100	10	10	10	70
					Financiero S/.	0	2500	6254.54	0	6,368.18	2918.18	16537.12	5986.33	3594.68	37258.18	2918.18	4168.18	88,503.57

Centro de Costo: **03.11.11 - PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFEISONAL FCED**

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.08 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500694	C0355 EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
					Financiero S/.	0	24437.24	156439.68	11275.23	85,469.68	94741.04	539298.53	74487.19	80487.19	89787.19	74487.19	128700.99	1,359,611.15

Centro de Costo: **03.11.12 - ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500713	C0008 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPSCSYDR	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	20500	3500	0	0	3500	0	27,500.00
AOI00011500806	C0007 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPSCSYDR	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500711	C0009 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
					Financiero S/.	0	123.31	0	0	0.00	0	3608	0	0	1000	1000	0	5,731.31
AOI00011500712	C0459 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE SECUNDARIA CIENCIASSOCIALES Y DESARROLLO RURAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0	0	0	0	0	0	2,700.00

Centro de Costo: **03.11.13 - ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500710	C0005 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPSMCEI	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	7,190.25	0	20500	0	0	0	0	0	27,690.25

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500708	C0006 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	209	0	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
					Financiero S/.	0	123.31	0	0	0.00	0	3033.92	0	0	1000	2000	0	6,157.23
AOI00011500709	C0458 CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0	0	0	0	0	0	8,280.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500807	C0004 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPSMCEI	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.12.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500693	C0351 GESTION DE CALIDAD DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8
					Financiero S/.	0	0	0	480	0.00	700	1030	0	670	0	720	5220	8,820.00
AOI00011500819	C0352 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.40	1,200.00	4000	0	0	0	0	0	7,957.40

Centro de Costo: **03.12.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500688	C0347 SELECCION DOCENTE EN EL DAE	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	889	0	0	0	0	0	0	889.00
AOI00011500689	C0348 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	0	20	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	5000	4280	1220	3580	0	3000	19,920.00
AOI00011500690	C0349 GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	160.30	600.00	5,600.00	7,480.00	8,333.00	8955	10800	7280	6700	6640	7280	69,828.30
AOI00011500691	C0350 EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAE	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	20
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	500	500	500	0	500	2,000.00
AOI00011500939	C0494 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DAE	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1,000.00	3000	0.00	0	0	4,000.00

Centro de Costo: **03.12.03 - ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500686	C0229 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEN	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	369.60	0	20500	0	0	0	0	0	20,869.60

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500684	C0233 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349
					Financiero S/.	0	98.65	0	0	0.00	0	1900.48	0	0	2500	0	0	4,499.13
AOI00011500685	C0460 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0	0	0	0	0	0	9,810.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500687	C0227 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	400	1290	930.00	360	5700	3798.2	630	560	720	410	14,798.20

Centro de Costo: **03.12.04 - UNIDAD DE INVESTIGACION FEN**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500683	C0137 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	0	49.32	1130	1130	1,130.00	1488.5	4905.83	1130	1130	1130	1130	1130	15,483.65

Centro de Costo: **03.12.05 - UNIDAD DE POSGRADO FEN**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500681	C0151 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
					Financiero S/.	0	0	8200	4235.93	27,920.94	20876.94	100438.43	2706.29	10706.28	10706.27	10706.27	10706.26	207,203.61
AOI00011500682	C0154 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
					Financiero S/.	0.00	11,126.00	19,280.00	11,030.12	15,426.30	39,107.20	158432.6	22080.54	31780.55	8480.56	9706.88	8480.53	334,931.28
AOI00011500823	C0150 GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	8000	8000	8000	48000	72,000.00

Centro de Costo: **03.13.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500680	C0263 GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	621.82	1985.4	0.00	740	0	0	85	160	0	0	3,592.22
AOI00011500830	C0266 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	6,145.27	775.50	2,494.00	7,862.50	5,700.00	2984.56	2600	6900	1250	0	0	36,711.83

Centro de Costo: **03.13.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAVELICA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500676	C0334 SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
					Financiero S/.	0	0	711.5	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	711.50
AOI00011500677	C0336 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIC	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	31	31
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	640	0	6500	9824.9	0	0	19,464.90
AOI00011500678	C0337 GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	616.55	0.00	0.00	8,730.70	288.57	0	0	0	0	0	0	9,635.82
AOI00011500832	C0338 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIC	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	31
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500940	C0502 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	31
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5,000.00	0	0.00	0	0	5,000.00

Centro de Costo: **03.13.03 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500673	C0322 SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	797.5	0	0	0	0	0	0	797.50
AOI00011500674	C0323 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAZ	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	0	0	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.20	6440	1280	3880	1280	0	0	12,969.20
AOI00011500675	C0325 GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	172.63	720.00	0.00	0.00	1,416.04	15148.9	3503	3503	2969.8	2823	2823	33,079.37
AOI00011500836	C0327 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAZ	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500941	C0503 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5,000.00	0	0.00	0	0	5,000.00

Centro de Costo: **03.13.04 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500670	C0308 SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	0	0	859.7	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	859.70
AOI00011500671	C0310 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAS	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	2136	4260	1740	640	4180	640	14,316.00
AOI00011500672	C0311 GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	246.62	680.00	0.00	0.00	7,878.57	130	0	0	0	0	0	8,935.19
AOI00011500838	C0313 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAIAS	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21	21
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.13.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL HUANCAVELICA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500840	C0223 GESTIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIC-HVCA	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	20500	0	0	0	0	20,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500667	C0225 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
					Financiero S/.	0	1233.1	0	996	0.00	1813.34	6320	3540	0	0	0	0	30,220.44
AOI00011500668	C0464 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	441
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	29,920.00	1,600.00	0.00	8090	0	0	0	0	0	39,610.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500841	C0222 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIC-HVCA	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.13.06 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500665	C0218 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIAS	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	3500	20500	0	0	0	24,000.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500663	C0220 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
					Financiero S/.	0	0	0	770	1,829.00	4411.17	4522.88	0	0	428.9	0	0	11,961.95
AOI00011500664	C0461 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	224
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	18,648.00	0.00	1,600.00	0	0	0	0	0	0	20,248.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500666	C0217 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPIAS	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	3500	0	0	0	3,500.00

Centro de Costo: **03.13.07 - UNIDAD DE INVESTIGACION FCI**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500652	C0139 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	123.31	1130	1930	1,657.50	1418.57	6425.83	1130	1130	1497.07	1130	1130	18,702.28

Centro de Costo: **03.13.08 - UNIDAD DE POSGRADO FCI**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500650	C0145 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	56	56	56	20	20	20	15	15	15	56
					Financiero S/.	0	0	5000	3840	5,000.00	16878.8	47940.44	8562.19	13562.19	11462.19	18462.19	15962.19	146,670.19
AOI00011500651	C0146 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	180	180	180	55	55	55	55	55	42	180
					Financiero S/.	0.00	2,500.00	28,807.40	18,257.00	18,000.00	40,830.62	85259.7	18136.91	27716.58	26536.91	238.36.91	71488.8	361,370.83

Centro de Costo: **03.13.09 - ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500655	C0209 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	1,514.49	0	20500	0	0	0	0	0	22,014.49

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500653	C0214 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
					Financiero S/.	0	934.18	145	0	6,959.60	1708.14	545	2495	6164	890	233	0	20,073.92
AOI00011500654	C0452 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1980	0	0	0	0	0	1,980.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500656	C0206 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	2343.64	276	2020	0	0	0	0	4,639.64

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.06 LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500657	C0196 PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN FIBRAS Y LANAS EN LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	18494.8	0	0	0	0	0	18,494.80
AOI00011500658	C0197 ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	45813.77	0	0	0	0	0	47,313.77
AOI00011500659	C0198 PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero S/.	0.00	221.96	0.00	0.00	863.60	3,442.00	16635.44	2000	842	0	0	0	24,005.00
AOI00011500660	C0200 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	7860	305	19,127.50	30	0	11887.5	0	14645	53,855.00
AOI00011500661	C0202 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	090701 : PAMPAS	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	36.99	0	0	242.33.08	1,296.00	4,297.18	55,844.00	0	0.00	0	0	85,707.25
AOI00011500662	C0204 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero S/.	0	73.99	0.00	3,818.00	33,909.80	5,791.87	6,622.77	1,850.00	0.00	840.00	0.00	0.00	52,906.43

Centro de Costo: **03.14.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500649	C0248 GESTION DE CALIDAD DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	7
					Financiero S/.	0	0	0	5000	5,220.00	740	2220	1400	5700	0	720	0	21,000.00
AOI00011500843	C0252 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	2,863.17	2,000.00	0.00	5,521.90	5,359.41	3204	5709	2400	2400	2400	2400	34,257.48

Centro de Costo: **03.14.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500646	C0300 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAAD	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	19	19	0	0	0	19	19	0	0	19
					Financiero S/.	0	0	0	0	8,050.00	0	4463	0	188.72	4500	0	0	17,201.72
AOI00011500647	C0301 GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	302.00	0.00	202.00	1,002.07	0	0	0	0	0	0	1,506.07
AOI00011500847	C0302 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAAD	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500922	C0298 SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAAD	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500942	C0495 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5,000.00	0	0.00	0	0	5,000.00

Centro de Costo: **03.14.03 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500643	C0285 SELECCION DOCENTE EN EL DAC	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0	0	493.1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	493.10
AOI00011500644	C0288 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAC	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	17	17	0	17	0	17	17	0	0	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	3,605.00	8940	1226.47	0	0	0	0	20,231.47
AOI00011500645	C0290 GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	197.30	0.00	0.00	871.10	577.14	0	0	0	0	0	0	1,645.54
AOI00011500850	C0292 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAC	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	17	17
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.14.04 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500640	C0273 SELECCION DOCENTE EN EL DAE	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	265.74	0	0	0	0	0	0	265.74
AOI00011500641	C0274 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	5400	8840	0	0	0	0	16,500.00
AOI00011500642	C0275 GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	135.64	0.00	0.00	727.30	4,154.27	3000	9000	3000	3000	3000	3000	29,017.21
AOI00011500851	C0276 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAE	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500943	C0498 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5,000.00	0	0.00	0	0	5,000.00

Centro de Costo: **03.14.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500639	C0189 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPAD	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	20500	0	0	0	0	20,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500637	C0191 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
					Financiero S/.	0	308.28	0	0	2,062.00	12111.07	3344	0	0	1318.25	710	0	19,853.60
AOI00011500638	C0470 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5,400.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500852	C0188 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPAD	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.14.06 - ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500636	C0182 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPCO	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	20500	0	0	0	20,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500634	C0184 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
					Financiero S/.	0	986.48	0	3628.2	5,261.00	2553.88	5766.28	65	3000	0	0	0	21,260.84
AOI00011500635	C0455 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	6,300.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500853	C0180 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPCO	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.14.07 - ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500633	C0174 GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPECO	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	20500	0	0	0	0	0	20,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500631	C0177 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
					Financiero S/.	0	554.9	0	7180	3,250.00	4364.27	5064.98	250	250	102	0	0	21,016.15
AOI00011500632	C0463 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	57
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500854	C0171 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPECO	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: 03.14.08 - UNIDAD DE INVESTIGACION FCE

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500630	C0167 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	61.66	1130	1130	1,130.00	1130	3708.33	1130	1130	1550	1550	1130	14,779.99

Centro de Costo: 03.14.09 - UNIDAD DE POSGRADO FCE

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500627	C0161 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	65	65	65	65	65	65	45	45	45	45	45	45	45
					Financiero S/.	0	0	0	0	9,100.00	18756.43	73708.71	3451.29	15451.29	15451.29	16951.29	3451.29	156,321.59
AOI00011500628	C0162 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	144	144	144	144	144	110	140	140	140	140	140	144
					Financiero S/.	0.00	7,653.54	16,800.00	5,991.70	11,420.00	50,709.47	196389.64	15581.89	19421.89	19421.89	22041.89	21921.89	387,353.80
AOI00011500855	C0157 GESTIÓN DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	36	36	36	36	30	0	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500856	C0475 GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	1047.5	0	2,853.00	4290	0	4200	4200	3510	20,100.50

Centro de Costo: 03.15.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500626	C0241 GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	2489.8	0	0	0	0	0	2,489.80
AOI00011500857	C0244 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	800.00	3,088.45	1,404.00	800	4660	4281	700	700	0	16,433.45

Centro de Costo: 03.15.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500621	C0363 SELECCION DOCENTE EN EL DAD	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
					Financiero S/.	0	0	0	805.2	221.50	0	0	0	0	0	0	0	1,026.70
AOI00011500622	C0364 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAD	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
					Financiero S/.	0.00	0.00	720.00	0.00	1,540.00	0.00	9300	3775	2040	10520	2040	2230	32,165.00
AOI00011500623	C0365 GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	277.90	0.00	0	0	0	0	0	0	277.90
AOI00011500624	C0366 EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAD	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33
					Financiero S/.	0	0	0	0	241.65	0	0.00	0	0	0	0	0	241.65
AOI00011500944	C0497 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	33
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5,000.00	0	0.00	0	0	5,000.00

Centro de Costo: **03.15.03 - ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500619	C0357 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	660	0.00	720	25380	720	720	720	840	160	29,920.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500618	C0356 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
					Financiero S/.	0	0	0	0	5,193.47	2174	4020	0	0	0	0	0	11,387.47
AOI00011500858	C0472 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10,800.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500620	C0358 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	1000	1500	0	0	0	2500	0	5,000.00

Centro de Costo: **03.15.04 - UNIDAD DE INVESTIGACION FDYCCPP**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500617	C0354 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	1130	2245.5	1,110.00	1920	2985.83	1570	1130	1130	1130	1130	15,481.33

Centro de Costo: **03.15.05 - UNIDAD DE POSGRADO FDYCCPP**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500615	C0055 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	10	10	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0
					Financiero S/.	0	0	4372.26	4330	12,758.21	6000	43171.32	11892.82	5892.82	14892.83	14892.83	10561.7	128,764.79
AOI00011500616	C0056 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	20	20	10	80	80	80	80	55	60	60	60	60	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	26,191.03	16,593.90	56,238.75	7,500.00	75961.89	20393.02	11200.99	60855.81	5775.81	5775.81	286,487.01

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

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500613	C0332 GESTION DE CALIDAD DE LA FCS	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	330	0	330	0	0	700	1,360.00
AOI00011500859	C0329 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	123.31	0.00	1,403.86	6,381.32	2,077.14	640	3360	0	0	2120	0	16,105.63

Centro de Costo: **03.16.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500860	C0317 SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAFCS	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0	0	0	707	0.00	0	0	0	0	0	0	0	707.00
AOI00011500861	C0318 GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAFCS	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	30	30	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	118.8	121.2	0	2320	7200	1980	14,460.00

AOI00011500862	C0319 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DAFCS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	246.62	3,377.40	2,141.56	0.00	2,391.41	1300	0	2980	0	0	2480	14,916.99
AOI00011500863	C0320 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL DAFCS	090101 : HUANCAVELICA	200 : DOCENTE EVALUADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30	30
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500945	C0500 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10,000.00	0	0.00	0	0	10,000.00

Centro de Costo: **03.16.03 - ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500611	C0314 GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPOB	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	883.00	0	20500	0	0	0	0	0	21,383.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500612	C0312 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
					Financiero S/.	0	1729.63	905	1520	900.70	1154.27	4295	0	0	4120	5400	4120	24,144.60

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500864	C0315 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPOB	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.16.04 - UNIDAD DE INVESTIGACION FCS**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500610	C0291 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	1130	1130	2,037.30	1940	2835.83	1130	1130	1130	1130	1130	14,723.13

Centro de Costo: **03.16.05 - UNIDAD DE POSGRADO FCS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500609	C0069 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	121	121	121	179	179	179	80	80	80	80	80	80	80
					Financiero S/.	0	2000	10118.87	0	13,325.52	28989.05	67341.24	12565.63	13865.63	60403.49	18865.63	18181.07	245,656.13
AOI00011500865	C0052 GESTIÓN DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500866	C0451 CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	51	51	51	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30
					Financiero S/.	0.00	2,000.00	4,949.74	5,200.00	13,173.11	9,400.65	31157.31	2094.06	27635.14	15924.06	14894.05	11255.05	137,683.17

Centro de Costo: **03.16.06 - PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL FCS**

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.08 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500608	C0070 EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	558	558	558	558	882	882	882	882	882	882	882	882	882
					Financiero S/.	0	2000	76581.45	126058	76,710.70	4500	230279.78	68529.07	30941.38	19441.38	9441.38	9441.38	653,924.52

Centro de Costo: **03.16.07 - ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500870	C0425 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	7
					Financiero S/.	0	0	12932.5	4890	10,875.52	985.42	6630	5998.5	4150	3370	0	3370	53,201.94

Centro de Costo: **03.17.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.03 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500607	C0058 CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIES	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	123.31	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.69	124.00

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.02 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500825	C0077 GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIES	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	0	0	20
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	100	145	1695	380	0	0	0	2,320.00

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.03 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500829	C0079 GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIES	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	0	61.66	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	61.66

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.04 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FORTALECIDO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500827	C0078 GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIES	090701 : PAMPAS	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	540	0	160	0	0	0	0	700.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500605	C0076 DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	2000	2290	4945	5,758.30	2425	2850	9265	280	340	0	0	30,153.30
AOI00011500606	C0075 GESTION DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	450.00	145.00	0.00	105.00	100.00	0	0	100	100	0	0	1,000.00

Centro de Costo: **03.17.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA ELECTRONICA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500602	C0071 SELECCION DOCENTE EN EL DAIE	090701 : PAMPAS	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	19	0	19	0	0	0	0	0	19	0	19
					Financiero S/.	0	0	400	0	455.40	0	0	0	0	0	400	0.6	1,256.00
AOI00011500603	C0073 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIE	090701 : PAMPAS	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	19	19	0	19	0	19	19	19	19	0	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,000.00	265.00	8,500.00	825.00	0	480	280	8480	340	0	21,170.00
AOI00011500604	C0074 GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	090701 : PAMPAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.50	0	0	0	0	1500	0	1,948.50

Centro de Costo: **03.17.03 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500599	C0044 SELECCION DOCENTE EN EL DAIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
					Financiero S/.	0	0	0	840	0.00	0	72	0	0	0	0	0	912.00
AOI00011500600	C0045 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5540	0	5200	0	0	0	14,240.00
AOI00011500601	C0047 GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	123.31	0.00	280.00	0.00	0.00	11772	4793	3583	3423	3288	3063	30,325.31

Centro de Costo: **03.17.04 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500597	C0038 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIE	090701 : PAMPAS	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,000.00	0	20500	0	0	0	0	0	22,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500595	C0040 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
					Financiero S/.	0	49.32	305	1279.6	3,522.50	3080	6851.8	100	100	150	2600	0	18,038.22
AOI00011500596	C0453 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	89
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8,910.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500598	C0037 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPIE	090701 : PAMPAS	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00

Centro de Costo: **03.17.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500594	C0031 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	20500	0	0	0	0	0	20,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500592	C0032 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					Financiero S/.	0	160.3	0	280	280.00	1605	15356.5	870	540	3000	0	0	22,091.80
AOI00011500593	C0469 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	800	0	0	0	0	0	4,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500837	C0030 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIS	090706 : DANIEL HERNANDEZ	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.17.06 - UNIDAD DE INVESTIGACION FIES**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500591	C0262 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	090706 : DANIEL HERNANDEZ	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
					Financiero S/.	0	0	1130	1130	2,830.00	3395.83	1368.27	1130	1130	1130	1130	1130	15,504.10

Centro de Costo: **03.17.07 - UNIDAD DE POSGRADO FIES**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500590	C0251 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
					Financiero S/.	0	36.99	3200	9400	4,000.00	6500	15199.26	2999.27	2000	3806.56	0	3280	50,422.08

Centro de Costo: **03.18.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.03 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500589	C0221 CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	320.61	0	0	2,132.75	430	155	0	0	0	0	0	3,038.36

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.02 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500928	C0228 GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	10	0	10	0	0	10	0	10	0	10
					Financiero S/.	0	0	0	0	70.00	70	0	0	70	0	70	0	280.00

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.03 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500930	C0232 GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
					Financiero S/.	0	123.31	210	382.2	0.00	0	6.56	1035.03	0	0	0	0	1,757.10

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.04 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FORTALECIDO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500839	C0226 GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	290	85	125	0	125	0	625.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500587	C0239 DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	493.24	3700	1768.2	215.00	5000.71	2753.81	1335.72	330	8235	390	390	24,611.68
AOI00011500588	C0224 GESTION DE CALIDAD DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	70	1125.62	0	0	125	0	1,680.62

Centro de Costo: **03.18.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500771	C0208 SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	090201 : ACOBAMBA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
					Financiero S/.	0	595	313.3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	908.30
AOI00011500772	C0210 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACAG	090201 : ACOBAMBA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
					Financiero S/.	0.00	215.00	0.00	215.00	750.00	4,070.00	4470	1780	4715	1160	1280	154	18,809.00
AOI00011500773	C0211 GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	61.66	299.50	848.50	484.00	1,215.71	158.51	140	280	140	140	0	3,767.88
AOI00011500946	C0496 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	090201 : ACOBAMBA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	5000	0	0	0	0	5,000.00

Centro de Costo: **03.18.03 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500774	C0034 SELECCION DOCENTE EN EL DAIAG	090201 : ACOBAMBA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	19
					Financiero S/.	0	0	0	0	87.00	0	0	0	0	0	0	0	87.00
AOI00011500775	C0035 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIAG	090201 : ACOBAMBA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	875.00	1,595.00	3,985.00	5340	1770	390	5020	195	0	19,170.00
AOI00011500776	C0036 GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	090201 : ACOBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	308.28	0.00	1,431.68	2,179.40	50.38	1.4	0	0	0	0	0	3,971.14

Centro de Costo: **03.18.04 - ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500581	C0066 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPAG	090201 : ACOBAMBA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	42800	0	0	0	0	0	42,800.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500582	C0064 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
					Financiero S/.	0	123.31	0	430	2,010.50	5062.45	7265.29	0	1527	0	0	1970	18,388.55
AOI00011500583	C0466 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500874	C0067 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.06 LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500873	C0065 PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES COMÚN ERA EPAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.18.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500580	C0041 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIAG	090201 : ACOBAMBA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	21100	0	0	0	0	0	21,100.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500578	C0042 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
					Financiero S/.	0	431.59	0	3128.06	215.00	2745.7	69124.56	880	390	880	195	195	78,184.91

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500875	C0039 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIAG	090201 : ACOBAMBA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.18.06 - UNIDAD DE INVESTIGACION FCA**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500577	C0195 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	1130	1130	1,130.00	5450.83	2135	2429.37	1325	1325	1520	1520	19,095.20

Centro de Costo: **03.18.07 - UNIDAD DE POSGRADO FCA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500575	C0175 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	100	100	100	100	60	60	60	60	60	60	100
					Financiero S/.	0	0	0	0	13,800.00	4900	24610.5	0	7500	7500	7500	0	65,810.50
AOI00011500576	C0176 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	4,082.81	4,005.00	8,491.00	5,600.00	12557.98	2009.45	6292.26	2000	2000	5130.91	52,169.41
AOI00011500876	C0173 GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FCAG	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.19.01 - DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS CIVIL AMBIENTAL**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.03 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500574	C0156 CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	147.97	3000	0	1,068.00	1524.5	54	0	0	0	0	0	5,794.47

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.02 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500877	C0164 GESTIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
					Financiero S/.	0	147.97	0	0	840.00	0	61.32	0	0	0	0	0	1,049.29

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.03 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500878	C0165 GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
					Financiero S/.	0	0	0	0	412.01	0	13220	335	390	0	0	0	14,357.01

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.04 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FORTALECIDO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500880	C0160 GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	699	0	0	0	0	0	0	699.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500572	C0166 DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	431.59	1211.4	3113.87	2,050.00	4826.42	8799.75	13737.02	470	560	140	262.59	35,602.64
AOI00011500879	C0158 GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800	170	80	0	0	0	1,050.00

Centro de Costo: **03.19.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500570	C0149 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIM	090301 : LIRCAY	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	20	0	20	20	0	20	20	20	0	20
					Financiero S/.	0	0	0	480	0.00	0	6090	320	1170	5855	420	0	14,335.00
AOI00011500571	C0153 GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	616.55	0.00	205.00	1,204.55	927.14	3017.16	1572.34	1685	1700	1500	1500	13,927.74
AOI00011500881	C0148 SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAIM	090301 : LIRCAY	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.19.03 - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500568	C0142 GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAICL	090301 : LIRCAY	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	23	0	0	0	23	23	0	0	23
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	5500	0	0	4680	9790	0	0	19,970.00
AOI00011500569	C0143 GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	554.90	0.00	350.00	2,286.90	1,657.14	0	12.34	130	60	60	0	5,111.28
AOI00011500882	C0141 SELECCIÓN DOCENTE EN EL DAICL	090301 : LIRCAY	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.19.04 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500565	C0134 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPIM	090301 : LIRCAY	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	7000	20500	0	0	0	0	0	27,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500563	C0136 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	150	150	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
					Financiero S/.	0	271.28	0	460	568.10	2002.01	7789.9	1978.51	990	1960	990	649.22	17,659.02
AOI00011500564	C0471 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,785.00	0	0	0	0	0	0	16,785.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500883	C0133 EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LA EPIM	090301 : LIRCAY	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **03.19.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL LIRCAY**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500561	C0129 GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPICL	090301 : LIRCAY	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	20500	0	0	0	0	0	20,500.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500559	C0131 FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	250	250	250	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
					Financiero S/.	0	184.97	0	0	480.00	2235.84	11166	402.34	8390	1145	0	0	24,004.15
AOI00011500560	C0462 CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0	0	0	0	0	0	32,760.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE PREGRADO ACREDITADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500562	C0126 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPICL	090301 : LIRCAY	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	480	0.00	0	300	0	0	0	0	0	780.00

Centro de Costo: **03.19.06 - UNIDAD DE INVESTIGACION FIMCA**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500556	C0385 REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	0	147.97	1130	1130	1,468.60	1130	4420.29	1130	1130	1130	1130	1647.91	15,594.77

Centro de Costo: **03.19.07 - UNIDAD DE POSGRADO FIMCA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.08 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500555	C0384 CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	1	2	1	20	20	20	26	26	1	15	15	15	35
					Financiero S/.	0	1598.65	1500	3000	6,407.62	3170.27	7627.13	2450.88	10150.88	2450.88	5150.88	10150.88	53,658.07

Centro de Costo: **04.01.01 - VICERRECTORADO ACADEMICO**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500884	C0280 SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
					Financiero S/.	0	0	4837.5	0	1,162.50	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00
AOI00011500919	C0279 SUPERVISION DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	240 : DOCENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	527.00	3,006.00	795.00	470	3500	4765	430	0	0	13,493.00
AOI00011500920	C0440 DOTACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS A LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	386,427.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	386,427.58

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500549	C0399 ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	15000	13987.5	6200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	35,187.50

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500545	C0344 DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	24810	25995	26524.2	28689.58	64,383.99	28565	52966.83	27612.3	27511.22	25915	37165	48389.01	418,527.13

Centro de Costo: **04.02.01 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.03 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500537	C0335 DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	4000	8,844.00	2000	2000	2000	2000	3560	2000	2000	28,404.00
AOI00011500538	C0330 GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	51	34	201	112	178	80	50	50	50	50	50	50	956
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,130.00	1,128.00	2,297.40	1,596.57	1125	2172.83	8133	1130	1130	1130	20,972.80
AOI00011500539	C0403 MONITOREO Y SUPERVISIÓN SOCIOECONÓMICA Y FAMILIAR	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	200	132	270	96	18	18	18	18	18	18	806
					Financiero S/.	0.00	0.00	450.00	0.00	12.00	305.00	125	125	125	1095	125	125	2,487.00
AOI00011500885	C0003 ATENCIÓN Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADÉMICOS	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	25	22	51	237	541	281	50	50	50	50	50	50	1457
					Financiero S/.	0	0	0	580	1394.74	145	25.00	0	0	1500	0	0	3,644.74
AOI00011500886	C0401 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	89	386	1224	425	50	50	50	50	50	50	2424
					Financiero S/.	0	0	0	0	3412.5	7,000.00	0.00	0.00	180	0.00	879	0	11,471.50
AOI00011500887	C0402 INTEGRACIÓN SOCIAL ACTIVA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	600	0	600	600	600	600	600	0	0	0	0	600
					Financiero S/.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00011500921	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	436 : NIÑO ATENDIDO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30
					Financiero S/.	0	0	0	0	6120	1500	4500	1500	1500	1500	1500	1500	19620

Centro de Costo: **04.02.02 - UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.03 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500527	C0247 ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	30	180
					Financiero S/.	0	49.32	0	6000	3,691.74	3000	6000	3000	3000	3000	3000	3000	33,741.06
AOI00011500528	C0250 ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	95	95	70	90	95	85	80	85	90	90	955
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	14,222.00	29,709.76	8,145.00	8000	8225	8000	8225	8000	8000	100,526.76

AOI00011500529	C0255 ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	15	15	15	20	15	20	20	15	20	25	20	85
					Financiero S/.	0.00	49.32	0.00	0.00	302.70	0.00	0	0	0	0	0	0	352.02
AOI00011500530	C0256 ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	35	30	30	30	30	30	300
					Financiero S/.	0	0	0	0	8370.52	0	0.00	0	0	0	0	4.4	8,374.92
AOI00011500531	C0259 ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	10	10	10	15	10	15	10	15	10	15	10	80
					Financiero S/.	0	110.98	0	0	279.6	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	390.58
AOI00011500532	C0261 ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	15	15	40	20	15	40	40	40	40	20	320
					Financiero S/.	0	0.00	2,000.00	2,187.00	2,893.90	4,336.47	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,417.37
AOI00011500533	C0264 ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	15	15	15	15	10	12	10	10	12	15	10	30
					Financiero S/.	0	49.32	0	0	264.2	0	0	0	0	0	0	0	313.52
AOI00011500534	C0265 ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	40	30	30	30	30	30	0	0	30
					Financiero S/.	0	0	0	2000	8388	2000	5500	2000	2000	2000	2000	2000	27888
AOI00011500535	C0295 SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	955	205	1060	3190	740	450	2800	2800	800	13000
AOI00011500536	C0400 ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	30	30	30	30	30	50	50	50	50	30	180
					Financiero S/.	0	0	0	6000	3160	13032.6	3000	3000	3000	3000	3000	3000	40192.6
AOI00011500888	C0394 ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD MENTAL Y ENFERMEDADES PREVALENTES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	1500	1500
					Financiero S/.	0	0	0.00	0.00	4,204.92	0.00	0	0	0	0	0	0	4,204.92

Centro de Costo: **04.02.03 - UNIDAD DE BIBLIOTECA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.04 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500430	C0391 GESTION DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION DE LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	190	204	472	960	759	453	0	0	0	0	0	0	3038
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	1342259.49	0	0	1,342,259.49
AOI00011500523	C0234 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE A LAS BIBLIOTECAS DE LAS DIFERENTES FACULTADES	090101 : HUANCAVELICA	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	360.00	900	640	0	1217.08	0	0	3,817.08
AOI00011500524	C0236 ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
					Financiero S/.	0.00	123.31	1,115.20	952.00	310.00	0.00	700	620	0	0	0	0	3,820.51
AOI00011500525	C0237 ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
					Financiero S/.	0	184.97	2797.3	0	0	320	0.00	620	0	0	0	0	3,922.27
AOI00011500526	C0238 ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
					Financiero S/.	0	172.63	0	3198	0	185.00	620.00	0.00	0	0.00	0	0	4,175.63
AOI00011500867	C0438 ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
					Financiero S/.	0	246.62	5,391.00	6,006.00	63,600.00	102,288.57	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	209,532.19
AOI00011500868	C0395 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	480	0	1050
AOI00011500869	C0474 ATENCIÓN CON SERVICIO DE BIBLIOTECA PARA USUARIOS CON HABILIDADES ESPECIALES (USUARIOS CON DISCAPACIDAD)	090101 : HUANCAVELICA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	0	0	0	2500	11500	2500	43500	2500	2500	2500	2500	2500	72500

Centro de Costo: **04.02.04 - UNIDAD DE RESIDENCIA Y COMEDOR UNIVERSITARIO**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.03 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500514	C0192 ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
					Financiero S/.	0	0	0	2580	193,102.00	216270	458469.9	95174.1	361688	363224	330560	244052	2,265,120.00
AOI00011500515	C0194 ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	103,064.00	96,532.00	107601	34279	97960	119930.5	110245	82571.5	752,183.00
AOI00011500516	C0199 ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	192,330.00	319940	40230	135510	135510	25845	93870	949,735.00
AOI00011500517	C0203 ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3240
					Financiero S/.	0	0	0	0	45535	48178.5	94,980.00	15688	51252	51846	48440	37058	392,977.50
AOI00011500518	C0212 ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
					Financiero S/.	0	2700	5400	0	8000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6400	6,400.00	3800	0	56,700.00
AOI00011500519	C0215 ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
					Financiero S/.	0	1,350.00	2,700.00	0.00	6,400.00	4,800.00	8,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2,850.00	0.00	40,500.00
AOI00011500520	C0230 ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
					Financiero S/.	0	1350	2700	0	4800	6400	8000	4800	4800	4800	2850	0	40500

AOI00011500521	C0417 PROMOVER LA SALUD FÍSICA EN ESTUDIANTES RESIDENTES	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162
					Financiero S/.	0	0	1550.4	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	2570.4
AOI00011500522	C0437 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	3651.24	17969.44	1205	7205	10616.41	12170.75	6720	6720	8240	6720	4000	85217.84

Centro de Costo: **04.02.05 - UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DEPORTE**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.04 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500506	C0185 SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	49.32	0	580	200.00	200	2300	2300	2300	2670	2300	2300	15,199.32
AOI00011500508	C0408 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	100	100	100	45	45	45	45	45	45	570
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	390.00	440.00	10,236.00	0	0	0	0	0	0	11,066.00
AOI00011500509	C0409 PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	3	3	2	0	1	1	1	0	0	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,745.00	5,250.00	14,450.00	4765.04	13352	8005	340	0	0	47,907.04
AOI00011500842	C0406 PROMOVER EL BIENESTAR Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE SALUD EN LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDAD FÍSICA - GIMNASIO	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500844	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	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
					Financiero S/.	0	0	0	5600	4805	6,700.00	5,300.00	1,500.00	1500	0.00	0	0	25,405.00
AOI00011500845	C0435 PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	090701 : PAMPAS	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
					Financiero S/.	0	0.00	0.00	0.00	4,070.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00
AOI00011500846	C0433 PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	090301 : LIRCAY	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
					Financiero S/.	0	0	0	0	7775.8	2745	0	0	0	0	0	0	10520.8
AOI00011500848	C0434 PROMOVER LA PRACTIVA DEPORTICA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	090201 : ACOBAMBA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
					Financiero S/.	0	0	0	0	4520	2745	0	0	0	0	0	0	7265
AOI00011500849	C0436 PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
					Financiero S/.	0	0	0	2000	19408.2	6000	17800.96	6000	6000	6000	6000	6000	75209.16

Centro de Costo: **04.03.01 - DIRECCIÓN DE ADMISIÓN**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500924	C0169 GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	2530	2530	2530	2530	2530	2000	2000	3000	3000	3000	3000	2530
					Financiero S/.	0	2428.2.86	92014	8743	770.00	62602.79	125509.7	0	0	0	0	0	313,922.35
AOI00011500947	C0504 FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	89101.8	88189.2	65290	44377	60860	347,818.00

Centro de Costo: **04.04.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500503	C0163 GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	123.31	0	480	740.00	625	3299.92	0	2969	0	0	0	8,237.23
AOI00011500925	C0159.1 GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	250	0	250	250	250	250	250	250	250	250	0	2250
					Financiero S/.	0.00	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	172.63

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500504	C0159 GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	250	0	250	250	250	250	250	250	250	250	0	2250
					Financiero S/.	0	0	0	2000	1,050.00	1050	29724.6	1050	1050	1050	1180	0	38,154.60

Centro de Costo: **04.04.02 - UNIDAD DE ASUNTOS ACADEMICOS**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, EGRESADOS Y GRADUADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500500	C0431 GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	209.63	4750	8145	0.00	5581.5	17080	7235	0	0	1860	0	44,861.13
AOI00011500501	C0432 GESTIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	5000	0	0	0	2080	0	0	0	7080
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25752	0	25200	0	0	0	50,952.00

Centro de Costo: **04.04.03 - UNIDAD DE INNOVACIÓN ACADEMICA**

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 DISEÑOS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500497	C0135 REVISION Y SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS DISENOS CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	482 : DISEÑOS CURRICULARES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	0	0	0	154000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	154,000.00

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500499	C0132 EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	090101 : HUANCAVELICA	035 : DOCENTE CAPACITADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	55000	0	0	0	0	0	55,000.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500495	C0138 GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	61.66	0	2240	0.00	1047.12	1435	2957	0	0	0	0	7,740.78

Centro de Costo: **04.05.01 - DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL**

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.02 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500926	C0124 DIFUSIÓN DE PROYECTOS E INFORMES FINALES DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITATIO, EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	4	7	7	0	1	0	0	1	0	23
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.03 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500831	C0122 SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO	090101 : HUANCAVELICA	201 : INFORME TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	7
					Financiero S/.	0	511	305	0	1,311.00	344	0	0	700	0	0	0	3,171.00

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.04 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FORTALECIDO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500833	C0480 PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	44078	8968.61	6,600.00	0	21281.39	0	0	0	0	0	80,928.00
AOI00011500834	C0125 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSIÓN CULTURAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	25,470.00	3,953.34	13524.49	4008	4600	7930	0	0	63,485.83

Centro de Costo: **04.05.02 - UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL**

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.03 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL FORTALECIDO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500824	C0121 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	26
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,240.00	2882.3	980	280	980	280	0	0	7,642.30
AOI00011500826	C0430 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	267	267	267	267	0	142	100	100	142	0	142
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	11,360.00	2,500.00	30,940.00	9040	4540	0	0	500	0	58,880.00

OEI.03 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.04 PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL FORTALECIDO PARA DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500828	C0479 PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	090101 : HUANCAVELICA	048 : EVENTO CULTURAL	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	7840	0	0.00	0	7500	0	0	0	0	0	15,340.00

Centro de Costo: **05.01.01 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500494	C0118 DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	090101 : HUANCAVELICA	133 : SESION	3 : Muy Alta	Fisico	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
					Financiero S/.	26735	31498.97	27040.5	3559.0.6	63,155.60	30484.28	64942.68	28721	24525	24525	35775	51854.9	444,848.53

Centro de Costo: **05.02.01 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.02 MECANISMOS DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500812	C0115 ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	133150	0	0	0	0	0	133,150.00
AOI00011500813	C0473 IMPLEMENTACIÓN DE TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25688.5	0	0	0	0	0	25,688.50
AOI00011500817	C0392 PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS RESULTADOS DEL DESARROLLO DE INVESTIGACION DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	097 : PUBLICACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.03 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500491	C0428 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	700	6570	1861.97	3705	5,000.00	0	56538.16	2500	4040.0	140	500	0	117,915.13
AOI00011500493	C0429 GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	98.65	1,617.60	0.0.0	0.00	10,060.26	60680	3000	8000	3000	8000	3000	97,456.51
AOI00011500814	C0456 PROTECTOR DE UBRE PARA DESTETE DE CRÍAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	140.00	22460	0	0	0	0	0	24,940.00
AOI00011500815	C0457 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE HARINA FUNCIONAL A PARTIR DE PAPA LIOFILIZADA TUNTA O CHUÑO Y OPUNTIA APURIMACENSIS O BERBERIS FLEXUOSA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	1560	780	22,140.00	460	0	0	0	0	24,940.00
AOI00011500818	C0439 FONDOS EXTERNOS PARA PATENTES	090101 : HUANCAVELICA	097 : PUBLICACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00

Centro de Costo: **05.02.02 - UNIDAD DE PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y REPOSITORIO**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.02 MECANISMOS DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500485	C0110 GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	090101 : HUANCAVELICA	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	156	106	133	108	74	74	0	0	60	60	60	60	891
					Financiero S/.	800	763.31	2003.1	500	0.00	1442.85	1330	0	80	140	140	0	7,199.26
AOI00011500487	C0419 PRESENTACIÓN DE LIBROS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	439	0	13565	0	0	0	17,714.00
AOI00011500488	C0420 GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	3,004.40	20,323.40	8,800.00	22,723.00	0.00	42937	3000	0	20000	0	0	120,787.80
AOI00011500809	C0421 ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	2160	234	62449.16	24949.59	0	0	41613	0	156	131,561.75

Centro de Costo: **05.02.03 - UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.06 LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500480	C0103 DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	3 : Muy Alta	Fisico	0	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	0	73
					Financiero S/.	0	260	335	157482.94	123,786.67	111011.63	295765.7	2553.6	1790	1790	2750	0	697,525.54
AOI00011500481	C0106 GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	230.00	6,179.97	5,925.00	8,698.00	1,373.40	3,877.14	55052.34	0	0	0	0	0	81,335.85
AOI00011500808	C0102 EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	73
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	11,000.00	150200	0	0	0	0	0	183,200.00
AOI00011500821	C0105 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS CENTRAL DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500822	C0104 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LABORATORIOS, CENTROS EXPERIMENTALES Y TALLERES	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	73
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00
AOI00011500948	C0492 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	73	73
					Financiero S/.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,720.00
AOI00011500949	C0493 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	090101 : HUANCAVELICA	542 : LABORATORIO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	73
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	63040	0	0	0	0	63040

Centro de Costo: **05.03.01 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENCIAS SOCIALES**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500477	C0101 GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	246.62	5085	7668.1	10,095.00	9097.14	3192.34	9130	3340	2220	2000	2000	54,074.20
AOI00011500820	C0100 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE CIENCIAS SOCIALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500478	C0427 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE PREGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	2	19
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	82000	0	0	0	0	0	4000	86,000.00

Centro de Costo: **05.03.02 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 01**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500889	C0441 SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
					Financiero S/.	0	4000	2000	4000	3,000.00	3700	6000	3000	3000	3000	13000	3000	47,700.00

Centro de Costo: **05.03.03 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 02**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500891	C0442 LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	2000	1466.84	0	13,360.00	3100	21220	0	0	0	0	533.16	41,680.00

Centro de Costo: **05.03.04 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 03**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500890	C0443 PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	1700	8700	12,460.00	0	25500	0	0	0	0	0	48,360.00

Centro de Costo: **05.03.05 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 04**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500892	C0444 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	45632.5	17000	0	0	0	0	62,632.50

Centro de Costo: **05.03.06 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 05**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500893	C0445 DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	1734	290	2600	0	0	0	4,624.00

Centro de Costo: **05.03.07 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 10**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500894	C0446 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE VICUÑA EN EL ÁMBITO DE GAS DE CAMISEA Y COMUNIDADES ANDINAS VICUÑERAS DE LA REGIÓN DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	21000.01	0	0	0	0	0	21,000.01

Centro de Costo: **05.03.08 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 11**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500895	C0481 EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	550.00	0	20202	0	29500	3500	3500	0	57,252.00

Centro de Costo: **05.03.09 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 12**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500950	C0491 GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	29550	12000	12750	22602	24000	100,902.00

Centro de Costo: **05.04.01 - INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENCIAS DE INGENIERIA**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500464	C0093 GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	493.24	17090.1	10335	3,185.00	11808.57	12974	35833	3670	2500	2500	2500	102,888.91
AOI00011500933	C0092 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE CIENCIAS DE INGENIERÍA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500470	C0119 PROMOCION DE LA INVESTIGACION FORMATIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE INGENIERIA	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	11
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	97000	0	0	0	97,000.00

Centro de Costo: **05.04.02 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA PROCIENCIA_CONCYTEC**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500900	C0446 NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
					Financiero S/.	0	0	1440	1600	108,638.85	13850	17270	61010	8850	7450	8400	7450	235,958.85

Centro de Costo: **05.04.03 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 06**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500896	C0447 COMPOSICIÓN QUÍMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	21845	1500	12,500.00	0	23576.12	0	0	9830	1500.88	0	70,752.00

Centro de Costo: **05.04.04 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 07**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500897	C0448 EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	3000	6,000.00	6000	8739.5	4797.6	15000	1000	7100	0	51,637.10

Centro de Costo: **05.04.05 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 08**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500898	C0449 ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	3500	7,373.00	2500	1260	20081	0	9680	4000	4000	52,394.00

Centro de Costo: **05.04.06 - PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 09**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500899	C0450 POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	1800	628.7	740.00	0	22740	2900	1800	0	0	2000	32,608.70

Centro de Costo: **05.05.01 - INSTITUTO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS DE LA SALUD**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500462	C0086 GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	359.97	4800	570	5,314.45	4219.92	15655	3340	2850	2008.65	2000	2000	43,117.99

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.04 PROGRAMA DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERMANENTE PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500800	C0084 PROMOCION DE LA INVESTIGACION FORMATIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	066 : INVESTIGACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0	0	0	22375	0	0	0	22,375.00
AOI00011500934	C0085 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE CIENCIAS DE LA SALUD	090101 : HUANCAVELICA	519 : MONITOREO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **05.06.01 - DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS**

OEI.02 FOTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA; HUMANÍSTICA; INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.05 PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADOS PARA ESTUDIANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500460	C0309 GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	0	221.96	9158.2	7640.5	3,940.00	7357.14	7560	5250	0	0	0	0	41,127.80
AOI00011500766	C0412 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MENTORES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	13,000.00	0	0	0	0	0	0	13,625.00
AOI00011500767	C0413 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREINCUBACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	40
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,694.00	10,800.00	7,200.00	3225	0	0	0	0	0	24,919.00

AOI00011500768	C0414 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA FONDOS CONCURSABLES	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	1120	1160	2,400.00	0	0	0	0	0	4,680.00
AOI00011500770	C0416 ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	3820	0.00	2,200.00	0.00	0	4,500.00	0	0	10,520.00
AOI00011500792	C0398 ORGANIZACIÓN DE HACKATHON Y CHALLENGES DE LA UNIVERSIDAD	090101 : HUANCAVELICA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0.00	600.00	9,000.00	12,000.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,735.00
AOI00011500793	C0415 EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	2800	14100	0	0	0	0	16900

Centro de Costo: **05.07.01 - DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.07 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ENTORNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500459	C0028 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0	24.66	0	0	0.00	495.87	3840	420	370	360	320	420	6,250.53
AOI00011500789	C0297 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500790	C0299 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	446 : PROGRAMA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500791	C0303 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA PARA LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	090101 : HUANCAVELICA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Centro de Costo: **05.07.02 - CENTRO PREUNIVERSITARIO**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.07 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ENTORNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500458	C0286 ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280
					Financiero S/.	1030	61184.8	366361.11	91948.98	118,503.15	26680	36510.57	4155.94	0	0	0	0	706,374.55
AOI00011500785	C0488 ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	916	916	0	0	0	0	0	0	916
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,381.33	23,771.49	326244.41	60988.83	12940	3000	0	0	434,326.06
AOI00011500786	C0283 ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO - FILIALES	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	150	0	0	0	80	0	0	0	80	310
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00011500951	C0505 ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1025	0	1025	1025	1025	1025	1025
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.00	0	70189.56	301565.78	74873.28	29659.56	476,288.18

Centro de Costo: **05.07.03 - CENTRO DE IDIOMAS**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.07 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ENTORNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500457	C0277 PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	090101 : HUANCAVELICA	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	507	272	87	93	147	114	120	125	150	125	90	90	1920
					Financiero S/.	0	246.62	22699.68	60649.84	61,103.41	53073.27	104024.21	159102.48	28602.48	25602.48	29914.59	25702.48	570,721.54
AOI00011500952	C0506 CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	090101 : HUANCAVELICA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	13128	0	0	0	13,128.00

Centro de Costo: **06.01.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD BAJO EL ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORTALECIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00011500454	C0268 EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0	5795.57	3086.48	0	1,275.00	865.71	0	0	0	0	0	0	11,022.76
AOI00011500455	C0269 EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL SIMULTANEO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	2	4	4	4	2	2	4	2	2	4	0	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	449.00	652.50	1,010.08	0.00	3150.84	0	3150.84	3150.84	0	0	11,564.10
AOI00011500456	C0270 EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN LA MODALIDAD DE SERVICIO RELACIONADO	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	4	4	6	4	8	5	4	7	6	4	4	4	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	480.00	0.00	2,852.62	0.00	0	0	0	0	0	0	3,332.62

U.M. = Unidad de Medida.

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

VIII. ANEXO POI CUADRO DE NECESIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION 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	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	716000040069	LAPIZ NEGRO N°02 CON BORRADOR	105	1-00	2.3.1.5.1.2	DOC	7.00	10	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0114	GESTION 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	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	716000010187	BOLÍGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	250	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	737000010033	COLA SINTÉTICA X 250G	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	3.63	10	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	716000120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	105	1-00	2.3.1.5.1.2	DOC	4.00	10	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0114	GESTION 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	8	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	4.50	12	-	-	-	-	25.20	-	-	-	-	-	-	-	25.20
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	71730050018	CARTULINA HILO 75G TAMAÑO A4	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	0.55	200	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	5.50	10	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	20.00	4	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0114	GESTION 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	24	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	6.00	30	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	646300010006	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO 2 PISOS	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	60.00	2	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0114	GESTION 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	10	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00

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	GESTION 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	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4x500	105	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPx500	21.42	80	-	-	-	-	1,090.32	-	-	-	-	-	-	-	1,090.32
C0114	GESTION 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	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0114	GESTION 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	40	-	-	-	-	5,080.00	-	-	-	-	-	-	-	5,080.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	8529200030021	PIN DE METAL	105	1-00	2.3.1.99.1.4	UND	7.50	300	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	2,250.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	717200050225	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3	105	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP.x500	51.50	10	-	-	-	-	417.13	-	-	-	-	-	-	-	417.13
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	39.60	2	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	35.20	2	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	091100010162	BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	12.00	6	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	57.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	096800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	5.00	250	-	-	-	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	950.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	096800010562	GALLETA RELLENA DE DULCE X 43 g APROX. X 6	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	6.00	100	-	-	-	-	670.00	-	-	-	-	-	-	-	670.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	105	1-00	2.3.1.1.1.1	DOC	35.64	4	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	105	1-00	2.3.1.1.1.1	DOC	35.64	4	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	1.50	250	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	7.37	4	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	11.00	2	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	38.50	2	-	-	-	-	79.80	-	-	-	-	-	-	-	79.80
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	26.80	2	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	091100100001	BEBIDA HIDRATANTE X 473 mL	105	1-00	2.3.1.1.1.1	UND	2.20	50	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	852100010015	MEDALLA DE BRONCE	105	1-00	2.3.1.99.1.4	UND	165.00	15	-	-	-	-	-	-	2,475.00	-	-	-	-	-	2,475.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	105	1-00	2.3.1.5.3.1	UND	8.25	30	-	-	-	-	247.00	-	-	-	-	-	-	-	247.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	2.64	12	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	105	1-00	2.3.1.5.1.2	UND	1.10	12	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	501100041879	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 80 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	105	1-00	2.3.1.5.3.1	UND	0.11	200	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	283400100002	PILA ALCALINA AA	105	1-00	2.3.1.5.4.1	UND	5.50	24	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	84.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	901000070002	VIÁTICOS: PARA REALIZAR VIAJE POR SEDES	105	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,495.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00	1,160.00	1,160.00	1,595.00	4,495.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	901000070003	VIÁTICOS DEL PERSONAL DEL CEU	105	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,030.00	1	-	-	-	-	-	-	-	574.00	290.00	290.00	290.00	586.00	2,030.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	901000070003	VIÁTICOS MIEMBROS DEL CEU A ELECCIONES HYO	105	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	14	-	-	-	-	-	2,262.00	1,151.00	638.50	640.00	640.00	301.00	-	5,632.50
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	901000010003	PASAJES TERRESTRE	105	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	55	-	-	-	-	-	640.00	450.00	160.00	700.00	1,100.00	800.00	1,650.00	5,500.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZOS	105	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	22.00	810	-	-	-	-	-	1,720.00	-	7,960.00	3,300.00	4,400.00	440.00	-	17,820.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	40100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	105	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	12.00	830	-	-	-	-	-	-	-	5,520.00	1,800.00	2,400.00	240.00	-	9,960.00
C0114	GESTION DE PROCESOS ELECTORALES	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	105	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	7	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	12,600.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	105	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	-	-	-	-	-	39.20	-	-	-	-	39.20

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
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	-	-	-	-	-	-	-	57.60	-	-	-	-	57.60
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	CIENTO	5.50	16	-	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	88.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	-	-	-	-	-	-	-	228.00	-	-	-	-	228.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	-	-	-	-	-	-	-	295.00	-	-	-	-	295.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNH	0093100030072	CARAMELO DURO SABOR LIMON	105	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	11.00	50	-	-	-	-	-	-	-	425.00	-	-	-	-	425.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	-	-	-	-	-	-	-	852.00	-	-	-	-	852.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	-	-	-	-	-	-	-	3,212.00	-	-	-	-	3,212.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0386	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	GESTION Y SUPERVISION DE POLITICAS 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	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,806.52	-	1,500.00	-	-	4,506.52
								TOTAL		-	1,608.80	-	-	13,093.95	6,422.00	8,126.00	26,305.82	9,910.00	13,290.00	5,031.00	3,831.00	87,618.57

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	0096800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	11	-	-	-	-	-	-	-	52.80	-	-	-	-	52.80
C0375	CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	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	CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	0090600030491	CACAO EN POLVO X 220 g	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	37.00	2	-	-	-	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	64.00
C0375	CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	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	CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	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	CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	0091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	44	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	19	-	-	-	-	-	-	-	228.00	-	-	-	-	228.00
C0375	CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	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	CONDUCCION Y EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA APROBACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	0040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	44	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	9000	-	2,000.00	980.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	990.00	1,030.26	1,000.00	-	-	-	9,000.26
									TOTAL	-	2,000.00	980.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	990.00	2,000.56	1,000.00	-	-	-	9,970.56

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	106	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	4.95	10	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	10	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	095400100007	YOGURT X 1 L	106	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	10	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	65.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	84.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	85.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	135.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	455.00	-	-	-	-	-	-	455.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	2.50
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	-	-	4.60	-	-	-	-	-	-	4.60
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	106	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	2	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00

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	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	0716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	106	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	38	-	-	-	-	-	19.00	-	-	-	-	-	-	19.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	17.50
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	49.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	49.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	46.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	65.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00

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	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	-	308.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	945.00	-	-	-	-	-	-	945.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA 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	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	106	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	8	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	20,000.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS	106	1-00	2.3.2.1.2.2	UNIDAD	1,060.00	1	-	-	-	903.50	-	-	1,220.00	156.50	-	-	-	-	2,280.00
C0374	EMISION DE JUICIOS DE VALOR SOBRE TODA CUESTION ETICA COMETIDAS POR DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS	901000070003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	106	1-00	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	240.00	1	-	-	-	240.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	480.00
								TOTAL		-	-	5,000.00	1,143.50	1,724.00	7,951.60	6,460.00	2,656.50	2,500.00	-	-	-	27,435.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORÍA 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	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	14.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	4.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	7.50
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	19.60
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	7.50
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	14.00

CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORÍA 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	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	19.60
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	19.60
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	26.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	32.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.44	5	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	45	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	10	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00	140.00	80.00	-	640.00

CENTRO DE COSTO: 115.05 DEFENSORÍA 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	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION 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	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-	560.00	-	-	2,240.00
C0373	SENSIBILIZACION 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	SENSIBILIZACION 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	SENSIBILIZACION 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	SENSIBILIZACION 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
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
C0371	ATENCION DE CASOS VINCULADOS A LA VULNERACION DE LOS DERECHOS DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA (RECONOCIMIENTO PAGO 2024)	45	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
									TOTAL	-	-	-	-	-	2,000.00	5,365.00	2,240.00	420.00	880.00	4,080.00	-	14,985.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	DIRECCION DE LA GESTION 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	10	-	-	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	250,000.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	DIRECCION DE LA GESTION 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	10	-	-	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	22,500.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	10,416.67	2,083.33	-	-	-	-	12,500.00	-	25,000.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	UNIDAD	31,5	48	-	-	-	-	-	-	-	1,512.00	-	-	-	-	1,512.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	90600050048	AZÚCAR RUBIA DOMESTICA	102	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5,3	75	-	-	-	-	-	-	-	337.50	-	-	-	-	337.50
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	91100100029	BEBIDA ENERGIZANTE X 500 ML APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3,5	250	-	-	-	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	825.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	UNIDAD	6,8	200	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	99600090028	TE FILTRANTE X 25 SOBRES	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	50	-	-	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	125.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	102	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	20	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	160.00

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	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	168.30	-	-	-	-	168.30
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	480.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	880.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	4.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.90
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	6.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.30
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	67.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.50
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	102	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	4	-	-	-	-	-	-	1,164.71	-	489.69	-	-	-	1,654.40
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	320.00	-	120.00	2,222.97	-	-	3,037.03	350.00	-	6,050.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	1,330.00	-	2,635.00	2,210.00	145.00	-	-	-	-	-	160.00	-	6,480.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	102	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	13,139.12	1	900.00	1,520.00	940.00	5,992.10	3,685.00	1,630.00	-	-	-	-	-	2.90	14,670.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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	DIRECCION DE LA GESTION 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

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	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	'210100011009	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	DIRECCION DE LA GESTION 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	DIRECCION DE LA GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION 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
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	102	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	COMPENSACION ECONOMICA FP-RECTOR	43	1-00	2.1.1.1.1.7	0	25,000.00	2	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE FUNCIONARIO PUBLICO	43	1-00	2.1.3.1.1.13	0	2,250.00	2	2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	501100170033	BOLSA DE TOCUYO DE 90 cm X 60 cm	102	1-00	2.3.1.2.1.2	BIEN	15.50	100	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	899600190086	PULSERA DE TELA CON BORDADO	102	1-00	2.3.1.2.1.1	BIEN	3.00	200	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	102	1-00	2.3.1.1.1.1	PAQUETE	13.00	25	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	CINTA ROJA Y BLANCA	102	1-00	2.3.1.2.1.2	BIEN	36.00	1	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	411000070018	TIJERA	102	1-00	2.3.1.5.1.2	BIEN	20.00	1	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	0	FLETE	102	1-00	2.3.2.1.2.99	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	710600120117	PORTADOCUMENTO DE CUERO IMPRESO 24.2 cm X 33.7 cm	102	1-00	2.3.1.5.1.2	BIEN	50.00	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	901000010003	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	102	1-00	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	10,000.00	- 3,088.60	-	3,088.60	-	-	-	-	10,000.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	901000010011	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	102	1-00	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	8,360.00	1	-	-	-	-	8,360.00	- 392.87	-	392.87	-	-	-	-	8,360.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	102	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2			-	-	-	-	2,500.00	2,500.00					5,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.01 RECTORADO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	642900030067	CUADRO CON ACRÍLICO 29.3 cm X 42cm	102	1-00	2.3.1.7.1.1	BIEN	75.00	180			-	-	-	10,800.00							10,800.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	170100031108	SERVICIO DE FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS	102	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	4,050.00	1			-	-	4,050.00	-							4,050.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	102	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	13,466.22	1	-	-	-	-	-	290.00	5,525.00	7,651.22	-	-	-	-	13,466.22
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	´210200040008	INSCRIPCIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES	102	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,925.00	2	-	-	-	-	-	3,850.00	- 1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	3,850.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	102	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2			-	-	-	-	-	4,000.00					4,000.00
C0367	DIRECCION DE LA GESTION UNIVERSITARIA ORIENTADA A MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO	´210100011009	SERVICIO DE MEMBRESÍA ANUAL A ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL PERÚ	102	1-00	2.3.2.7.11.99	Servicio	10,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
								TOTAL		**29,480.00**	**35,320.00**	**33,702.70**	**55,303.10**	**66,406.67**	**45,041.86**	**62,162.68**	**79,775.49**	**38,489.69**	**33,287.03**	**45,510.00**	**58,752.90**	**583,232.12**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	EJECUCION 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	EJECUCION 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	EJECUCION 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	-	-	-	13,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,820.00
C0346	EJECUCION 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	-	-	1,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,176.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	870500030087	SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIO	38	1-00	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0346	EJECUCION 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	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	-	-	-	10,902.00	-	-	-	10,902.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	603500010084	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	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	942500010106	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ASISTENTE VIRTUAL - BOT	38	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030051	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSING) PARA SERVIDORES	38	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	12,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
C0346	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	154,000.00	-	-	164,000.00
C0346	EJECUCION 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	EJECUCION 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	EJECUCION 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	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200140065	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	580.00	38	-	-	21,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,850.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200050546	JACK RJ45 CAT 6	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	16.00	600	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200030005	PLACA DE PARED PARA RJ45 2 PUERTO	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	5.50	200	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200030007	PLACA DE PARED PARA RJ45 1 PUERTO	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	5.00	400	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200050133	ORDENADOR DE CABLE DE 2RU	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	80.00	15	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200050502	CONECTOR RJ 45 CAT 6	38	1-00	2.3.1.6.1.2	CIENTO	150.00	5	-	-	725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200050524	CONECTOR RJ 45 CAT 6A	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	30.00	50	-	-	1,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	150900010837	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 8 mm X 1/2 in CON PUNTA BROCA	38	1-00	2.3.1.6.1.1	MILLAR	80.00	3	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	150900011150	TORNILLO DE ACERO TIPO WAFER PUNTA FINA 8 mm X 1 in	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	0.10	5000	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	150900040535	TORNILLO DE FIERRO 3/8 in X 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	0.30	200	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	22900050634	BROCA PARA CEMENTO 1/4 in	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	10.00	16	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	022900050145	BROCA PARA CEMENTO 3/8 in	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	15.00	10	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	151200070082	CINTILLO DE PVC 4.5 mm X 20 cm COLOR NEGRO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	10.00	10	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	151200070096	CINTILLO DE PVC 3.6 mm X 20 cm COLOR NEGRO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	10.00	10	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	151200070099	CINTILLO DE PVC 3.6 mm X 30 cm COLOR BLANCO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	CIENTO	10.00	10	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	154900030114	CERRADURA MECANICA PARA GABINETE DE METAL	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	20	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	201700030500	CANALETA DE PVC 60 mm X 100 mm X 2.00 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	60	-	-	1,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,470.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	201700030188	CANALETA DE PVC 40 mm X 60 mm X 2.00 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	16.00	550	-	-	8,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,690.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	201700030055	CANALETA DE PVC 19 mm X 39 mm X 2.00 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	9.00	500	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	201700031037	CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	500	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	9.50	600	-	-	5,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,640.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400010426	CAJA DE PASO DE PVC 7 cm X 10 cm X 10 cm	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.00	100	-	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400010365	CAJA DE PASO DE PVC 8 cm X 20 cm X 20 cm	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	40	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	152700020033	TARUGO DE PVC 1/4 in	38	1-00	2.3.1.9.1.99	MILLAR	80.00	6	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	152700020036	TARUGO DE PVC 3/8 in	38	1-00	2.3.1.9.1.99	CIENTO	30.00	3	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	419500020005	NIVEL DE ALUMINIO 12 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	2	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	411000020026	CORTADOR DE CANALETA	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	100.00	4	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS	38	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030346	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES	38	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1,750.00	2	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	38	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,750.00	2	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	140400040161	LICENCIA DE ACCESO A SERVICIOS DE SERVIDORES	38	1-00	2.6.6.1.3.99	UNIDAD	1,500.00	2			-	2,900.00								2,900.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	952245280012	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL GRABADORA DE VIDEO EN RED (NVR) 16 CANALES	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	8			-	12,000.00								12,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	952214700031	CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	260.00	50			-	12,975.00								12,975.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	952214700032	CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP TIPO FIJA	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	260.00	50			-	12,975.00								12,975.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	740863500001	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	500.00	4			-	1,980.00								1,980.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	746459830001	MODULO DE COMPUTO	38	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	420.00	30	-	-	-	12,450.00	-	-	-	-	-	-	-	12,450.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	38	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	200.00	30	-	-	-	5,850.00	-	-	-	-	-	-	-	5,850.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	38	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	620.00	1	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	462252150001	ESTABILIZADOR	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	150.00	30	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030346	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN REDES	38	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,625.00	1	-	-	-	-	2,625.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030346	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN REDES	38	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,625.00	1	-	-	-	-	2,625.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030346	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN REDES	38	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,625.00	1	-	-	-	-	2,625.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199100100043	PATCH CORD CAT 6 X 3 m COLOR AZUL	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	30.00	200	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199100101116	PATCH CORD CAT 6 X 15 cm COLOR AZUL	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	10.00	600	-	-	-	-	-	-	5,820.00	-	-	-	-	5,820.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200140065	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	580.00	10			-	-	-		5,750.00					5,750.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200050546	JACK RJ45 CAT 6	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	15.00	100			-	-	-		1,500.00						1,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200030005	PLACA DE PARED PARA RJ45 2 PUERTO	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	5.50	10			-	-	-		55.00						55.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200030007	PLACA DE PARED PARA RJ45 1 PUERTO	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	5.00	90			-	-	-		450.00						450.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	150900010837	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 8 mm X 1/2 in CON PUNTA BROCA	38	1-00	2.3.1.6.1.1	MILLAR	80.00	2			-	-	-		-	160.00					160.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	150900011150	TORNILLO DE ACERO TIPO WAFER PUNTA FINA 8 mm X 1 in	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	0.10	2000			-	-	-			200.00					200.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	201700030055	CANALETA DE PVC 19 mm X 39 mm X 2.00	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	9.00	100			-	-	-			900.00					900.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	201700030188	CANALETA DE PVC 40 mm X 60 mm X 2.00 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	16.00	40			-	-	-			640.00					640.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	8.00	100			-	-	-			800.00					800.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	152700020033	TARUGO DE PVC 1/4 in	38	1-00	2.3.1.9.1.99	MILLAR	80.00	2			-	-	-			160.00					160.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200050502	CONECTOR RJ 45 CAT 6	38	1-00	2.3.1.6.1.2	CIENTO	150.00	2			-	-	-		197.00						197.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199100100273	PATCH CORD CAT 6 X 3 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	25.00	100			-	-	-			2,500.00					2,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	746444910034	GABINETE DE METAL DE PARED 12 RU	38	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	600.00	10			-	-	-	5,172.00	-	828.00					6,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	952261150013	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS CAT 6	38	1-00	2.6.3.2.3.2	UNIDAD	385.00	12			-	-	-	4,500.00	-						4,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	609800020003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA (LIRCAY)	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	3,500.00	1			-	-	-		-	3,500.00					3,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	526000130349	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,250.00	1	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	526000130349	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,250.00	1	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	2,250.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	526000130349	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,250.00	1	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	2,250.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	526000130349	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,250.00	1	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	2,250.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199100101116	PATCH CORD CAT 6 X 15 cm COLOR AZUL	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	10.00	100			-	-	-		-	1,000.00					1,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	609800020008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	526000130151	INSTALACION DE FIBRA OPTICA (DBU, almacen cuarto y quinto piso de local central)	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	15,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	285400010108	ADAPTADOR CONVERSOR DE VIDEO DISPLAYPORT A HDMI	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	50.00	5	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500310072	ADAPTADOR DE CARCASA M.2 SSD SATA Y NVMe CON PUERTO USB-C	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	250.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500310022	ADAPTADOR DE RED INALAMBRICA WIFI CON PUERTO USB	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	85.00	10	-	-	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	850.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	285400010068	ADAPTADOR ENCHUFE PLANO DE 3 A 2 - ANULA PUNTO A TIERRA	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	5.00	10	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500480126	ADAPTADOR INTERNO DE DISCO DURO SSD M.2	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	261900010041	AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCION HDMI 4 ENTRADAS A 1 SALIDA	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	252200500028	ASPIRADORA INALAMBRICA	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	350.00	2	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400230001	BATERIA LITIO CR-V3	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	20.00	10	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400420173	BATERIA RECARGABLE DE ION - LITIO 9 V 350 MAH	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	70.00	10	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	22900051091	BROCA DE ACERO SDS 24 MM X 200	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	100.00	3	-	-	-	-	-	-	-	294.00	-	-	-	-	294.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	22900051090	BROCA DE ACERO SDS 32 MM X 502 MM	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	250.00	3	-	-	-	-	-	-	-	747.00	-	-	-	-	747.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500010382	CABLE ADAPTADOR USB 2.0 A TIPO C X 1 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	50.00	5	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	281600451248	CABLE DE EXTENSION DE 10 m X 3 TOMAS	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	281600451232	CABLE DE EXTENSION DE 3 m X 5 TOMAS	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	20.00	10	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	281600451151	CABLE DE EXTENSION DE 5 m X 3 TOMAS	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	25.00	10	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500010220	CABLE USB TIPO A MACHO - A HEMBRA X 12 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	110.00	13	-	-	-	-	-	-	-	1,430.00	-	-	-	-	1,430.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200140065	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	580.00	45	-	-	-	-	-	-	-	26,100.00	-	-	-	-	26,100.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	419200020528	CAJA DE PLASTICO PARA HERRAMIENTAS 34 cm X 40 cm X 64 cm CON RUEDA Y MANGO	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	298.00	-	-	-	-	298.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	8.00	380	-	-	-	-	-	-	-	3,040.00	-	-	-	-	3,040.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	201700031037	CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.50	150	-	-	-	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	825.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400400170	CARGADOR DE BATERIA LA LAPTOP 65 W 18 - 20 V CON 15 PUNTAS	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	410600020170	CINCEL DE ACERO DE PUNTA 3/4 in x 10 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	410600020173	CINCEL DE ACERO DE PUNTA PLANA 3/4 in X 10 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	416000020009	COMBA DE 3.30693 lb (1 1/2 kg)	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	98.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	285000020315	CONECTOR EZ - RJ45 CAT6	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	1.90	400	-	-	-	-	-	-	-	760.00	-	-	-	-	760.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	419000030050	CRIMPADORA PARA CONECTOR EZ-RJ45 CAT6 CAT7	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	250.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	411000090170	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE JEBE 18 mm	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	4	-	-	-	-	-	-	-	196.00	-	-	-	-	196.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	300.00	20	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500030291	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 3.84 TB	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	3,500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500030336	DISCO DURO ESTADO SOLIDO NVME 4 TB	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	746436440023	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 4 PASOS	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	746436440025	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 8 PASOS	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	550.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	746434170011	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA 5 PASOS	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	1,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	762252150042	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	150.00	50	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	952274980004	GRABADOR DE DVD Y CD EXTERNO PORTATIL	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	160.00	2	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	320.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200050187	IMPAC TOOL PARA CABLE UTP	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	90.00	4	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200050546	JACK RJ45 CAT 6	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	16.00	380	-	-	-	-	-	-	-	6,080.00	-	-	-	-	6,080.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	419200020508	JUEGO DE BROCA PARA TALADRO X 103 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	160.00	2	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	318.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500480134	JUEGO DE BROCHAS ANTIESTATICAS X 8 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	416400060070	JUEGO DE DADOS 1/2 in X 27 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	360.00	2	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	720.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	415400030094	JUEGO DE DESARMADORES X 14 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	118.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	140400040174	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO - PARA SERVIDOR (SOLO LICENCIA)	38	1-00	2.6.6.1.3.99	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	672274680001	LLAVE DE IMPACTO CON LLAVE TUBULAR PARA PERNO	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	180.00	2	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500410278	MEMORIA RAM 64 GB PARA SERVIDOR	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	1,200.00	8	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	9,600.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500410351	MEMORIA RAM DDR4 64 GB 3200 MHz	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	2,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500410335	MEMORIA RAM DDR4 8 GB 3200 MHz	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	130.00	20	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	767500410365	MEMORIA RAM DDR5 16 GB 4800 MHz	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	150.00	20	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	135000210172	PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	20	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	261000012261	PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 1.5 g	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	140.00	5	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	150600011506	PERNO ENJAULADO DE ACERO CON DADOS TIPO TC 6 mm	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	1.20	300	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	199200030007	PLACA DE PARED PARA RJ45 1 PUERTO	38	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	5.00	400	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	602275170002	REFLECTOMETRO OPTICO EN DOMINIO DE TIEMPO	38	1-00	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	261000310014	REGLETA ELECTRICA DE 08 TOMAS	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	200.00	12	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	672288570001	ROTOMARTILLO	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	526000130349	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED (P1 a P4)	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	283400470008	SUPRESOR DE PICO TIPO POWER RACK DE 8 TOMAS 220 V	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	260.00	8	-	-	-	-	-	-	-	2,080.00	-	-	-	-	2,080.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	672295930035	TALADRO ELECTRICO PORTATIL ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 18 V	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	800.00	3	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	672295930037	TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	152700020033	TARUGO DE PVC 1/4 in	38	1-00	2.3.1.9.1.99	MILLAR	80.00	4	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	312.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	150900011150	TORNILLO DE ACERO TIPO WAFER PUNTA FINA 8 mm X 1 in	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	0.10	4000	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0346	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNH	526000150004	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	35,798.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	35,798.00	-	-	-	35,798.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	ATENCION Y SOPORTE TECNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	133000040001	BENCINA	57	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	5	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	88.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	126.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	534.00	-	-	-	-	-	-	-	534.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	414.00	-	-	-	-	-	-	-	414.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	-	-	19.50
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0359	ATENCION Y SOPORTE TECNICO 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	-	-	-	-	556.00	-	-	-	-	-	-	-	556.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	57	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	1,035.83
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	57	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	1,122.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,138.00	11,300.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0096800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	2	-	-	37.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	57	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	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	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	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	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	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	-	-	81.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.20
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0090600030026	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 g	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.75	4	-	-	98.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.80
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	4	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	57	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	12	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	-	2	-	-	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.40
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	15.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.20
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.35	15	-	-	19.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.50
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40

CENTRO DE COSTO: 115.06.02 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	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	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	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	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	58	-	-	34.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.80
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	15	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	57	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	22.00	5	-	61.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.66
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	320.30	1	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0767400062030	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	348.59	1	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	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	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	57	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	6.17	294.74
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	57	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,500.00	490	310.00	-	-	670.00	710.00	360.00	120.00	700.00	-	-	-	-	2,870.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	57	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	8,000.00	1	790.00	1,190.00	465.00	2,570.00	2,655.00	1,175.00	145.00	1,140.00	-	-	-	-	10,130.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	170100030346	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES	57	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1,750.00	2	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	170100030346	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES	57	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1,750.00	2	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	170100030346	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES	57	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	1,750.00	2	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	170100031494	SERVICIO DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SIAF SP Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS SIGA MEF Y SIAF SP	57	1-00	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	4,000.00	5	-	-	4,000.00	8,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	57	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,160.00	1	-	-	-	-	-	1,160.00	-	-	-	-	-	-	1,160.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS	57	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0360	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	57	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,750.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	1,750.00
									TOTAL	**1,100.00**	**1,251.66**	**89,441.10**	**96,360.00**	**22,206.00**	**20,035.57**	**35,909.00**	**259,807.50**	**97,240.83**	**155,130.00**	**1,130.00**	**3,644.17**	**783,243.83**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.01 DIRECCIÓN GENERAL 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
C0341	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	53	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	12	-	-	-	-	-	-	-	420.00	140.00	140.00	70.00	70.00	840.00
C0341	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0901000010011	SERVICIO DE VIATICO-VIATICOS LOCALES	53	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	6	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	140.00	-	780.00
C0341	ADMINISTRACION 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
C0342	SUPERVISION 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	-	-	-	22.50	-	-	-	33.00	-	-	-	-	55.50
C0342	SUPERVISION 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	-	-	-	47.50	-	-	-	50.00	-	-	-	-	97.50
C0342	SUPERVISION 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	-	-	-	62.00	-	-	-	62.70	-	-	-	-	124.70
C0342	SUPERVISION 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	-	-	-	62.40	-	-	-	68.64	-	-	-	-	131.04
C0342	SUPERVISION 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	-	-	-	62.50	-	-	-	69.00	-	-	-	-	131.50
C0342	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	41	-	-	-	94.50	-	-	-	92.00	-	-	-	-	186.50
C0342	SUPERVISION 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	SUPERVISION 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	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	93100020119	CHOCOLATES Y BOMBONES	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.80	314	-	-	-	109.90	-	-	-	126.00	-	-	-	-	235.90
C0342	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	96800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.70	20	-	-	-	30.00	-	-	-	197.00	-	-	-	-	227.00
C0342	SUPERVISION 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	-	-	-	197.76	-	-	-	206.00	-	-	-	-	403.76
C0342	SUPERVISION 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	-	-	-	260.00	-	-	-	220.00	-	-	-	-	480.00
C0342	SUPERVISION 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	-	-	-	324.00	-	-	-	356.40	-	-	-	-	680.40
C0342	SUPERVISION 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	160.00	160.00	-	160.00	-	-	230.00	270.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,540.00
C0342	SUPERVISION 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	780.00	930.00	640.00	640.00	-	160.00	930.00	3,040.00	-	-	-	280.00	7,400.00
C0342	SUPERVISION 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
C0342	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	53	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0342	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	53	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
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	-	-	-	9.00	2.00	-	-	-	-	11.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION 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	-	-	-	-	-	-	21.00	0.12	-	-	-	-	21.12
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION 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	-	-	-	-	-	-	18.00	3.30	-	-	-	-	21.30
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION 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	-	-	-	-	-	-	22.00	2.00	-	-	-	-	24.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION 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	-	-	-	-	-	-	54.00	1.00	-	-	-	-	55.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION 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	CONDUCCION DE LA EJECUCION 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	-	-	-	-	-	-	127.40	4.60	-	-	-	-	132.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.01 DIRECCIÓN GENERAL 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
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	53	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	6.17	-	-	-	-	294.74
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	45,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	30,057.00	-	-	-	-	30,057.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION 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	-	-	-	7,671.89	-	-	-	-	-	-	-	-	7,671.89
C0342	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	210100011119	SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	53	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	3,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0342	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	71100437981	SERVICIO DE MONITOREO DE ACCIONES DE CONTROL SIMULTANEO	53	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	2	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	500.00	1	-	500.00	-	53.00	52.00	-	-	-	-	-	-	-	605.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	600.00	1	-	600.00	-	-	270.00	300.00	-	-	-	-	-	-	1,170.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	1	-	600.00	-	-	205.49	-	80.86	-	-	-	-	-	886.35
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	500.00	1	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00	1,160.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	500.00	1	-	500.00	-	945.00	390.50	320.00	56.64	-	-	-	-	605.00	2,817.14
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.5.1.99	UNIDAD	500.00	1	-	500.00	-	679.00	914.20	535.10	291.50	-	-	-	-	280.20	3,200.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	800.00	1	-	800.00	-	540.00	1,010.00	1,631.00	250.00	-	-	-	-	260.00	4,491.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.7.11.6	UNIDAD	500.00	1	-	500.00	-	550.20	160.00	331.00	650.10	-	-	-	-	720.75	2,912.05
C0341	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	071100433736	SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	53	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	1	-	-	-	30.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	110.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	1,010.50	1	-	-	-	1,010.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010.50
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.4.5.1	UNIDAD	25.00	1	-	-	-	25.00	40.00	-	1,219.00	-	-	-	-	-	1,284.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.6.1.2	UNIDAD	205.00	1	-	-	-	205.00	-	80.00	50.00	-	-	-	-	-	335.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.7.11.2	UNIDAD	62.00	1	-	-	-	62.00	-	-	-	-	-	-	-	2,436.00	2,498.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.7.11.3	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	400.00	-	-	250.00	-	-	-	-	130.00	780.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	4.00	1	-	-	-	-	4.00	-	120.00	-	-	-	-	120.00	244.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.11.1.3	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	-	40.00	-	400.00	-	-	-	-	-	440.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.6.2.99	UNIDAD	330.30	1	-	-	-	-	330.30	-	-	-	-	-	-	-	330.30
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	195.00	1	-	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	195.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.6.2.1	UNIDAD	21.00	1	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	651.90	672.90
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.2.3.1	UNIDAD	63.20	1	-	-	-	-	-	63.20	-	-	-	-	-	-	63.20
C0342	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	858500010201	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 1.50 m X 3.00 m	53	1-00	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	1,300.00	1	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.1.9.1.1	UNIDAD	651.90	1	-	-	-	-	-	-	651.90	-	-	-	-	-	651.90
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.2.2.3	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.2.1.3	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	108.00
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.3.2.7.9.5	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.01 DIRECCIÓN GENERAL 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
C0343	CONDUCCION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD	0	CAJA CHICA	53	1-00	2.5.4.3.2.1	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	63.30	-	-	-	-	63.30
									TOTAL	**940.00**	**12,713.31**	**10,770.00**	**15,614.65**	**4,546.49**	**6,994.87**	**7,166.40**	**40,064.06**	**1,410.00**	**1,410.00**	**1,980.00**	**8,283.85**	**111,893.63**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	REVISION, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION 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	370.00	70.00	60.00	380.00	105.00	315.00	460.00	250.00	230.00	-	380.00	-	2,620.00
C0339	REVISION, REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION 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	595.00	145.00	145.00	740.00	143.00	595.00	1,090.00	450.00	480.00	-	447.00	-	4,830.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - 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	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	3	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	24	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.84	3	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	12.10	3	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	39.20	-	-	-	-	-	-	-	-	39.20

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	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - 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	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - 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	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	46	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	46	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	3	-	-	-	-	-	865.71	-	18.51	-	-	-	-	884.22
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE-FUERA DEL DEPARTAMENTO	46	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	160.00	4	-	-	195.00	80.00	-	80.00	-	-	325.00	-	-	-	680.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO-FUERA DEL DEPARTAMENTO	46	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	4	-	-	480.00	320.00	-	320.00	-	-	960.00	-	-	-	2,080.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	0860500020006	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE CONTABILIDAD	46	1-00	2.3.2.6.1.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	560.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	960.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	071100385768	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	46	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	4	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	71100383048	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	46	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	6	-	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	071100383048	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	46	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	4	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00
C0340	PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF	071100385768	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	46	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
									TOTAL	**965.00**	**3,838.31**	**18,380.00**	**9,482.20**	**10,748.00**	**19,675.71**	**1,550.00**	**1,118.51**	**1,995.00**	**-**	**827.00**	**-**	**68,579.73**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION 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	-	-	-	-	832.00	-	-	-	-	-	-	-	832.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	936.00	-	-	-	-	-	-	-	936.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	2,028.00	-	-	-	-	-	-	-	2,028.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	2,906.80	-	-	-	-	-	-	-	2,906.80
C0324	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	-	7,540.00	-	-	-	-	-	-	-	7,540.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	6,860.00	-	-	-	-	-	-	-	6,860.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	16.80	-	-	-	-	-	-	16.80
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	224.00	-	-	-	-	-	-	224.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	56	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	398.00	-	-	-	-	-	-	398.00
C0324	GESTION 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	EMPAQUE X 50	27.50	16	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
C0324	GESTION 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	-	-	-	-	-	410.00	-	-	-	-	-	-	410.00
C0324	GESTION 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

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	GESTION 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	-	-	-	-	924.00	-	-	-	-	-	-	-	924.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	9,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,990.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0337500030009	HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED	56	1-00	2.3.1.10.1.4	LITRO	75.90	12	-	-	-	882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	882.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	56	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	60.00	74	-	-	-	-	4,218.00	-	-	-	-	-	-	-	4,218.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0890200010011	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	56	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	41.81	10	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	-	4,480.00	-	-	-	-	-	-	-	4,480.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0175500100144	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 mL	56	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	5.40	99	-	-	-	514.80	-	-	-	-	-	-	-	-	514.80
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	175500100233	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30º 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	55400030001	ESPATULA DE ACERO Nº 3	56	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	6.10	74	-	-	-	444.00	-	-	-	-	-	-	-	-	444.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	55200070040	TIJERA PARA PODAR DE 60 cm	56	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	60.00	25	-	-	-	1,032.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032.50
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	592.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	1,064.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,064.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	1,535.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,535.50
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,520.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	1,745.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,745.53
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	982.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982.35
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	1,585.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585.73
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	1,720.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720.44
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	9.60	233	-	-	-	2,166.90	-	-	-	-	-	-	-	-	2,166.90
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	1,014.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,014.80
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	3,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,003.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	16.00	198	-	-	497.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497.65
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	2,803.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803.68
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000040018	BENCINA.	56	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	49.00	74	-	-	-	3,552.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,552.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	12.00	362	-	-	3,549.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,549.70
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	56	1-00	2.3.1.5.3.1	GALON	12.00	374	-	-	3,530.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,530.56
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000360095	SILICONA PARA CUERO X 4 L	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	46.00	99	-	-	-	4,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,455.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	4,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,680.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	3,403.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,403.12
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	3,102.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,102.74
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000140210	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	396	-	-	3,915.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,915.81
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0133000160086	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	50.00	148	-	-	5,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,920.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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

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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	1,131.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,131.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	56	1-00	2.3.1.6.1.4	EMPAQUE X 50	12.00	492	-	-	5,707.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,707.20
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0495500011370	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	56	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	12.70	111	-	-	1,387.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,387.50
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	460.20	-	-	-	-	-	-	-	-	460.20
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	410600100006	RASTRILLO DE METAL 22 DIENTES 110 cm	56	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	63.00	37	-	-	-	-	-	1,659.08	-	671.92	-	-	-	-	2,331.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 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	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	949600440398	LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA	38	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	1,818.00	2	-	-	-	-	3,634.40	-	-	-	-	-	-	-	3,634.40
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0940800130273	LLANTA 265/65R17	38	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	1,300.00	12	-	6,726.28	-	-	-	-	-	8,873.72	-	-	-	-	15,600.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	949600440131	LLANTA 295/80R22.5 16 PR TL POSTERIOR	38	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	4,605.65	4	-	-	6,619.38	-	-	-	-	11,803.22	-	-	-	-	18,422.60
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	899600180044	GUANTE DE NAILON UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.1	PAR	12.10	12	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	8	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0899600170035	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	57.31	20	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	38	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	345	-	-	-	-	-	-	-	5,865.00	-	-	-	-	5,865.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0175500140002	GRASA PARA PALIER	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	20.00	15	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0175500100327	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	83.60	12	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0175500190016	ADITIVO PARA PETROLEO DIESEL X 8 oz	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	60.00	24	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0175500100140	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO	38	1-00	2.3.1.3.1.3	GALON	121.00	12	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0175500100161	ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° X 5 gal	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	500.00	10	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0175500100231	ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140° X 5 gal	38	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	500.00	10	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0175500100430	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-40°	38	1-00	2.3.1.3.1.3	GALON	257.50	30	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.30	24	-	-	-	-	432.00	-	-	-	-	-	-	-	432.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	135000210186	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	84	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	85.00	14	-	-	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800600007	LLAVE EN CRUZ PARA AROS DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	50.00	4	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000020544	FILTRO DE AIRE COD. REF. 0010947904	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	1	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	941000160105	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS 60 cm	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	118.00	4	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000021339	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1109N020	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800790312	PASTILLA DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446633200	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	600.00	1	-	-	590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000021341	FILTRO DE AIRE COD. REF. 3181986	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	2	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000020892	FILTRO DE AIRE COD. REF. 503106176	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	231.00	3	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000020429	FILTRO DE AIRE COD. REF. 178010C010	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	231.00	6	-	-	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380.00

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	941000130109	ESPEJO RETROVISOR PARA SCANIA COD. REF. 1745369	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	700.00	2	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	459600051506	PRECALENTADOR PARA MOTOR JOHN DEERE COD. REF. C124949	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	350.00	4	-	-	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000010742	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 676944	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	80.00	18	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000030705	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. PS4922K	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	800.00	2	-	-	1,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,580.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	1,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,630.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000030148	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 6003118291	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	145.00	12	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800790375	TAMBOR DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 424310K120	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,200.00	2	-	-	2,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,380.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000030709	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. FF5461	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	9	-	-	2,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,655.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000010123	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091520003	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	550.00	5	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0940800010411	AMORTIGUADOR PARA NISSAN COD. REF. E62105HA0B	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	700.00	4	-	-	2,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,760.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	3,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,465.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000030170	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 0423468010	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	300.00	12	-	-	3,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,540.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071000010740	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1202849500	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	150.00	25	-	-	3,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,625.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	4,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,480.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	919200100114	ENFRIADOR DE AGUA DE ELEMENTOS 70R-12530	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	4,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,990.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	5,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,340.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800920073	ZAPATA DE FRENO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 5U0609527B	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	900.00	6	-	-	5,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,370.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	805000030077	MASCARA PARA SOLDAR (MENOR A 1/4 UIT)	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	180.00	1	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	196.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	805000080655	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 39	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	350.00	2	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	680.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	419200020022	ESCOBILLA CIRCULAR DE FIERRO DE 6 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	1	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	416400010006	LLAVE FRANCESA 8 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	416400010003	LLAVE FRANCESA 10 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	419000010059	ALICATE PICO DE LORO 12 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	416400010004	LLAVE FRANCESA 12 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	416400010374	LLAVE A CADENA SACA FILTRO	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	419000010149	JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	178.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	419200020262	JUEGO DE BROCAS PARA TALADRO X 30 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	330.00	1	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	445.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	23500040006	ESCOBILLA MANUAL CERDA DE ACERO CON MANGO 4 in	38	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	7.00	8	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	511000151105	MARTILLO DE BAQUELITA PARA USO EN LABORATORIO	38	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	105.00	1	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	2676	-	-	-	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-	-	-	-	2,520.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	20000	-	-	-	18,006.80	-	-	-	-	-	-	-	-	18,006.80
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	607500070361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	26000	-	-	-	25,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,900.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	1.00	7570	-	-	-	-	-	-	-	10,444.40	-	-	-	-	10,444.40
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	-	-	10,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,970.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	672298610011	TORNILLO DE BANCO DE 10 in	38	1-00	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	-	1,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS 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

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	GESTION 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	-	-	-	940.80	-	-	-	-	-	-	-	-	940.80
C0331	GESTION 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	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	87.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	93.00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	94.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	107.50	-	-	-	-	-	-	-	-	107.50
C0331	GESTION 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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	128.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00

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	GESTION 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	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400040058	CEMENTO PORTLAND TIPO I	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	0.82	213	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	170.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	187.50	-	-	-	-	-	-	-	-	187.50
C0331	GESTION 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	-	-	-	187.50	-	-	-	-	-	-	-	-	187.50
C0331	GESTION 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	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0331	GESTION 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	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
C0331	GESTION 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	-	-	193.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.00
C0331	GESTION 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	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	737000080006	PEGAMENTO PARA ENCHAPE X 25 kg	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	30.00	7	-	-	199.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.50
C0331	GESTION 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	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	213.00	-	-	-	-	-	-	-	-	213.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	227.50	-	-	-	-	-	-	-	-	227.50

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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0331	GESTION 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	-	-	236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	235.00	-	-	-	-	-	-	-	-	235.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	246.00	-	-	-	-	-	-	-	-	246.00
C0331	GESTION 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	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	294.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.00
C0331	GESTION 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	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0962400100095	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 90º	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.85	100	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
C0331	GESTION 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	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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

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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	737000080015	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	90.00	5	-	-	442.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442.50
C0331	GESTION 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	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0331	GESTION 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	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	25500010050	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 50	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.50	200	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	478.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	498.00
C0331	GESTION 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	-	-	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100111	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.00	15	-	-	-	513.00	-	-	-	-	-	-	-	-	513.00
C0331	GESTION 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	-	-	535.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500030057	BARNIZ DD CON COMPONENTES	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	300.00	2	-	-	594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.00
C0331	GESTION 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	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0331	GESTION 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

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	GESTION 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	-	-	-	605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	605.00
C0331	GESTION 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	-	-	619.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619.00
C0331	GESTION 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	-	-	702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	620.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	708.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	708.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	708.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	962400100184	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	75.00	10	-	-	-	742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	742.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	742.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500040047	THINNER ACRILICO.	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	20.00	40	-	-	760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	816.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	886.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886.80
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	75.00	12	-	-	-	888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	888.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	75.00	12	-	-	-	888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	888.00
C0331	GESTION 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	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	996.00	-	-	-	-	-	-	-	-	996.00
C0331	GESTION 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	-	-	890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.00

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	GESTION 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	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500030047	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	76.50	20	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0737000050160	PEGAMENTO PARA PVC	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	270.00	6	-	-	-	1,608.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,608.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500020038	LACA PIROXILINA TRANSPARENTE MATE	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	85.00	20	-	-	1,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,690.00
C0331	GESTION 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	-	-	1,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,675.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	2,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,214.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	405700060063	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 6011	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	25.00	100	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	208400210013	FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	840.00	3	-	-	-	2,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,505.00
C0331	GESTION 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	-	-	2,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,568.00
C0331	GESTION 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	-	-	2,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,575.00

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	GESTION 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	-	-	-	-	2,790.00	-	-	-	-	-	-	-	2,790.00
C0331	GESTION 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	-	-	2,887.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,887.50
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	4,476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,476.00
C0331	GESTION 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	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300.00
C0331	GESTION 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	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00
C0331	GESTION 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	-	-	6,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100.00
C0331	GESTION 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	-	-	6,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750.00
C0331	GESTION 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	-	-	7,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,750.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	10,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,150.00
C0331	GESTION 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	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,640.00
C0331	GESTION 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	-	-	22,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,200.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	22,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,200.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	38	1-00	2.3.1.2.1.1	PAR	14.30	20	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	38	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	50.00	8	-	-	-	392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	392.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	-	-	-	1,720.00	-	-	-	-	-	1,720.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1721000700200	DIESEL B5 S50	38	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	3745	-	-	-	-	-	-	24,405.20	50,494.80	-	-	-	-	74,900.00

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	GESTION 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	-	-	309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0055400030001	ESPATULA DE ACERO N° 3	38	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	6.10	10	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	38	1-00	2.3.1.5.3.1	KILOGRAMO	16.50	12	-	-	-	-	189.60	-	-	-	-	-	-	-	189.60
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13300160144	DETERGENTE GRANULADO X 4.2 kg APROX.	38	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	60.00	12	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	660.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	-	182.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	203.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203.00
C0331	GESTION 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	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	620.00
C0331	GESTION 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

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000060010	INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	14.00	50	-	-	565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.00
C0331	GESTION 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	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	735.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	975.00	-	-	-	-	-	-	-	-	975.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	38	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	12.00	100	-	-	1,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,130.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00
C0331	GESTION 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	-	-	1,544.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,544.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00
C0331	GESTION 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	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	2,215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,215.00
C0331	GESTION 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	-	-	2,166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,166.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	2,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.00
C0331	GESTION 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
C0331	GESTION 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	-	-	2,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475.00
C0331	GESTION 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	-	-	2,805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,805.00
C0331	GESTION 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	-	-	2,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,940.00

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	GESTION 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	-	-	-	3,229.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,229.00
C0331	GESTION 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	-	-	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00
C0331	GESTION 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	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	7,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,750.00
C0331	GESTION 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	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00
C0331	GESTION 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	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0331	GESTION 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	-	-	9,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,840.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000080129	PANTALÓN DIELÉCTRICO UNISEX	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	592.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	690.00

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0805000080145	CASACA DIELÉCTRICO UNISEX	38	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	220.00	4	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	860.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	930.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00
C0331	GESTION 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	-	-	194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200010054	HOJA DE CEPILLO PARA MADERA N° 5	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	62.00	10	-	-	615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419200010052	HOJA DE CEPILLO PARA MADERA N° 6	38	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	65.00	10	-	-	638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.00
C0331	GESTION 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	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0331	GESTION 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	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	410600110002	AZADON 110 cm	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	1	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0416400010003	LLAVE FRANCESA 10 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	4	-	-	152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	178.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.00
C0331	GESTION 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
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	188.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416400010221	LLAVE INGLESA 8 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	3.00	70	-	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	226.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	419400100009	ENGRAPADORA CLAVADORA TIPO TAPICERO	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	130.00	2	-	-	256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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

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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.00
C0331	GESTION 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	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0331	GESTION 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	-	-	1,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	152.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	13,746.00	-	-	-	-	13,746.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	12,883.52	8,316.48	-	-	-	21,200.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	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	22,000.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	33,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,900.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-	-	-	-	40,800.00
C0331	GESTION 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	-	-	116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,000.00
C0331	GESTION 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	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	-	-	-	144,000.00
C0331	GESTION 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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	675012600001	MAQUINA AFILADORA	38	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	-	490.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	-	-	2,240.00
C0331	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	-	2,980.00	-	-	-	-	-	-	-	2,980.00
C0331	GESTION 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

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	GESTION 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	GESTION 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	ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	1185	-	-	-	-	-	-	-	21,910.65	-	-	-	-	21,910.65
C0388	ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	1185	-	-	-	-	-	-	-	22,041.00	-	-	-	-	22,041.00
C0388	ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	1185	-	-	-	-	-	-	-	19,552.50	-	-	-	-	19,552.50
C0388	ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	5000	-	-	-	-	-	58,884.50	-	-	-	-	-	-	58,884.50
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	56	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	14.50	30	-	369.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.93
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	1,293.16	-	-	35.64	-	-	-	-	1,328.80
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	56	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	5	-	-	-	-	-	1,442.85	-	30.85	-	-	-	-	1,473.70
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	56	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	280	-	-	-	40.00	-	60.00	-	180.00	-	-	-	-	280.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	56	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	6250	580.00	1,015.00	1,740.00	1,885.00	1,015.00	2,175.00	-	-	-	-	-	-	8,410.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	56	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,340.00	1	-	-	-	-	-	145.00	1,160.00	840.00	-	340.00	-	-	2,485.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	210100040071	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - E.P. ING. SISTEMAS	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	210100040071	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - FIMCA LIRCAY	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	210100040071	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E.P. ING. AMBIENTAL Y SANITARIA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	5	-	-	3,200.00	-	1,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	210100040071	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E.P. ING. AMBIENTAL Y SANITARIA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	5	-	-	3,200.00	-	1,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - E.P. ING. AMBIENTAL SANITARIA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - FCA ACOBAMBA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - FIMCA LIRCAY	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - HVCA-CASETA 1	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - HVCA-CASETA 2	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - HVCA-CASETA 3	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	5	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	8,000.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	180200040009	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL - HVCA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	180200040009	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL - HVCA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	110500090024	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	110500090024	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	110500090008	RESTAURACIÓN DE ALBAÑILERÍA, MAMPOSTERÍA O AZULEJOS	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	110500090008	RESTAURACIÓN DE ALBAÑILERÍA, MAMPOSTERÍA O AZULEJOS	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	71100435367	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES Y FORMULACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	23,000.00	1	-	-	-	22,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,450.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	12,000.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	71100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	4	-	-	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	21,000.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	252200500029	ASPIRADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE POLVO	56	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	8,200.00	4	-	-	-	-	32,800.00	-	-	-	-	-	-	-	32,800.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	56	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	600100090045	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANAS DE LA FDYCCPP	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	19,150.00	1	-	-	-	18,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,900.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	526000020011	INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA FILIAL PAMPAS	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	29,480.00	1	-	-	-	-	-	-	-	29,100.00	-	-	-	-	29,100.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	526000130099	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA FILIAL ACOBAMBA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	40,528.48	1	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	600100040136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO DE PARANINFO Y OTROS PABELLONES EN LA FILIAL ACOBAMBA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	369,455.72	1	-	-	-	-	-	-	355,000.00	-	-	-	-	-	355,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	526000130190	INSTALACIÓN DE PANELES PUBLICITARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LA SEDE CENTRAL	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	212,203.83	1	-	-	-	-	-	-	-	199,900.00	-	-	-	11,201.92	211,101.92
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21200010008	ACONDICIONAMIENTO DE PISO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA E.P. DE ECONOMÍA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	42,700.00	1	-	-	-	-	41,600.00	-	-	-	-	-	-	-	41,600.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	805000080238	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40	38	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	60.00	20	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	320.00	10	-	-	-	-	3,170.00	-	-	-	-	-	-	-	3,170.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	40.00	20	-	-	-	-	864.00	-	-	-	-	-	-	-	864.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	410600100002	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145 cm	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	70.00	14	-	-	-	-	945.00	-	-	-	-	-	-	-	945.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416000040033	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.50 m	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	180.00	10	-	-	-	-	1,745.00	-	-	-	-	-	-	-	1,745.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416000020003	COMBA DE 4 lb	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	10	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	416000020022	COMBA DE 16 lb	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	190.00	10	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	501100220003	SACO DE RAFIA 70 cm X 1.20 m	38	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	10.00	50	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	55200100002	ASPERSOR PORTÁTIL	38	1-00	2.3.1.11.1.4	UNIDAD	140.00	25	-	-	-	-	3,395.00	-	-	-	-	-	-	-	3,395.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	963400020840	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 1/2 in X 100 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	260.00	10	-	-	-	-	2,540.00	-	-	-	-	-	-	-	2,540.00

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	503300090041	PLÁSTICO 1.80 m X 100 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	350.00	10	-	-	-	-	3,450.00	-	-	-	-	-	-	-	3,450.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	22000010073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - LABORATORIO CENTRAL, COMEDOR UNIVERSITARIOS Y COMPLEJO ACADEMICO	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	35,000.00	1	-	-	-	-	34,730.00	-	-	-	-	-	-	-	34,730.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21200010043	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO CENTRAL PARA EVENTOS ACADEMICOS	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	42,700.00	1	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA -FIMCA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	3	-	-	-	-	3,200.00	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	9,600.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA -FIMCA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	3	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	9,600.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA -FIMCA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	3	-	-	-	-	3,200.00	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	9,600.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	60500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE -FIMCA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	3	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	252242930004	LUSTRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE 1.5 HP	56	1-00	2.6.3.2.9.2	UNIDAD	7,000.00	1	-	-	-	-	-	5,897.90	-	-	-	-	-	-	5,897.90
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	746436440024	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 PASOS	56	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	800.00	12	-	-	-	-	-	8,205.60	-	-	-	-	-	-	8,205.60
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800940226	DISCO DE EMBRAGUE PARA MERCEDES BENZ COD REF. A0212502503	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	2,570.00	1	-	-	-	-	2,565.00	-	-	-	-	-	-	-	2,565.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940801130013	BOMBIN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3141034012	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,150.00	1	-	-	-	-	1,140.00	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940801110018	JUEGO DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3121035100	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,950.00	1	-	-	-	-	1,940.00	-	-	-	-	-	-	-	1,940.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940801120072	TERMINAL DE DIRECCION PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 1K0423811K	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	530.00	2	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800840409	ROTULA DE SUSPENSION PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 3C0407365B	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	980.00	2	-	-	-	-	1,940.00	-	-	-	-	-	-	-	1,940.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800990001	DISCO DE FRENO DELANTERO PARA TOYOTA COD. REF. 435120K060	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,430.00	1	-	-	-	-	1,425.00	-	-	-	-	-	-	-	1,425.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	155400020059	MANIJA DE VENTANA PARA TOYOTA COD. REF. 69260891040383	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	200.00	6	-	-	-	-	1,170.00	-	-	-	-	-	-	-	1,170.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	791400020011	FUNDA DE TELA PARA ASIENTO DE VEHICULO X 3 PIEZAS	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	480.00	1	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800990152	DISCO DE FRENO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 2E0615601A	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,730.00	2	-	-	-	-	3,440.00	-	-	-	-	-	-	-	3,440.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800820116	TAPA DE BALANCINES PARA TOYOTA COD. REF. 122380L020	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,600.00	1	-	-	-	-	1,590.00	-	-	-	-	-	-	-	1,590.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	459600051506	PRECALENTADOR PARA MOTOR JOHN DEERE COD. REF. C124949	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	345.00	4	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	949600051787	ARRANCADOR DE MOTOR PARA TOYOTA COD. REF. 281000L072	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	2,630.00	1	-	-	-	-	2,620.00	-	-	-	-	-	-	-	2,620.00

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800010427	AMORTIGUADOR DELANTERO MAC PHERSON PARA TOYOTA COD. REF. 4851009K91	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	680.00	2	-	-	-	-	1,340.00	-	-	-	-	-	-	-	1,340.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	917900530013	SWITCH DE ENCENDIDO PARA ENSTROM COD. REF. 103572901	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	970.00	1	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	960.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	941000130046	ESPEJO RETROVISOR LATERAL DERECHO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 2H1857507BT9B9	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	3,550.00	2	-	-	-	-	7,080.00	-	-	-	-	-	-	-	7,080.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800820395	BOMBA DE GASOLINA PARA TOYOTA COD. REF. 232200C051	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,011.00	1	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800790605	VALVULA DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A0054298944	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,050.00	1	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	901500070002	POLEA PARA RODAMIENTO DE 1 1/2 in	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	789.67	3	-	-	-	-	2,355.00	-	-	-	-	-	-	-	2,355.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800130070	LLANTA 225/70R15	38	1-00	2.3.1.11.1.2	UNIDAD	588.00	2	-	-	-	-	1,172.47	-	-	-	-	-	-	-	1,172.47
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150900040607	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE X 1 1/2 in CON NEOPRENE	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	630.00	1	-	-	-	-	567.00	-	-	-	-	-	-	-	567.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21200020013	REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE EN EL TECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES EN EL PABELLÓN "B" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA.	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	949,632.03	1	-	-	-	-	-	-	-	884,000.00	-	-	-	-	884,000.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	283400200122	BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 5 Ah	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	225.00	2	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	440.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	607500070118	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OMNIBUS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	30,000.00	1	-	-	-	-	-	-	26,626.40	-	-	-	-	-	26,626.40
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	607500070119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OMNIBUS	38	1-00	2.3.2.4.5.1	SERVICIO	16,309.00	1	-	-	-	-	-	-	15,930.00	-	-	-	-	-	15,930.00
C0328	GESTION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS	940800990146	DISCO DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 435120K220	38	1-00	2.3.1.6.1.1	UNIDAD	1,430.00	1	-	-	-	-	-	1,425.00	-	-	-	-	-	-	1,425.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	110500090008	RESTAURACION DE ALBAÑILERIA, MAMPOSTERIA O AZULEJOS	56	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	10,000.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	110500090008	RESTAURACION DE ALBAÑILERIA, MAMPOSTERIA O AZULEJOS	56	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	10,000.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - E.P. ING. AMBIENTAL SANITARIA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - HVCA-CASETA 1	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - HVCA-CASETA 2	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0324	GESTION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA - FCA ACOBAMBA	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	3	-	-	-	-	1,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	60500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE - E.P ING. SISTEMAS	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	3	-	-	-	-	1,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	4,800.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	180200040009	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	180200040009	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.03 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	71100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INGENIERIA	56	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	4	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	8,000.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL-FILIAL ANGARAES	56	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	5	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	7,500.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	526000130259	INSTALACIÓN DE RIEL DE CORTINAS EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA FILIAL TAYACAJA-DANIEL HERNÁNDEZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	38,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	35,029.80	-	-	-	-	35,029.80
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21200010047	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE TECHO DEL INVERNADERO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA, FILIAL ACOBAMBA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	24,900.01	1	-	-	-	-	-	-	24,470.00	-	-	-	-	-	24,470.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	30200050452	PLANCHA DE ACERO CON LUZINC 0.35 mm X 1.00 m X 7.00 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	225.00	48	-	-	-	-	-	-	10,704.00	-	-	-	-	-	10,704.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	969800020790	TUBO DE FIERRO CUADRADO 2.5 mm X 50 mm X 50 mm X 6.00 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	90.00	90	-	-	-	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-	8,100.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	405700060063	SOLDADURA ELÉCTRICA CELLOCORD 6011	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	25.00	50	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150600011396	PERNO DE ACERO AUTOPERFORANTE CON CABEZA HEXAGONAL 1/4 in x 3 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	MILLAR	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500140002	PINTURA ANTICORROSIVA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	60.00	5	-	-	-	-	-	-	226.00	-	-	-	-	-	226.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500010941	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	70.00	8	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	480.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500040047	THINNER ACRÍLICO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	20.00	6	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400040058	CEMENTO PORTLANT TIPO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KILOGRAMO	0.82	1900	-	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	1,520.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400020014	ARENA GRUESA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	M3	90.00	4	-	-	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	315.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	M3	110.00	4	-	-	-	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	385.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	110500090024	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	526000130728	INSTALACIÓN DE LETRAS DE ACRÍLICO EN EL AUDITORIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	56	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	780.00	1	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	780.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	20,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	20,100.00	-	-	-	-	20,100.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	210100010476	SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	6,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	71100441893	SERVICIO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES PARA TRAMITE DE CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNH	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	71100440251	SERVICIO DE REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO(Servicio de elaboración del estudio técnico para la implementación del sistema de abastecimiento de agua por pozo tubular con fines de investigación, ganaderos, agrícolas y otros fines complementarios en el Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos)	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	39,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	39,800.00	-	-	-	-	39,800.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	71100440251	REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES GREMIALES Y EL CENTRO FEDERADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	22,400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	22,400.00	-	-	-	-	22,400.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	33750060128	MALLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MOSQUITERO DE 90 cm ANCHO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	METRO	9.00	180	-	-	-	-	-	-	-	1,620.00	-	-	-	810.00	2,430.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	70400190360	CINTA ANTIDERRAPANTE 2 in X 18 m COLOR NEGRO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	150.00	10	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	73150015063O	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO II COLOR RAL 8004	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	140.00	50	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500011695	PINTURA SATINADA COLOR RAL 9010	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	140.00	100	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500150072	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9003	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	140.00	150	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500011274	PINTURA TEMPLE X 25 kg COLOR BLANCO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	70.00	20	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	73710001000S	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	50	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	25500010012	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 100	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	400	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	25500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	4.00	500	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	73710002001G	BROCHA DE NAILON 2 IN	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	36	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	720.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	73710002001S	BROCHA DE NAILON 4 IN	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	36	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500030047	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	80.00	50	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	731500040047	THINNER ACRILICO	38	1-00	2.3.1.11.1.1	GALON	20.00	50	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	100.00	1,100.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	41020003000S	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	12.00	30	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	41020003008S	ESPÁTULA DE METAL 12 cm X 25 cm PARA PULIR	38	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	20.00	30	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	52600013013S	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO	56	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	6,710.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,710.00	-	-	-	-	6,710.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	60970013000S	ADECUACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA E.P. ELECTRÓNICA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	29,480.00	1	-	-	-	-	-	-	-	29,480.00	-	-	-	-	29,480.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	52600013072S	INSTALACIÓN DE LETRAS DE ACRÍLICO EN EL AUDITORIO CENTRAL	56	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	140.00	1	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00

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	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	139200120110	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	27.20	500	-	-	-	-	-	-	-	13,600.00	-	-	-	-	13,600.00
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	56	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	19.80	500	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-	-	9,900.00
C0326	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	60500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE - LAB. CENTRAL Y DBU	56	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	3,200.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	38	1-00	2.3.2.6.3.2	UNIDAD	90,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	526000130138	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO EN LOS PASILLOS DE LA E.P. INGENIERIA CIVIL-HVCA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	157,286.71	1	-	-	-	-	-	-	-	157,286.71	-	-	-	-	157,286.71
C0388	ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	18.00	2377	-	-	-	-	-	-	-	-	42,786.00	-	-	-	42,786.00
C0388	ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	18.00	237	-	-	-	-	-	-	-	-	4,266.35	-	-	-	4,266.35
C0390	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES	600100020029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED MEDIA TENSION ELECTRICA	56	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800060009	VALVULA DE BOLA DE PVC 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	40.00	2	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	969800031350	TUBO DE PVC 1/2 in X 5 m CON ROSCA	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	152100030018	ABRAZADERA DE PVC 2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	70.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967600160088	UNION CON ROSCA DE PVC A PRESION 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	2.50	1	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	2.50
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	963300070007	CURVA CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	5.00	6	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	30.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	967800050495	VALVULA DE CONTROL DE AGUA DE 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	70.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	961600100003	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	20.00	4	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	207100010055	CAJA DE CONCRETO PARA AGUA 2 in X 30 cm X 40 cm X 60 cm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	207100030285	TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR DE AGUA 25 cm X 50 cm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	90.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	965000100281	REDUCCION A PRESION DE PVC 3/4 in X 1/2 in	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	3.50	1	-	-	-	-	-	-	-	3.50	-	-	-	-	3.50
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	969900030028	CACHIMBA DE PVC 6 in X 8 in X 90°	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	50.00	4	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	969800031343	TUBO DE PVC SAL L 6 in X 5 m	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	130.00	6	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	780.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	207100010046	CAJA DE CONCRETO PARA DESAGÜE 25 cm X 40 cm X 70 cm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	85.00	4	-	-	-	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	340.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	207100030151	TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE 5.5 cm X 35 cm X 65 cm	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	33.00	4	-	-	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	132.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	30100020070	ALAMBRE DE ACERO DE BAJO CARBONO N°16	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KG	12.00	2	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	24.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400040058	CEMENTO PORTLAND TIPO I	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KG	0.90	85	-	-	-	-	-	-	-	76.50	-	-	-	-	76.50

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	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400050008	HORMIGON	38	1-00	2.3.1.11.1.1	M3	80.00	2	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400040058	CEMENTO PORTLAND TIPO I	38	1-00	2.3.1.11.1.1	KG	0.90	2295	-	-	-	-	-	-	-	2,065.50	-	-	-	-	2,065.50
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	203400120312	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 1 gal	38	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	101.49	50	-	-	-	-	-	-	-	5,074.52	-	-	-	-	5,074.52
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	302000504 52	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	12	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00
C0388	ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	172100070020	DIESEL B5 S50	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	18.00	5000	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
C0388	ATENCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	172100040013	GASOLINA REGULAR	27	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	18.00	400	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285400320191	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 36 W 6500K EMPOTRABLE	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	130.00	80	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	10,400.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285400320086	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	0	100.00	80	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285400060330	EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO COMPLETO 2 X 16 W	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	95.00	60	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	5,700.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285400060159	EQUIPO FLUORESCENTE 2 X 18 W COMPLETO	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	90.00	80	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	283400480092	TABLERO ELÉCTRICO DE METAL PARA ADOSAR DE 28 POLOS INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285000040201	CONTACTOR ELÉCTRICO TRIFASICO 25 A 220 V	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	90.00	5	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285000100099	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA 220 V	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	22.00	150	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	10.00	150	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	281600450907	CABLE ELECTRICO TIPO NYY 3 X 16 mm2	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	36.00	150	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285400210201	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 / 5 A	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	75.00	20	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	285400100521	LAMPARA REFLECTORA 400 W 220 V	38	1-00	2.3.1.5.4.1	0	450.00	12	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	405700060132	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 1 mm X 1 kg	38	1-00	2.3.1.11.1.1	0	200.00	3	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0331	GESTION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BOVINOS DE ACRAQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	38	1-00	2.3.2.4.2.1	UNIDAD	4,922.02	1	-	-	-	-	-	-	-	4,922.02	-	-	-	-	4,922.02
									TOTAL	**580.00**	**89,817.64**	**507,821.97**	**368,577.50**	**278,801.43**	**222,110.73**	**483,911.60**	**2,165,006.27**	**81,868.83**	**14,740.00**	**4,000.00**	**16,111.92**	**4,233,347.89**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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
C0018	2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO A NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NAC	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6	5-18	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	-	404,001.59	-	-	77,739.29	2,668,153.12	-	-	-	-	3,149,894.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3	4-13	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	-	-	-	-	945,148.27	347,821.19	198,857.54	-	-	-	1,491,827.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3	5-18	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	30,947.68	1,057,665.64	-	416,736.01	2,130,363.67	246,990.17	-	-	-	-	3,882,703.17
C0022	2252609 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA ELECTRONIC	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1	5-18	2.6.2.2.2.2	0	949,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	949,000.00	-	-	-	949,000.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	24	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	12	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	12	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	12	-	-	-	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	20.40
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.29	1	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0717200050396	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.29	1	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	54	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.30	1	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	54	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.29	1	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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

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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	-	31.50	-	-	-	-	-	-	-	-	31.50
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0710600120107	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	54	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	4.66	10	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	54	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.00	10	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	12	-	-	226.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.80
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	54	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	50	-	616.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.55

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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	54	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	5	-	-	-	-	-	1,442.85	-	30.85	-	-	-	-	1,473.70
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION 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	-	-	2,040.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040.10
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	54	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2577	320.00	490.00	630.00	200.00	-	360.00	350.00	590.00	30.00	-	-	-	2,970.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	54	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3959	1,055.00	818.00	1,739.92	992.00	- 19.00	1,188.00	1,523.00	1,129.78	-	-	-	-	8,426.70
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	0	SUPERVISION DE OBRA	3	5-18	2.6.8.1.4.3	UNIDAD	1.00	1	-	-	-	-	69,153.39	-	57,627.82	273,218.79	-	-	-	-	400,000.00
C0022	2252609 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA ELECTRONIC	70100165590	CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	1	5-18	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	41,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	111100010020	SERVICIO DE COORDINACION TECNICA DE OBRA	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	2	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	111100010020	SERVICIO DE COORDINACION TECNICA DE OBRA	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	2	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0022	2252609 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA ELECTRONIC	70100164434	CONSULTORIA EN LA EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	1	5-18	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	15,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3	1-00	2.6.2.2.2.2	0	-	0	-	-	5,346,302.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,346,302.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	172100070024	DIESEL B5	3	4-13	2.6.8.1.4.2	GLN	18.60	1000	-	-	-	-	-	-	-	17,800.00	-	-	-	-	17,800.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	3	4-13	2.6.8.1.4.2	EMPAQUE X 500	14.00	100	-	-	1,315.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,315.70
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	3	4-13	2.6.8.1.4.2	EMPAQUE X 25	12.00	3	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	7.00	15	-	97.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.50

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
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400062340	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	500.00	6	-	-	-	2,353.18	-	-	-	-	-	-	-	-	2,353.18
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400062516	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	600.00	4	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400062515	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	600.00	4	-	-	-	2,549.98	-	-	-	-	-	-	-	-	2,549.98
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400062514	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324Y A8DA290 AMARILLO	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	600.00	4	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400062513	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324k A8DA190 NEGRO	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	530.00	6	-	-	2,470.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,470.85
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	419400160151	CINTA METRICA 5m	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	120.00	4	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	480.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	60.00	4	-	-	152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400052475	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V62A CIAN	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	450.00	4	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400052472	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V63A MAGENTA	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	450.00	4	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400052476	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V64A AMARILLO	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	450.00	4	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400052473	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V65A NEGRO MATE	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	450.00	4	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400052471	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V66A GRIS	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	450.00	4	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	767400052474	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 730 P2V67A NEGRO FOTOGRAFICO	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	450.00	4	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	805000060030	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT)	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	96.00	12	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	3	4-13	2.6.8.1.4.2	PAR	450.00	12	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	899600150065	CASACA DE TASLAN UNISEX	3	4-13	2.6.8.1.4.2	UNIDAD	350.00	12	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	602255370001	MEDIDOR (OTROS)	3	4-13	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	3,300.00	2	-	-	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	740894930001	TABLETA PAD	3	4-13	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	6,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	111100010020	SERVICIO DE COORDINACIÓN TECNICA DE OBRA	3	4-13	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	5,000.00	8	-	-	-	5,000.00	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-	-	40,000.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	3	4-13	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	2,500.00	11	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	3	4-13	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	2,200.00	6	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	-	-	-	-	13,200.00
C0020	2337709 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	3	4-13	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	6,600.00	6	-	-	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	13,200.00	-	-	-	-	39,600.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	71100380304	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	54	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	71100389175	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACIONES FINANCIERAS	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0483	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA SEDE CENTRAL CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA DISTRITO DE HUA	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	119	5-18	2.6.2.3.99.2	UNIDAD	1.00	1	-	-	-	113,816.25	-	2,553.16	845,375.96	687,453.83	-	-	-	-	1,649,199.20
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	0	2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	120	5-18	2.6.2.2.2.2	UNIDAD	1.00	1	-	-	-	-	-	-	-	15,303.52	-	-	-	-	15,303.52
C0482	ADQUISICION DE CAMIONETA EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA HUANCAVELICA DEPARTAMEN	678250000001	CAMIONETA	122	4-13	2.6.3.1.1.1	UNIDAD	265,000.00	1	-	-	-	-	-	-	264,950.00	-	-	-	-	-	264,950.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	526000110049	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA - RED AÉREA	54	1-00	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	2,317.88	1	-	-	-	2,317.88	-	-	-	-	-	-	-	-	2,317.88
C0018	2475402 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO A NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NAC	0	SUPERVICION DE OBRA	6	5-18	2.6.8.1.4.3	0	-	0	-	-	-	28,641.13	-	73,989.58	-	-	-	-	-	-	102,630.71
C0485	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO	746425590005	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL CON TABLERO DE MELAMINA	112	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	180.00	1731	-	-	-	-	311,580.00	-	-	-	-	-	-	-	311,580.00
C0485	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO	746451860120	MESA DE METAL Y MELAMINA 60 cm X 60 cm X 75 cm	112	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	250.00	301	-	-	-	-	75,250.00	-	-	-	-	-	-	-	75,250.00
C0485	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO	746451860022	MESA DE METAL Y MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 cm	112	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	280.00	511	-	-	-	-	143,080.00	-	-	-	-	-	-	-	143,080.00
C0485	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO	746451860131	MESA DE METAL Y MELAMINA 50 cm X 60 cm X 75 cm X 1.20 m	112	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	300.00	176	-	-	-	-	52,800.00	-	-	-	-	-	-	-	52,800.00
C0485	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO	746481870096	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO	112	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	150.00	2323	-	-	-	-	-	348,450.00	-	-	-	-	-	-	348,450.00
C0485	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO	746481870112	SILLA FIJA DE METAL CON MELAMINA 45 cm X 48 cm X 49 cm	112	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	140.00	137	-	-	-	-	-	19,180.00	-	-	-	-	-	-	19,180.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0485	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO	746459830033	MODULO DE COMPUTO DE METAL Y MELANINA 60 cm X 75 cm X 80 cm.	112	5-18	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	296.60	100	-	-	-	-	29,660.00	-	-	-	-	-	-	-	29,660.00
C0485	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA EN EL LA 20 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y FIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO	71100434411	SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICAS Y FINANCIERAS	112	5-18	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	20,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	110500120029	SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA	120	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	32,400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	32,400.00	-	-	-	-	32,400.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	71100380305	ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	120	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	3,000.00	3	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	9,000.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	120	5-18	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	6,537.18	1	-	-	-	-	-	-	-	6,537.18	-	-	-	-	6,537.18
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602264710001	MULTIPARAMETRO PORTATIL (LABORATORIO QUIMICA AMBIENTAL + CTO DE ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE REACTIVOS)	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	5,580.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,580.00	-	-	-	-	5,580.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602292810001	TERMOMETRO INFRARROJO	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	980.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,960.00	-	-	-	-	1,960.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602248020001	HIGROMETRO	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	190.00	2	-	-	-	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	380.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	740899501067	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO 5.80 Ghz RAM 16 BG ALMACENAMIENTO 1 BG SSD	120	4-13	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,760.00	45	-	-	-	-	-	-	165,770.19	3,429.81	-	-	-	-	169,200.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	452252150001	ESTABILIZADOR	120	4-13	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	220.00	45	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602206340001	BALANZA ANALITICA (BALANZA ANALITICA DE 220G)	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	5,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,550.00	-	-	-	-	5,550.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	112261880087	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MATERIALES Y MUESTRAS DE LABORATORIO	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	16,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00	-	-	-	-	16,800.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	322200250035	AUTOCLAVE VERTICAL	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	22,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	19,190.00	-	-	-	-	19,190.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672243310019	EQUIPO DE BAÑO MARIA DE 10L	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	8,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	7,980.00	-	-	-	-	7,980.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	532269040001	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	8,300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	8,300.00	-	-	-	-	8,300.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	532260470001	ESTERILIZADOR	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	18,400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	18,400.00	-	-	-	-	18,400.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602295540001	TURBIDIMETRO	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	6,549.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,549.00	-	-	-	-	6,549.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602243490012	FOTOMETRO PORTATIL PARA CLORO LIBRE	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	4,380.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,380.00	-	-	-	-	4,380.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602264080001	MUESTREADOR DE AIRE DE BAJO VOLUMEN DE FLUJO	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	18,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00	-	-	-	-	18,500.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602237340001	EQUIPO ELECTRICO PARA PRUEBAS DE JARRAS	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	18,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	18,800.00	-	-	-	-	18,800.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	532230630002	DESTILADOR DE AGUA 4L POR HORA	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	19,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	18,890.00	-	-	-	-	18,890.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602264710001	MULTIPARAMETRO PORTATIL (LABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL)	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	5,580.00	2	-	-	-	-	-	-	-	11,160.00	-	-	-	-	11,160.00

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
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672257270001	ESTUFA ELECTRICA PARA LABORATORIO	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	19,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	38,000.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602243490001	FOTOMETRO (LABORATORIO DE MONITERO AMBIENTAL)	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	24,520.00	1	-	-	-	-	-	-	-	24,520.00	-	-	-	-	24,520.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	532201600001	AGITADOR (OTROS)	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,587.30	1	-	-	-	-	-	-	-	1,587.30	-	-	-	-	1,587.30
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602240380001	ESTACION METEOREOLOGICA AUTOMATICA	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	29,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	29,600.00	-	-	-	-	29,600.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602282030005	SONOMETRO DIGITAL	120	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	7,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	7,100.00	-	-	-	-	7,100.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	532201600001	AGITADOR (OTROS)	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,800.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
C0486	2570008 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, PATURRANA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	CONSULTORIA EN LA EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS – PREVISION	115	1-00	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
C0487	2570438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	0	CONSULTORIA EN LA EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS – PREVISION	113	1-00	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	41,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	41,000.00
C0021	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS	71100434411	SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICAS Y FINANCIERAS	2	5-18	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	41,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	38,500.00	-	-	-	-	38,500.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	740880370034	MONITOR LED 23.8 IN	120	4-13	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	570.00	45	-	-	-	-	-	-	25,650.00	-	-	-	-	-	25,650.00

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	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	71100380090	ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE OBRAS, ESTUDIOS Y CONTRATOS	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	12,000.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602296110002	SISTEMA TREN DE MUESTREO DE AIRE	120	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	7,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	0	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-PERSONAL	120	5-18	2.6.2.2.2.3	SERVICIO	60,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	899600580096	UNIFORME DE FAENA DE DRIL (CHAQUETA Y PANTALON CON CINTA REFLECTIVA PARA CABALLERO TALLA L	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	68.00	12	-	-	-	-	-	-	792.00	-	-	-	-	-	792.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	805000080557	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 39	120	5-18	2.6.2.2.2.4	PAR	85.00	6	-	-	-	-	-	-	504.00	-	-	-	-	-	504.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	805000080558	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40	120	5-18	2.6.2.2.2.4	PAR	85.00	6	-	-	-	-	-	-	504.00	-	-	-	-	-	504.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	512000281351	LENTE PROTECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	6.00	12	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	805000050070	GUANTE DE BADANA TALLA M	120	5-18	2.6.2.2.2.4	PAR	12.00	36	-	-	-	-	-	-	432.00	-	-	-	-	-	432.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	805000080454	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO DEBAJO CASCO	120	5-18	2.6.2.2.2.4	PAR	6.00	12	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	35.00	3	-	-	-	-	-	-	81.00	-	-	-	-	-	81.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	805000030074	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE JEBE CON 2 FILTROS	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	73.00	12	-	-	-	-	-	-	864.00	-	-	-	-	-	864.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	805000080064	MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	12.00	20	-	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	216.00

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
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	963400020070	MANGUERA DE JEBE DE 1/2 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	METRO	1.30	100	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	963400020069	MANGUERA DE JEBE DE 3/4 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	METRO	1.80	100	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	737100020002	BROCHA 2 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	20.00	15	-	-	-	-	-	-	285.00	-	-	-	-	-	285.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	737100020003	BROCHA 3 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	23.00	15	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	330.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	737100020004	BROCHA 4 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	30.00	15	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	737000080016	ADHESIVO SELLADOR PARA JUNTA X 300ML	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	30.00	460	-	-	-	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	13,800.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	895700081616	TELA MALLA DE POLIESTER X 1.50 m DE ANCHO	120	5-18	2.6.2.2.2.4	METRO	20.70	900	-	-	-	-	-	-	-	18,225.00	-	-	-	-	18,225.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	22.00	15	-	-	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	315.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	737100010033	RODILLO ANTIGOTA PARA PINTAR X 3 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	16.00	10	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	20.00	10	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	737100010014	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	15.00	10	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	130.00

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
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	17.00	10	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	512000282226	MEMBRANA DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO PARA PLACA ESTANDAR DE POCILLOS	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	810.00	52	-	-	-	-	-	-	40,820.00	1,300.00	-	-	-	-	42,120.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	492900120690	PISTOLA PARA APLICAR	120	5-18	2.6.2.2.2.4	UNIDAD	220.00	6	-	-	-	-	-	-	1,290.00	-	-	-	-	-	1,290.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	600100040101	SERVICIO DE MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	120	5-18	2.6.2.2.2.5	SERVICIO	42,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	42,800.00	-	-	-	-	42,800.00
C0483	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA SEDE CENTRAL CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA DISTRITO DE HUA	71000100003	CONSULTORIA DE OBRAS: SUPERVISIÓN DE OBRAS	119	5-18	2.6.8.1.4.3	SERVICIO	1.00	1	-	-	-	-	-	-	-	350,799.80	-	-	-	-	350,799.80
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602243490001	FOTOMETRO	120	2-09	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	7,080.00	1	-	-	-	-	-	-	-	7,080.00	-	-	-	-	7,080.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672202610001	ANALIZADOR DE GASES	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	6,475.00	2	-	-	-	-	-	-	-	12,950.00	-	-	-	-	12,950.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602206340001	BALANZA ANALITICA	120	2-09	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	6,700.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,700.00	-	-	-	-	6,700.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602227090001	DENSIMETRO	120	2-09	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	3,500.00	3	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	10,500.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602206860001	BALANZA DE PRECISION	120	2-09	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	2,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672255570005	ESTEREO MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DIGITAL	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	6,100.00	4	-	-	-	-	-	-	-	24,400.00	-	-	-	-	24,400.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602275170001	REFLECTOMETRO (REFLECTÓMETRO PORTÁTIL PARA ANÁLISIS DE 15 PARÁMETROS EN SUELOS)	120	2-09	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	60,220.00	1	-	-	-	-	-	-	-	60,220.00	-	-	-	-	60,220.00

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
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672209420001	BOMBA HIDRAULICA (BOMBA DE ARIETE HIDRÁULICA)	120	2-09	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	39,923.00	1	-	-	-	-	-	-	-	39,923.00	-	-	-	-	39,923.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO -DRONE (DRONE KIT COMPLETO + ESTACION MOBILE)	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	49,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	49,800.00	-	-	-	-	49,800.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	532291310004	PURIFICADOR DE AGUA (MAYOR A 1/4 UIT) PARA LABORATORIO (PURIFICADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10L/H)	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	26,845.00	1	-	-	-	-	-	-	-	26,845.00	-	-	-	-	26,845.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672204290001	BANCO DE PRUEBAS	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	12,320.00	1	-	-	-	-	-	-	-	12,320.00	-	-	-	-	12,320.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672234390001	DETECTOR (OTROS)-GEÓFONO PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA	120	2-09	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	21,201.00	1	-	-	-	-	-	-	-	21,201.00	-	-	-	-	21,201.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	952233750001	EQUIPO DE SONIDO	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	720.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	1,440.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,345.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,345.00	-	-	-	-	5,345.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	52266440001	PROYECTOR	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,820.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,820.00	-	-	-	-	3,820.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	317000010173	JUEGO DE MATERIALES PARA ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE QUIMICA	120	2-09	2.6.2.1.1.4	UNIDAD	45,634.44	1	-	-	-	-	-	-	-	45,634.44	-	-	-	-	45,634.44
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	322214640001	CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	26,963.00	2	-	-	-	-	-	-	-	53,926.00	-	-	-	-	53,926.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	532278560033	MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DIGITAL	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	13,300.00	8	-	-	-	-	-	-	-	106,400.00	-	-	-	-	106,400.00

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
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602246210001	GPS DIFERENCIAL	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	45,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602240520001	ESTACION TOTAL	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	48,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	96,000.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672275190195	MODULO DE ENSEÑANZA -BANCO DE ENSAYO CANAL DE VISUALIZACION DE FLUJO (FLUJO EN CANALES ABIERTOS Y CERRADOS)	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	125,430.00	1	-	-	-	-	-	-	-	125,430.00	-	-	-	-	125,430.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602242970019	FLUJOMETRO SIN TOPE (FLUJO ULTRASÓNICO PORTÁTIL)	120	2-09	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	23,643.00	1	-	-	-	-	-	-	-	23,643.00	-	-	-	-	23,643.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	602292710002	TERMOMETRO RELOJ DIGITAL AMBIENTAL	120	2-09	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	950.00	4	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00
C0484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA UNIV	672275190716	MÓDULO DE ENSEÑANZA – EQUIPO DE FRICCIÓN DE TUBERÍAS (EQUIPO DE FRICCIÓN EN TUBERÍAS CON BANCO HIDRÁULICO Y CONTROLADOR POR PC)	120	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	115,329.00	1	-	-	-	-	-	-	-	115,329.00	-	-	-	-	115,329.00
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	210100010786	SERVICIO DE ASISTENCIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA	54	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	10,000.00
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	70500040003	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS	8	1-00	2.6.8.1.3.1	42793	1.00	0	-	-	-	-	-	-	-	42,793.41	-	-	-	-	42,793.41
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	111100010020	SERVICIO DE COORDINACION TECNICA DE OBRA	54	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	8,000.00
C0021	2267650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA CON FINES DE INVESTIGACION Y DE ACREDITACION DE LA EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	2	4-13	2.6.2.2.2.2	0	451,052.87	1	-	-	-	-	-	-	-	451,052.87	-	-	-	-	451,052.87
C0023	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE LA FASE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	70100165608	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, LEGAL Y FINANCIERO DE CORTE DE OBRA	54	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	20,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0487	2570438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	71100433765	SERVICIO DE COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PUNTOS GEODÉSICOS	54	2-09	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	41,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	41,800.00	-	-	-	-	41,800.00
C0487	2570438 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	70100164434	CONSULTORIA EN LA EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	113	2-09	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	41,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	41,000.00
C0507	2570268 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	70100164434	CONSULTORIA EN LA EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	116	2-09	2.6.8.1.3.1	SERVICIO	41,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	41,000.00
									TOTAL	**1,375.00**	**11,802.05**	**5,415,005.05**	**1,639,966.55**	**713,404.39**	**891,899.60**	**4,583,225.20**	**6,851,242.06**	**1,165,887.54**	**19,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**21,297,807.44**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	49	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	-	385.00
C0304	ADMINISTRACION 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	294.74	1	-	-	-	-	-	294.74	-	-	-	-	-	-	294.74
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	49	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	40	-	493.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.24
C0304	ADMINISTRACION 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
C0304	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	49	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	880	160.00	-	320.00	-	-	-	220.00	-	180.00	-	-	-	880.00
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	49	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2200	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	1,040.00	1,100.00	2,200.00
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	49	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1350	640.00	250.00	- 158.00	290.00	-	-	-	170.00	-	-	-	-	1,192.00
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	49	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	7500	-	-	1,365.00	435.00	580.00	2,030.00	930.00	580.00	-	-	-	1,580.00	7,500.00
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	49	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1.00	1036	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	49	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
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00

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	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	49	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.29	1	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	-	-	33.60
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	42.50	-	-	-	-	-	-	-	-	42.50
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	49	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	15.33	3	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00

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	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	-	-	-	1,354.12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,354.12
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	49	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	80	-	986.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986.48
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION 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	294.74	7	-	-	-	-	-	2,013.81	-	-	-	-	-	49.37	2,063.18
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	49	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1.00	1036	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	49	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1.00	1036	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	49	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
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	49	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	1,129.00	1,129.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,132.00	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	77,656.30	66,307.30	59,526.40	63,299.60	69,607.80	74,120.70	69,625.90	70,717.80	60,829.90	16,772.30	-	-	628,464.00
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	8,520.00	1,820.60	2,596.74	2,889.20	4,035.50	3,632.80	4,989.40	-	5,755.16	3,250.00	3,250.00	3,250.00	43,989.40
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	35000	-	-	-	-	-	-	10,485.00	24,515.00	-	-	-	-	35,000.00
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	-	-	-	294,722.40	-	196,481.60	98,240.80	-	-	-	-	589,444.80	1,178,889.60
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	-	1,006.00	605.00	639.00	490.00	305.00	622.00	692.00	18,201.00	-	-	-	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
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	71100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	71100385955	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATACIONES	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	952283250001	TELÉFONO CELULAR	49	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	300.00	98	-	-	-	-	-	-	-	29,400.00	-	-	-	-	29,400.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	952283250001	TELÉFONO CELULAR	49	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	600.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	-	2,000.00	500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	71100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCIÓN	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00

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	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500030106	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 200 MBPS (SEDE CENTRAL)	49	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	12,500.00	9				-	-	-	8,747.50	8,252.40	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.10	34,000.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500030099	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 200 MBPS (FILIAL ACOBAMBA)	49	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	5,000.00	9				-	-	-	3,087.40	2,912.60	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500030099	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 200 MBPS (FILIAL PAMPAS)	49	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	5,000.00	9				-	-	-	3,087.40	2,912.60	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500030099	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 200 MBPS (FILIAL DANIEL HERNANDEZ)	49	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	5,000.00	9				-	-	-	3,087.40	2,912.60	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500030050	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL (LACHOCC)	49	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	2,287.50	12	-	-	-	-	-	-	2,250.00	4,350.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50	15,750.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500030096	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 100 MBPS (ACRAQUIA)	49	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	3,133.33	12	-	-	-	-	-	-	3,100.00	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	6,066.68	21,700.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	49	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	8000	-	-	-	-	-	-	2,070.00	5,930.00	-	-	-	-	8,000.00
C0411	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	870500030098	SERVICIO DE ACCESO DEDICADO DE INTERNET DE BANDA ANCHA DE 150 MBPS	49	1-00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	9.00	1807	-	-	-	-	1,345.50	-	3,283.06	4,740.29	1,806.94	1,806.94	1,806.94	1,806.94	16,596.61
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210100011013	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTROL PATRIMONIAL	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	5	-	-	-	-	3,000.00	9,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	15,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	71100380152	ESPECIALISTA EN PROCESO DE SELECCIÓN	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	6	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	18,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	71100385955	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATACIONES	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100011013	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ASISTENTE	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	12,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100011013	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SECRETARIADO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	3	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA I - ALMACEN	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100011013	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA II - ALMACEN	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100011013	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA I - PATRIMONIO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100011013	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA II - PATRIMONIO	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210100011013	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA I (PATRIMONIO)	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210100011013	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA III (PATRIMONIO)	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210100011013	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA IV (PATRIMONIO)	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA I - ALMACEN	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0304	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PATRIMONIO)	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	49	1-00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO	1,426.74	1	-	-	-	-	-	-	-	1,426.74	-	-	-	-	1,426.74

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	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACEN II	49	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	4,000.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	210100040209	SERVICIOS DIVERSOS PARA EL PAGO POR EL TRAMITE DE POLARIZACION DEL VEHICULO FORTUNER	49	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	850.00	1	-	-	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	850.00
C0306	GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	71100384575	SERVICIOS DIVERSOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	49	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,302.12	2	-	-	-	-	-	-	-	1,302.12	-	-	-	-	1,302.12
								TOTAL		**86,976.30**	**77,863.62**	**102,145.14**	**372,380.82**	**105,348.80**	**314,268.65**	**231,274.86**	**210,547.98**	**111,333.83**	**39,390.07**	**26,024.18**	**617,727.39**	**2,295,281.64**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION 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	GESTION 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	97,294.00	1	6,307.11	6,337.11	6,337.11	6,337.11	6,337.11	65,638.45	-	-	-	-	-	-	97,294.00
C0267	GESTION 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	2,000.00	1	400.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0267	GESTION 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	32,653.00	1	-	-	-	-	32,653.00	-	-	-	-	-	-	-	32,653.00
C0271	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	SEPELIO Y LUTO DOCENTES	16	1-00	2.2.2.1.3.1	0	3,000.00	6	-	-	-	-	12,000.00	-	-	3,000.00	6,000.00	-	-	-	21,000.00
C0267	GESTION 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	33,075.00	1	2,756.19	2,756.19	2,756.19	2,756.19	2,756.19	19,294.05	-	-	-	-	-	-	33,075.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	SEPELIO Y LUTO ADMINISTRATIVOS	60	1-00	2.2.2.1.3.1	0	3,000.00	5	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	15,000.00
C0267	GESTION DE PAGOS DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	0	OTROS SIMILARES_AGUINALDO_ESCOLARIDAD	98	1-00	2.2.2.2.1.99	0	2,000.00	1	800.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	2,000.00
C0271	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PERSONAL NOMBRADO	16	1-00	2.1.1.5.1.1	0	20,556,908.00	1	1,587,428.36	1,698,872.61	1,713,663.15	1,676,472.24	1,677,058.67	12,203,412.97	-	-	-	-	-	-	20,556,908.00
C0271	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	PERSONAL CONTRATADO	16	1-00	2.1.1.5.1.2	0	4,513,969.00	1	39,373.15	101,466.14	201,189.90	173,935.21	291,281.03	3,706,723.57	-	-	-	-	-	-	4,513,969.00
C0271	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	AGUINALDOS	16	1-00	2.1.1.9.1.2	0	252,800.00	1	-	-	-	-	-	252,800.00	-	-	-	-	-	-	252,800.00
C0271	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16	1-00	2.1.1.9.1.3	0	147,200.00	1	101,617.78	1,200.00	-	-	-	44,382.22	-	-	-	-	-	-	147,200.00
C0271	GESTION 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	2,066,619.00	1	146,801.16	170,366.67	152,591.28	167,725.25	178,659.33	1,250,475.31	-	-	-	-	-	-	2,066,619.00
C0271	GESTION 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	246,437.00	1	-	74,542.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,894.78	246,437.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		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
C0478	IMPLEMENTACION DE LA NEGOCIACION COLECTIVA	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGÍMENES	62	1-00	2.5.6.1.1.1	0	1,831,856.12	12	-	-	-	-	-	-	-	45,600.00	-	-	-	-	45,600.00
C0477	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9	1-00	2.1.1.1.1.2	0	659,331.00	1	53,902.86	54,954.20	54,954.20	55,223.65	53,931.47	386,364.62	-	-	-	-	-	-	659,331.00
C0477	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO	0	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	9	1-00	2.1.1.1.1.3	0	48,640.00	1	1,487.00	1,487.00	1,487.00	842.63	1,487.00	41,849.37	-	-	-	-	-	-	48,640.00
C0477	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO	0	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	9	1-00	2.1.1.1.2.1	0	732,480.00	1	50,281.29	51,150.00	51,075.81	50,540.33	50,161.29	479,271.28	-	-	-	-	-	-	732,480.00
C0477	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO	0	AGUINALDOS	9	1-00	2.1.1.9.1.2	0	26,400.00	1	-	-	-	-	-	26,400.00	-	-	-	-	-	-	26,400.00

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
C0477	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO	0	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9	1-00	2.1.1.9.1.3	0	17,600.00	1	14,480.00	-	-	-	-	3,120.00	-	-	-	-	-	-	17,600.00
C0477	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO	0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9	1-00	2.1.3.1.1.13	0	49,277.00	1	4,109.76	4,106.34	4,106.34	4,112.82	4,111.29	28,730.45	-	-	-	-	-	-	49,277.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ACADEMICA	ADMINISTRATIVO CONTRATADO	60	1-00	2.1.1.1.1.2	0	68,993.16	12	58,120.79	58,120.79	58,120.79	57,001.29	56,567.29	602,093.05	-	-	-	-	-	-	890,024.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ACADEMICA	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	60	1-00	2.1.1.1.1.3	0	45,383.64	12	26,166.29	23,309.32	25,098.02	37,400.58	38,090.32	121,893.47	-	-	-	-	-	-	271,958.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ACADEMICA	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	60	1-00	2.1.1.1.1.9	0	593,592.48	12	17,615.56	19,138.39	19,052.00	20,075.27	22,780.46	174,525.32	-	-	-	-	-	-	273,187.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ACADEMICA	ESSALUD ADMINISTRATIVOS	60	1-00	2.1.1.1.2.1	0	48,770.64	12	93,444.50	92,320.52	94,418.57	106,099.81	107,950.00	787,486.60	-	-	-	-	-	-	1,281,720.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	60	2-09	2.1.1.1.2.99	0	466,748.00	1	-	78,180.27	39,253.82	42,235.57	42,253.55	264,824.79	-	-	-	-	-	-	466,748.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	60	2-09	2.1.1.5.2.99	UNIDAD	530,860.00	1	-	-	39,855.99	17,672.04	17,729.04	290,614.93	-	-	-	-	-	-	365,872.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ACADEMICA	ESCOLARIDAD ADMINISTRATIVOS	60	1-00	2.1.1.9.1.2	0	17,600.00	1	-	-	-	-	-	44,500.00	-	-	-	-	-	-	44,500.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ACADEMICA	CAFAE PERSONAL 276 NOMBRADO	60	1-00	2.1.1.9.1.3	0	732,480.00	12	23,991.10	106.66	-	-	-	5,902.24	-	-	-	-	-	-	30,000.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO NOMBRADOS	60	1-00	2.1.3.1.1.13	0	789,223.04	12	7,833.15	7,600.91	7,731.76	8,938.82	8,829.54	130,358.82	-	-	-	-	-	-	171,293.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ACADEMICA	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL ACTIVO	60	1-00	2.1.4.1.1.6	0	361,506.00	2	-	50,397.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,030.64	347,428.00
C0278	GESTION 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	3	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	10.50
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	5	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	47.00

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
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	38.50	1	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	47.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	47.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	60	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	2	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	60	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	5	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS 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	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.85	4	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	112.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	40.81	3	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	51.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	60	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	12	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	60	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	3	-	-	-	-	-	-	-	148.50	-	-	-	-	148.50
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	60	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	5	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	70	-	-	-	-	427.00	-	-	-	-	-	-	-	427.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	4	-	-	-	-	-	1,154.28	-	24.68	-	-	-	-	1,178.96
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	60	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	120	-	1,479.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479.72
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	60	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	3200	-	-	-	160.00	-	-	160.00	30.00	-	-	350.00	350.00	1,050.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	60	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2650	-	-	-	2,302.00	-	738.00	640.00	-	-	-	150.00	250.00	4,080.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0	ESTIPENDIO POR SECIGRA	60	1-00	2.3.2.7.5.1	0	1,130.00	10	-	645.71	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,129.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,614.29	1,131.00	12,430.00

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
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	60	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	60	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
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	60	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	60	1-00	2.1.1.9.3.13	0	19,600.00	1	17,400.00	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	19,600.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	60	1-00	2.1.1.9.3.14	0	67,200.00	1	63,000.00	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	67,200.00
C0477	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO	0	PAGO REPRO AFP III	9	1-00	2.1.3.1.1.3	UNIDAD	87,891.60	1	-	7,324.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,324.30
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	93100020139	CHOCOLATE EN BARRA X 50 g	60	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.50	600	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	169900080047	TAZA DE LOZA	60	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	3.00	600	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	PAGO REPRO AFP III	117	1-00	2.1.3.1.1.3	UNIDAD	7,325.00	1	-	-	7,324.30	14,648.60	7,324.30	36,627.80	-	-	-	-	-	-	65,925.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	895700081264	TELA LANILLA X 1.60M DE ANCHO	60	1-00	2.3.1.2.1.2	METRO	100.00	2460	-	-	-	-	191,634.00	-	-	-	-	-	-	-	191,634.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000014183	NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	1,100.00	-	-	-	8,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000013131	MODELADOR BIM PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL SECTOR PUBLICO	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	4,900.00	-	100.00	-	-	-	5,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000015762	NUEVA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (LEY 32069) Y SU REGLAMENTO	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,500.00	1	-	-	-	-	-	-	5,200.00	-	300.00	-	-	-	5,500.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000012712	SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,500.00	1	-	-	-	-	-	-	4,300.00	-	200.00	-	-	-	4,500.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000014563	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN EL MARCO DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,500.00	1	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	5,500.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000012519	CAPACITACIÓN EN MARKETING DIGITAL	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,450.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,450.00	-	-	-	-	4,450.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000015247	HABILIDADES BLANDAS	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000014514	CURSO GESTION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO Y GESTION DEL ARCHIVO	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,050.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00	-	-	-	-	4,050.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000013273	CAPACITACION DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000013587	CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGO	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000015545	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000010194	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000012721	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000015334	PRESUPUESTO PÚBLICO	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000014772	GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
C0281	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAS	352000013115	INTEGRIDAD	60	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	767400090421	CINTA PARA IMPRESORA TÉRMICA YMCKO DE TARJETAS DE PVC PARA 250 IMPR	60	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	456.00	3	-	-	-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	1,180.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	9790090012	BOCADITOS (DULCES Y SALADOS)	60	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	-	1050	-	-	-	-	-	-	1,195.00	-	-	-	-	-	1,195.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	91100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX	60	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	15	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	642900160073	ARREGLO FLORAL	60	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	100.00	2	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0294	SUPERVISION Y MONITOREO A LA APLICACION DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS	899600190016	CORBATA DE POLIESTER	60	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	17.00	350	-	-	-	-	-	5,950.00	-	-	-	-	-	-	5,950.00
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PARTE ACADEMICA	25 y 30 AÑOS DE SERVICIO AL SECTOR PUBLICO	60	1-00	2.1.4.1.1.4	ASIGNACIÓN	-	2	-	-	-	-	15,296.76	-	9,401.33	4,676.40	-	-	-	-	29,374.49
C0271	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	PARTE ACADEMICA	25 y 30 AÑOS DE SERVICIO AL SECTOR PUBLICO	16	1-00	2.1.4.1.1.4	ASIGNACIÓN	-	2	-	-	-	-	11,641.00	-	-	11,641.00	-	-	-	-	23,282.00
C0271	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL DOCENTE	0	CTS DOCENTES	16	1-00	2.1.4.1.1.2	0	1,000.00	31	-	-	-	-	18,383.82	-	-	18,828.00	-	-	-	-	37,211.82
C0278	GESTION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CTS ADMINISTRATIVOS	60	1-00	2.1.4.1.1.2	0	1,000.00	31	-	-	-	-	107,954.73	-	-	19,166.00	-	-	-	-	127,120.73
									TOTAL	2,317,316.05	2,510,862.43	2,484,276.23	2,446,739.41	3,027,732.69	20,984,771.59	41,235.33	133,338.38	12,960.00	50,260.00	3,244.29	477,138.09	34,489,874.49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERÍA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	0095400100007	YOGURT X 1 L	47	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	30	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	195.00
C0258	GESTION 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	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0258	GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	47	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	10	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0258	GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	0718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	15	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0258	GESTION 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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0258	GESTION 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	GESTION 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	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0258	GESTION 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	GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	225.00	2	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0258	GESTION 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	10.00	364	-	-	-	-	-	-	-	3,640.00	-	-	-	6.23	3,640.00
C0258	GESTION 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	GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	47	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,860.00	1	-	190.00	-	250.00	310.00	380.00	180.00	20.00	150.00	460.00	460.00	460.00	2,860.00
C0258	GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	47	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,690.00	1	-	290.00	-	435.00	435.00	725.00	290.00	280.00	225.00	460.00	800.00	750.00	4,690.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	12.50
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	15	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	5	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	49.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	41.00	-	-	-	-	-	-	-	41.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	1	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.03.07 UNIDAD DE TESORERÍA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	716000110030	MINAS DE LAPIZ 0.5 mm 2B	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	49.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	5	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.00	15	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	10	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	47	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	100	-	1,233.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,233.10
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	6	-	-	-	-	-	1,731.41	-	-	-	-	-	37.03	1,768.44
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION 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	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	47	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,120.00	1	-	-	640.00	-	-	640.00	-	-	-	-	-	840.00	2,120.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	47	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	47	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
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0	PAGO DE IMPUESTOS QUE PRESENTA LA UNIVERSIDAD	47	1-00	2.5.4.1.1.1	UNIDAD	18,370.00	1	-	-	16,097.08	-	-	-	-	2,272.92	-	-	-	-	18,370.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	210100010190	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	47	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	6	-	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
C0258	GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ML. APROX	47	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	6	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
C0260	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION DE LIQUIDEZ	0	CHEQUERAS TIPO VOUCHER	47	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.94	1000	-	-	-	-	-	-	-	944.00	-	-	-	-	944.00
									TOTAL	**-**	**3,713.10**	**19,867.08**	**1,815.00**	**9,913.50**	**6,660.41**	**3,600.00**	**9,358.75**	**1,785.00**	**2,050.00**	**2,390.00**	**3,503.26**	**64,649.87**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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 UNIVERSITARA, CONSEJO UNIVERSITARIO, ALTA DIRECCION Y DEMAS UNIDADES DE ORGANIZACION	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	48	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2730	-	-	-	300.00	-	-	-	500.00	-	1,930.00	-	-	2,730.00
C0253	COORDINACION Y ASISTENCIA EN SESIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARA, CONSEJO UNIVERSITARIO, ALTA DIRECCION Y DEMAS UNIDADES DE ORGANIZACION	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	48	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3220	-	745.00	160.00	1,425.00	88.00	160.00	320.00	72.00	250.00	-	-	-	3,220.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	1.50
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	2.40	-	-	-	-	-	-	-	2.40
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	0.50	5	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	2.50
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	2.50	3	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	5.00	2	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	6.30	1	-	-	-	-	-	6.30	-	-	-	-	-	-	6.30
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	14	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	7.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00

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	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	0.60	16	-	-	-	-	-	9.60	-	-	-	-	-	-	9.60
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	3.00	10	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	48	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	3	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	27.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	67.50	2	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	138.60	-	-	-	-	-	-	-	138.60

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	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION 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	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	48	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	24	-	295.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.94
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	48	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	3	-	-	-	-	-	865.71	-	18.51	-	-	-	-	884.22
C0254	AUTENTIFICACION Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNH	740818500019	DISCO DURO EXTERNO 2TB	48	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	548.00	1	-	-	-	-	-	-	548.00	-	-	-	-	-	548.00
								TOTAL		**-**	**1,040.94**	**160.00**	**1,725.00**	**1,086.50**	**1,492.41**	**868.00**	**590.51**	**250.00**	**1,930.00**	**-**	**-**	**9,143.36**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	0717200050224	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4	55	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	11	-	135.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.64
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	55	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	-	-	288.57	-	6.17	-	-	-	-	294.74
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	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	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	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	-	-	638.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.66
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	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	-	-	638.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.67
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	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	-	-	638.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.67
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	710600150039	PORTA DIPLOMA DE BIOCUERO IMPRESO 28 cm X 36 cm	55	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	18.50	789	-	-	-	-	13,018.50	-	-	-	-	-	-	-	13,018.50
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	55	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	560	-	-	-	360.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	960.00
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	55	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	876	-	-	-	610.00	-	-	-	885.00	144.28	-	-	-	1,639.28
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	55	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1.00	1036	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	55	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	1,123.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,137.00	11,300.00
C0418	ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	710600150039	PORTA DIPLOMA DE BIOCUERO IMPRESO 28 cm X 36 cm	55	1-00	2.3.1.5.99.99	600	18.50	600	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00
C0418	ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	21700030002	SERVICIO DE DECORACIÓN DE AMBIENTES	55	1-00	2.3.2.7.9.99	3	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	3,360.00	3	-	-	-	-	3,344.00	-	-	3,360.00	-	-	-	3,360.00	10,064.00
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	55	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0245	VERIFICACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS	475100014852	DIPLOMA	55	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	13.00	582	-	-	-	-	-	7,275.00	-	-	-	-	-	-	7,275.00
C0418	ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS DE COLACIÓN	475100014852	DIPLOMA	55	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	13.00	443	-	-	-	-	-	5,537.50	-	-	-	-	-	-	5,537.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.02 UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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		-	135.64	8,646.00	2,100.00	28,292.50	14,231.07	1,123.00	12,917.00	1,274.28	1,130.00	1,130.00	5,397.00	76,376.49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	50	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 48	180.60	2	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0242	CONDUCCION DEL TRAMITE 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	-	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	27.00
C0242	CONDUCCION DEL TRAMITE 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	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
C0242	CONDUCCION DEL TRAMITE 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	-	-	-	-	-	-	25.00	-	0.85	-	-	-	25.85
C0242	CONDUCCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	50	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	1	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0242	CONDUCCION DEL TRAMITE 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	-	-	-	-	-	-	600.00	-	108.39	-	-	-	708.39
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.35	30	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	2	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	50	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	27.50	1	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	50	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	2	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	83.30	-	-	-	-	-	-	-	83.30
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0243	FORMULACION 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	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	6.17	-	-	-	-	294.74
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	50	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	246.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.62
C0243	FORMULACION 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

CENTRO DE COSTO: 115.06.04.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	50	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5275	-	-	-	-	160.00	160.00	320.00	-	4,635.00	-	-	-	5,275.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	50	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1.00	1036	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	50	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,127.00	1,129.00	1,128.00	1,066.55	1,130.00	1,134.00	1,130.00	1,130.00	1,195.45	11,300.00
C0243	FORMULACION DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	50	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	0095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	50	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 48	180.60	3	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML	50	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	5	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	135000210186	PAÑO DE MICROFIBRA 40cm X 40cm	50	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	20	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON TRES PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	50	1-00	2.3.1.6.1.4	EMPAQUE X 50	12.00	12	-	-	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	144.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI	50	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	17.00	20	-	-	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	340.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24	-	-	-	-	27.60	-	-	-	-	-	-	-	27.60
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5mm.	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	3	-	-	-	-	17.85	-	-	-	-	-	-	-	17.85
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	20	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	353800020006	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1L.	50	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	2	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	50	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	6	-	-	-	-	16.20	-	-	-	-	-	-	-	16.20
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	112228220001	DESHUMEDECEDOR PARA AMBIENTE TIPO COMERCIAL	50	1-00	2.6.3.2.9.1	UNIDAD	800.00	1	-	-	-	-	730.00	-	-	-	-	-	-	-	730.00
C0240	CLASIFICACION, ORDENAMIENTO, RESTAURACION, CONSERVACION Y ELIMINACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNH	746440500008	ESTANTES CORREDIZO- ESTANTE MOVIL DE METAL 5 DIVISIONES	50	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	8,400.00	6	-	-	-	-	-	-	-	42,780.00	-	-	-	-	42,780.00
									TOTAL	-	246.62	6,130.00	1,127.00	3,863.95	1,576.57	2,756.55	46,722.00	5,878.24	1,130.00	1,130.00	1,195.45	71,756.38

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.21.1 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD-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
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	-	-	117.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.60
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	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	27.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.60
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	-	-	73.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.50
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.61	6	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	73.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.50
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	-	-	73.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.50

CENTRO DE COSTO: 115.06.21.1 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD-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
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	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	59	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.00
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	EMPAQUE X 500	21.42	20	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
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	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
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	-	-	790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790.00
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	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860.00
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	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00
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	-	280.00	-	-	-	-	-	420.00	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	-	1,335.00	-	-	145.00	-	145.00	975.00	760.00	560.00	560.00	560.00	5,040.00
C0405	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LA UNH	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	59	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	3,500.00	7	-	-	7,000.00	-	3,500.00	7,000.00	-	7,000.00	3,500.00	-	-	-	28,000.00
									TOTAL	-	1,615.00	12,929.68	-	3,645.00	7,000.00	145.00	8,395.00	4,400.00	700.00	700.00	700.00	40,229.68

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.21.2 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	-	-	-	690.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	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	-	-	-	400.00	- 20.00	-	-	450.00	-	-	-	-	830.00
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	-	-	1,160.00	305.00	-	-	-	35.00	-	-	-	-	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	-	-	-	1,335.00	-	-	-	165.00	-	-	-	-	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	-	-	-	2,203.50	710.00	-	-	71.50	-	-	-	-	2,985.00
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		-	-	1,160.00	6,433.50	690.00	-	-	4,051.50	-	-	-	-	12,335.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.21.3 UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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
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	1,060.00	1	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	140.00	140.00	340.00	1,100.00
C0422	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS REGISTRADOS ANTE SINEACE.	901000010003	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	14	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	12	-	-	-	1,160.00	-	-	-	-	-	580.00	580.00	460.00	2,780.00
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	-	-	-	-	-	2,700.00	- 26.61	26.61	-	-	-	-	2,700.00
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	3,400.00	1	-	-	-	-	145.00	-	-	-	-	1,595.00	1,660.00	-	3,400.00
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	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,570.00	-	-	1,570.00
C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	14	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	150	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	352000016676	CURSO TALLER EN GESTION POR PROCESOS Y GESTION DEL MODELO DE ACREDITACION SINEACE PARA LOS COMITES DE AUTOEVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	14	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	28,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
C0423	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	352000010751	CURSO DE AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	14	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	22,000.00	1	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	22,000.00
								TOTAL		-	-	-	1,300.00	595.00	25,180.00	1,473.39	26.61	28,000.00	3,885.00	2,380.00	800.00	63,640.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.21.4 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	12,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
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	071100387918	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ORGANIZACION , MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	59	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2					3,000.00	-	3,000.00	3,000.00					9,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	352000011039	CHARLA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 22000:2018	59	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	8,000.00	1			6,000.00	-									6,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	59	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	120			1,200.00										1,200.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	210100020071	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA ISO 22000:2018	59	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	12,000.00	1					12,000.00		-						12,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	352000011037	CURSO FORMACION DE AUDITORES EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	59	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	20,000.00	1			-		19,700.00								19,700.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	352000011039	CHARLA SENSIBILIZACION EN EL SISTEMA DE CALIDAD ISO 14001:2015	59	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	8,000.00	1			6,000.00										6,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	59	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	120			1,200.00										1,200.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	210100020071	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA ISO 14001:2015	59	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	12,000.00	1						12,000.00	-						12,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	90100070002	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	59	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	12				725.00	-		-	25.00					750.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	90100070002	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	59	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	12				290.00	435.00	2,043.00	145.00	87.00					3,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	90100070002	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	59	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	36	-			-	870.00	145.00	290.00	1,355.00					2,660.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	071100386953	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTION DE CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR	59	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,150.00	7			2,150.00	2,150.00	-	-	2,150.00	4,300.00	2,150.00	2,150.00			15,050.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	071100387918	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ORGANIZACION , MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	59	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	5	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00				15,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	352000012074	CAPACITACION EN FORMACION DE AUDITORES LIDERES EN LA NORMA ISO 9001	59	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	4,800.00	1	-	-	-		4,248.00	-							4,248.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	352000013727	CURSO DE INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DE UN SGOE BASADO EN LA NORMA ISO 21001	59	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	7,200.00	1	-	-	7,080.00		-	-							7,080.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	352000011037	CURSO FORMACION DE AUDITORES EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	59	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	18,000.00	1		-	-	-	18,000.00								18,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	71100382125	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	59	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	20,000.00	1					-	-	-	20,000.00					20,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.21.4 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	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0426	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	59	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	120			-					900.00					900.00
								TOTAL		**-**	**-**	**26,630.00**	**6,165.00**	**58,253.00**	**17,188.00**	**5,585.00**	**50,667.00**	**5,150.00**	**2,150.00**	**30,000.00**	**-**	**201,788.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	90600030026	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 g	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	5	-	-	70.50	-	-	-	-	-	62.70	-	-	-	133.20
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	39	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	18	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	30	-	-	72.00	-	-	72.00	-	72.60	72.60	-	72.60	-	361.80
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	50	-	-	270.00	-	-	265.00	-	297.00	297.00	-	297.00	-	1,426.00
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	0091100060052	NECTAR DE FRUTAS X 1.5 L	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	120	-	-	132.00	-	-	144.00	-	144.00	144.00	-	144.00	-	708.00
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	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	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	135	-	-	102.60	-	-	113.40	-	124.20	124.20	-	124.20	-	588.60
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	39	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	10	-	-	37.50	-	-	-	-	45.65	-	-	-	-	83.15
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	39	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	3040	160.00	-	250.00	108.00	-	-	150.00	2,320.00	-	-	-	-	2,988.00
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	901000070003	COMISION DE SERVICIO – VIATICOS NACIONALES	39	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5120	640.00	160.00	320.00	894.00	-	-	640.00	2,142.00	320.00	-	-	-	5,116.00
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	901000070003	COMISION DE SERVICIO – VIATICOS LOCALES	39	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	1920	-	-	1,101.00	160.00	-	-	-	333.00	320.00	-	-	-	1,914.00
C0190	CONDUCCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	39	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
									TOTAL	**800.00**	**160.00**	**2,484.10**	**1,162.00**	**-**	**594.40**	**790.00**	**6,225.95**	**1,340.50**	**-**	**637.80**	**-**	**14,194.75**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION DE ESTADISTICA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	41	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	515	-	-	-	-	-	-	-	515.00	-	-	-	-	515.00
C0172	GESTION DE MODERNIZACION 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	-	98.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.65
C0172	GESTION DE MODERNIZACION EN LA UNH	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	41	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4515	-	-	1,147.00	290.00	987.00	-	640.00	1,886.00	-	-	-	-	4,950.00
C0172	GESTION DE MODERNIZACION EN LA UNH	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	41	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1100	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0172	GESTION DE MODERNIZACION EN LA UNH	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	41	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1.00	1036	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0172	GESTION DE MODERNIZACION EN LA UNH	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	41	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,130.00	1,129.00	1,122.00	1,018.65	1,130.00	1,131.00	1,130.00	1,130.00	1,249.35	11,300.00
C0183	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	41	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2280	160.00	-	120.00	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	2,120.00
C0183	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	41	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2905	640.00	-	1,205.00	725.00	-	160.00	-	171.00	-	-	-	-	2,901.00
C0183	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	41	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	3200	-	-	-	-	-	1,840.00	-	1,360.00	-	-	-	-	3,200.00
C0172	GESTION DE MODERNIZACION EN LA UNH	71100437217	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	9,000.00
C0183	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	71100381295	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	41	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	6	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00	-	6,000.00	3,000.00	-	-	-	18,000.00
C0172	GESTION DE MODERNIZACION EN LA UNH	0	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	41	1-00	2.3.2.1.2.1	0	390.00	1	-	-	-	-	390.00	-	160.00	-	-	-	-	-	550.00
C0183	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	500100051555	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	41	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	9,000.00	1	-	-	-	-	-	8,950.00	-	-	-	-	-	-	8,950.00
C0183	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	41	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	300.00	2	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	560.00
C0183	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	746490850001	SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS	41	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	3,658.40	1	-	-	-	-	-	3,658.40	-	-	-	-	-	-	3,658.40
C0183	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	41	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
									TOTAL	**800.00**	**98.65**	**6,602.00**	**5,145.00**	**5,506.00**	**24,790.40**	**1,818.65**	**17,837.83**	**4,131.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,249.35**	**70,238.88**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	27.60	-	-	-	-	-	-	27.60
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	39.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	46.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0113	EJECUCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	40	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	6.17	-	-	-	-	294.74
C0113	EJECUCION 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	280.00	-	580.00	160.00	500.00	-	970.00	- 10.00	90.00	-	-	-	2,570.00
C0113	EJECUCION 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	1,220.00	-	1,510.00	640.00	867.00	-	2,670.00	740.00	1,060.00	1,060.00	500.00	50.00	10,317.00
C0113	EJECUCION 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	-	-	-	-	-	-	490.00	1,510.00	-	-	-	-	2,000.00
C0113	EJECUCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	40	1-00	2.3.2.7.5.10	SERVICIO	1.00	1036	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0113	EJECUCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	40	1-00	2.3.2.7.5.2	SERVICIO	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
C0113	EJECUCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE LA UNH	210100010732	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	40	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
									TOTAL	**1,500.00**	**-**	**3,220.00**	**1,930.00**	**2,497.00**	**1,720.17**	**7,260.00**	**4,412.00**	**2,280.00**	**2,190.00**	**1,630.00**	**1,180.00**	**29,819.17**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	3.60	-	-	-	-	-	3.60
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	4.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	7.20	-	-	-	-	-	7.20
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0112	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.34	3	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	7.50
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	11.50	-	-	-	-	-	11.50
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	6.80	-	-	-	-	-	6.80
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	14.40
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	27.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	26.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	29.40

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	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	39.20	-	-	-	-	-	39.20
C0112	SUPERVISION, 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	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	65.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	117.60	-	-	-	-	-	117.60
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0112	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	42	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	6.17	-	-	-	-	294.74
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	580.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	580.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	580.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	554.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554.90
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	250.00	820.00	40.00	-	-	-	-	1,110.00
C0112	SUPERVISION, 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	-	-	-	-	-	1,060.00	2,295.00	850.00	-	850.00	-	55.00	5,110.00
C0476	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	71100380707	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA E.P DE ENFERMERÍA	111	1-00	2.6.8.1.2.1	SERVICIO	92,548.50	1	-	-	-	-	-	-	-	92,548.50	-	-	-	-	92,548.50
C0476	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	71100380707	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA E.P DE MEDICINA HUMANA.	111	1-00	2.6.8.1.2.1	SERVICIO	175,533.00	1	-	-	-	-	-	-	-	175,533.00	-	-	-	-	175,533.00
C0112	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	71100380770	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERÍA	42	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	3	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	9,000.00
C0112	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	71100380770	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERÍA	42	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	-	-	-	9,000.00
C0112	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	71100387834	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN ARQUITECTURA	42	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	-	-	-	9,000.00
C0112	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	110500120019	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	42	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00

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	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA	71100439206	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CADISTA	42	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
								TOTAL		-	554.90	-	-	-	3,818.57	7,025.20	291,977.67	9,000.00	850.00	-	55.00	313,281.34

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.07 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	ATENCION DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	58	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	820	-	-	240.00	70.00	73.00	-	160.00	217.00	350.00	-	-	-	1,110.00
C0082	ATENCION 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	-	-	960.00	640.00	480.00	-	320.00	163.00	-	-	160.00	-	2,723.00
C0082	ATENCION DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVO	0	ESTIPENDIO POR SECIGRA	58	1-00	2.3.2.7.5.1	0	1,130.00	10	-	645.71	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,092.33	1,090.55	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,691.41	12,430.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0716000040070	LAPIZ GRAFITO Nº 2	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	1	-	-	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-	-	0.70
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.70	1	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	2	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.84	4	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	12.50
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	4	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	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	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	22	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	10	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	11	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	22.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.78	16	-	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	32.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	2	-	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	28.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	18	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	-	-	-	39.60
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	62	-	-	-	-	-	-	37.20	-	-	-	-	-	37.20
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0767400040147	CD GRABABLE DE 700 MB	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	26.40	2	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.07 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	11	-	-	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	38.50
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	2	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	19	-	-	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	57.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0710600100333	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	67.50	2	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	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	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0767400040111	DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB	58	1-00	2.3.1.5.1.2	CIENTO	200.20	1	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	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	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	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	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	280.00	2	-	-	-	-	-	-	498.00	-	-	-	-	-	498.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB DE 128 MB	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	10	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	58	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	62	-	764.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.52
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	70100250018	ASESORÍA LEGAL	58	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	4	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	12,000.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	58	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	60.00	14	-	-	-	-	-	-	-	869.00	-	-	-	-	869.00
C0083	EMISION DE INFORMES Y OPINIONES JURIDICO Y LEGAL EN DEFENSA DE LA INSTITUCION	71100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	58	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
									TOTAL	**-**	**1,410.23**	**2,330.00**	**1,840.00**	**7,683.00**	**1,380.90**	**3,975.05**	**12,394.40**	**1,480.00**	**1,130.00**	**1,290.00**	**1,691.41**	**36,606.99**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACIÓN 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	CONDUCCION 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	-	-	22,500.00	-	-	232,000.00	370,000.00	120,000.00	-	-	-	-	744,500.00
C0063	CONDUCCION 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	113460	-	-	113,460.00	- 23,850.58	- 2,206.94	- 3,400.60	-	-	-	-	-	29,458.12	113,460.00
C0063	CONDUCCION 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	176700	-	-	176,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,700.00
C0063	CONDUCCION 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	2,060.00	1	-	-	-	-	870.00	580.00	-	-	-	-	-	-	1,450.00
C0063	CONDUCCION DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	007110038716 4	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	52	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	3600	-	-	-	-	-	-	1,200.00	600.00	-	-	-	-	1,800.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	7.60	-	-	-	-	-	-	-	7.60
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	9.20	-	-	-	-	-	-	-	9.20
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACIÓN 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	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	195.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0767500590006	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	2	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	6.17	-	-	-	-	294.74

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACIÓN 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	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	-	735.00	-	-	-	-	-	-	-	735.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	554.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554.90
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	1,840.00	1	-	-	-	130.00	240.00	528.69	160.00	781.31	-	-	-	-	1,840.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	290.00	-	2,235.00	587.00	-	1,305.00	2,635.00	55.89	23.00	-	-	7,130.89
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	-	-	-	445.00	-	-	-	871.49	-	-	-	-	1,316.49
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION 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	1,035.83	1	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	52	1-00	2.3.2.7.5.2	0	1,130.00	10	-	-	1,130.00	1,129.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,131.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0063	CONDUCCION 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	14640	-	-	7,320.00	- 2,325.10	-	-	-	7,320.00	-	-	-	-	12,314.90
C0063	CONDUCCION 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	23140	-	-	11,400.00	-	-	-	-	11,740.00	-	-	-	-	23,140.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	767400063722	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 230A W2300A NEGRO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	460.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	767400063724	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 230A W2301A CIAN	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	650.00	1	-	-	-	-	555.00	-	-	-	-	-	-	-	555.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	767400063726	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 230A W2302A AMARILLO	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	650.00	1	-	-	-	-	555.00	-	-	-	-	-	-	-	555.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.08 OFICINA DE COOPERACIÓN 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	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	767400063728	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 230A W2303A MAGENTA	52	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	650.00	1	-	-	-	-	555.00	-	-	-	-	-	-	-	555.00
C0063	CONDUCCION DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE INTERNACIONALES	52	1-00	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	50,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
C0063	CONDUCCION DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - INTERNACIONALES	52	1-00	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	108,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	108,200.00	-	-	-	-	108,200.00
C0063	CONDUCCION DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	007110038716 4	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	52	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
C0063	CONDUCCION DE MOVILIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES	52	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	610.00	1	-	-	-	-	160.00	- 10.00	150.00	300.00	-	-	-	-	600.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	858500010531	BANDEROLA DE PANA DE 2.00m x 3.00m	52	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	52	1-00	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	800.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	-	2,400.00
C0080	GENERACION DE VINCULOS EXTERNOS DE COOPERACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	210100010084	GASTOS DE MEMBRESIA	52	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
									TOTAL	-	844.90	332,510.00	- 22,236.68	4,436.86	231,116.66	373,945.00	310,419.80	1,986.89	1,953.00	1,930.00	30,588.12	1,267,494.55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	785.00	270.00	290.00	1,335.00	595.00	290.00	1,740.00	-	-	-	-	-	5,305.00
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	1000	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	-	-	-	-	-	1,244.00	-	-	-	756.00	-	-	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	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
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	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	43.33	12	-	-	517.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517.00
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	-	73.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.99
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	-	-	-	-	250.28	-	-	46.72	-	-	-	-	297.00
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	-	-	-	-	-	2,049.66	-	725.34	-	-	-	-	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	-	-	183.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.60
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	-	-	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	570.00
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	0870500020004	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	51	1-00	2.3.2.2.3.99	SERVICIO	1.00	750	750.00	- 122.33	-	-	-	-	-	122.33	-	-	-	-	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	6625	-	-	-	-	-	4,000.00	3,300.00	1,200.00	625.00	-	340.00	-	9,465.00

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
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	-	1,678.80	1,000.00	-	-	226.20	-	-	3,505.00
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	-	-	-	-	365.00	-	-	-	-	-	-	-	365.00
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	-	-	-	-	365.00	-	-	-	-	-	-	-	365.00
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	-	-	-	-	920.00	-	-	-	-	-	-	-	920.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	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	-	-	-	-	365.00	-	-	-	-	-	-	-	365.00
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	-	-	-	-	-	1,995.00	-	-	-	-	-	-	1,995.00
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	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	-	-	-	-	-	730.00	-	-	-	-	-	-	730.00
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	-	-	-	-	-	1,610.00	-	-	-	-	-	-	1,610.00
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	-	-	1,711.37	-	1,629.87	-	981.29	1,700.00	3,220.00	5,000.00	3,057.47	-	17,300.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	150500030010	SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION	51	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	4,000.00	1	-	2,300.00	500.00	500.00	500.00	1,800.00	-	700.00	100.00	-	-	-	6,400.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	642900030084	CUADRO DECORATIVO ENMARCADO EN DOBLE VIDRIO BISELADA 30 CM. X 42 CM.	51	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	72.72	66	-	-	4,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,290.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	746439830005	ESTANDARTE NACIONAL	51	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	550.00	3	-	-	-	-	1,620.00	-	-	-	-	-	-	-	1,620.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	470300140459	BANDEROLA DE DRIL	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	2	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00

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
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	470300140753	BANDEROLA EN PANA DE 2.00 M X 3.00 M	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1,000.00	2	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0059	GESTION DE PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	180100010009	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALFOMBRA FLORAL	51	1-00	2.3.2.7.11.3	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0059	GESTION DE PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	250500040006	SERVICIO DE DIBUJANTE	51	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	250.00	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	852900030021	PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO	51	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	9.00	150	-	-	-	-	1,299.00	-	-	-	-	-	-	-	1,299.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	852900030021	CHALINA DE LANA	51	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	30.00	190	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
C0059	GESTION DE PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	901000010003	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	51	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	560	-	-	-	60.00	210.00	70.00	470.00	210.00	-	-	-	-	1,020.00
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	195	-	-	-	-	-	-	145.00	2,330.00	-	-	-	-	2,475.00
C0059	GESTION DE PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS CULTURALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES	901000010003	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	51	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1200	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	2,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0060	ORGANIZACION DE EVENTOS SOLEMNES Y CULTURALES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	199100220004	TARJETA DE MEMORIA DE 64 GB PARA CAMARA DE VIDEO	51	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	180.00	2	-	-	-	-	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	283400420054	BATERÍA RECARGABLE PARA CÁMARA FILMADORA	51	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	790.00	2	-	-	-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	1,180.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	740899500187	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU - 3.2 Ghz RAM 16GB ALMACENAMIENTO	51	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	12,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	11,700.00	300.00	-	-	-	12,000.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	952258350003	MONITOR LCD	51	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	1,150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	-	1,150.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	19910080218	JUEGO DE ADAPTADOR, BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA P CÁMARA DIGITA	51	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	750.00	3	-	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	952253780001	MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO	51	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	2,230.00	1	-	-	-	-	-	2,030.00	-	-	-	-	-	-	2,030.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	952255290001	MICRÓFONO INALÁMBRICO	51	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	1,459.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,420.00	-	-	-	-	1,420.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	952290810008	TRANSMISOR EN VIVO	51	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	7,720.00	1	-	-	-	-	-	7,515.00	-	-	-	-	-	-	7,515.00

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	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU	51	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	8,700.00	1	-	-	-	-	-	-	-	7,338.42	1,361.58	-	-	-	8,700.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	740805000040	COMPUTADORA PERSONALPORTATIL DE 2.2. GHz	51	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	11,150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00	350.00	-	-	-	11,150.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	MISA	51	2-09	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	643000000000	CORO	51	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	80.00	1	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	ARREGLOS FLORALES	51	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	50.00	10	-	-	-	-	-	500.00	493.00	493.00	-	-	-	-	500.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	RECUERDOS	51	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	4.00	50	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	40100010008	CUADRO DE FOTOS	51	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	30.00	10	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK (SALIDA DE MISA)	51	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	30	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	REFRIGERIO	51	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	12.00	50	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	BEBIDA GASEOSA (AMARILLO) 3 LTS	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, DECORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	51	2-09	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	21,400.00	1	-	-	-	-	-	21,400.00	-	-	-	-	-	-	21,400.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	MISA CENTRAL	51	2-09	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	CORO	51	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	80.00	1	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	BEBIDA GASEOSA (AMARILLO) 3 LTS	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	20	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	859000000000	GALLARDETE TRIANGULAR DE PANA 50 CM X 50 CM	51	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	80.00	20	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	40100010008	REFRIGERIO	51	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	80	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	97900090056	BOCADITOS DULCES Y SALADOS	51	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	80.00	3	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	CINTA DE SEGURIDAD	51	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	15.00	1	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	852000000000	PRESENTE PARA JURADOS	51	2-09	2.3.1.99.1.99	SERVICIO	150.00	3	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	210000000000	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA TODOS LOS DÍAS Y EVENTOS	51	2-09	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	15,000.00	1	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	ALQUILER DE ESCENARIO PARA TODOS LOS DÍAS Y EVENTOS	51	2-09	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	TROFEOS Y MEDALLAS	51	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	12.50	640	-	-	-	-	-	8,000.00	967.34	967.34	-	-	-	-	8,000.00

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
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLO	51	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	25.00	15	-	-	-	-	-	375.00	375.00	375.00	-	-	-	-	375.00
C0490	XXXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2025	0	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS)	51	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	65.70	65.70	-	-	-	-	2,000.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	51	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,200.00	-	-	-	-	2,200.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	746439830005	BANDEROLA DE RASO	51	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	550.00	10	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	51	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	40.00	150	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	45100041150	FOLDER IMPRESO EN PAPEL COUCHE PLASTIFICADO MATE 23 cm X32.5 cm, CON BOLSILLO INTER	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2.60	700	-	-	-	-	-	-	-	1,820.00	-	-	-	-	1,820.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	716000010281	BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.80	600	-	-	-	-	-	-	-	2,280.00	-	-	-	-	2,280.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	501100020081	BOLSA DE PAPEL COUCHE 9cm X 26 cmX34 APROX, CON LOGOTIPO Y ASA DE SOGA	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	7.00	600	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	470300140439	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	51	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	10.00	600	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	852900030021	PIN DE METAL	51	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	7.50	600	-	-	-	-	-	-	-	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	717200040151	LIBRETA EMPASTADA RAYADO IMPRESA 15 cm X 21 cm X 80 HOJAS	51	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.40	600	-	-	-	-	-	-	-	5,040.00	-	-	-	-	5,040.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	169900380388	TOMA TODO DE METAL X600ML	51	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	14.00	300	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	852100060141	RECORDATORIO DE MDF 10CM.	51	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	6.00	300	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
C0061	DIFUSION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES EN BASE A LOS FINES DE LA UNH	894400020075	GORRAS CON VICERA DE DRIL UNISEX	51	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	12.00	300	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
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	320.00	1	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	320.00
								TOTAL		1,535.00	5,021.66	12,687.97	3,405.00	19,779.15	86,042.46	9,735.25	89,003.85	12,116.58	5,982.20	3,397.47	-	248,706.59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	GESTION 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	GESTION 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	GESTION DE CALIDAD DE LA FCED	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	510.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	34.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	34.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	12	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	93100030054	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 80	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	8	-	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	76.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	4	-	-	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	92.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	6	-	-	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	168.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	320.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	1	-	-	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	-	1.20
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	4	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	4.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	11.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	32.50
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	-	171.50	-	-	-	-	-	-	171.50
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	431.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.59
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	-	577.14
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1260	-	-	-	101.89	80.00	-	-	418.11	140.00	140.00	140.00	140.00	1,160.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	5040	-	-	-	640.00	640.00	-	-	843.78	560.00	560.00	560.00	520.00	4,323.78
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	4100	-	-	-	-	-	-	4,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	7,000.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,349.18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	3,849.18	-	-	4,349.18
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	6	-	-	-	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	9,000.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	071100387164	SERVICIO JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0057	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCED	0	INSTRUMENTOS MUSICALES PREMIO	9	1-00	2.3.1.99.1.99	SERVICIO	3,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
								TOTAL		**-**	**1,931.59**	**1,500.00**	**3,741.89**	**2,220.00**	**2,784.34**	**6,300.00**	**3,701.89**	**7,100.00**	**7,999.18**	**1,000.00**	**1,660.00**	**39,938.89**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	SELECCION 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	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
C0048	SELECCION 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	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	37.50
C0048	SELECCION 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	-	-	-	-	-	47.50	-	-	-	-	-	-	47.50
C0048	SELECCION DOCENTE EN EL DACH	0095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	16	-	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	104.00
C0048	SELECCION DOCENTE EN EL DACH	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	6	-	-	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	138.00
C0048	SELECCION DOCENTE EN EL DACH	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	41	-	-	-	-	-	82.00	-	-	-	-	-	-	82.00
C0048	SELECCION 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	-	-	-	-	-	219.00	-	-	-	-	-	-	219.00
C0048	SELECCION DOCENTE EN EL DACH	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	15	-	-	-	-	-	345.00	-	-	-	-	-	-	345.00
C0048	SELECCION 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	-	-	-	-	-	369.00	-	-	-	-	-	-	369.00
C0048	SELECCION DOCENTE EN EL DACH	0090600030570	CAFÉ INSTANTANEO X 185 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	28.60	20	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	560.00
C0049	GESTION DE CAPACITACION 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	-	-	-	160.00	- 20.00	-	970.00	290.00	380.00	280.00	350.00	350.00	2,760.00
C0049	GESTION DE CAPACITACION 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	-	-	-	-	80.00	- 5.00	-	2,925.00	600.00	500.00	700.00	600.00	5,400.00
C0049	GESTION DE CAPACITACION 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	-	-	-	580.00	-	-	2,316.00	504.00	560.00	290.00	250.00	-	4,500.00
C0049	GESTION DE CAPACITACION 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	-	-	-	-	580.00	-	-	4,055.00	980.00	980.00	980.00	980.00	8,555.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.00	10	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.90	24	-	-	-	-	-	69.60	-	-	-	-	-	-	69.60
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.90	26	-	-	-	-	-	75.40	-	-	-	-	-	-	75.40
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	9	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	10	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0090600030345	CACAO A GRANEL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	39.00	6	-	-	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-	-	234.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	3	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.50	2	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	3	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	3	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	6	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	5	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION 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	4.50	3	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	13.50

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	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.50	2	-	-	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	23.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	27.50
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	6	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	60	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	12	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	60	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	60	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	100	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.00	6	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.80	12	-	-	-	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	57.60
C0050	GESTION Y SUPERVISION 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	9.00	6	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	16.00	4	-	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	64.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	6	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.00	3	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.50	17	-	-	-	-	-	110.50	-	-	-	-	-	-	110.50
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.80	24	-	-	-	-	-	115.20	-	-	-	-	-	-	115.20
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	55.00	2	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION 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	GESTION Y SUPERVISION 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	4.00	20	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.00	47	-	-	-	-	-	329.00	-	-	-	-	-	-	329.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.00	47	-	-	-	-	-	329.00	-	-	-	-	-	-	329.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.00	47	-	-	-	-	-	329.00	-	-	-	-	-	-	329.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.00	47	-	-	-	-	-	329.00	-	-	-	-	-	-	329.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION 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	4.00	30	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION 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	4.00	30	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00

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	GESTION Y SUPERVISION 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	4.00	30	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	50	-	616.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.55
C0050	GESTION Y SUPERVISION DEL DACH	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	3	-	-	-	-	-	865.70	-	-	-	-	-	-	865.70
C0051	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DACH	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.00	6	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0051	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DACH	0091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.60	10	-	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	156.00
C0051	EVALUACION DEL DESEMPENO 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	2.00	80	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
C0501	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
									TOTAL	**-**	**616.55**	**-**	**740.00**	**640.00**	**6,804.00**	**3,286.00**	**17,774.00**	**2,520.00**	**2,050.00**	**2,280.00**	**1,930.00**	**38,640.55**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	SELECCION 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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0093100030020	CARAMELO DE MENTA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	3	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	17.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	3	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	16.50
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0025	SELECCION 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	-	-	-	-	46.80	-	-	-	-	-	-	-	46.80
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0093100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	5	-	-	-	-	47.50	-	-	-	-	-	-	-	47.50
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	68.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	2	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	68.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	6	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0025	SELECCION 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	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	30	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	24	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0025	SELECCION DOCENTE EN EL DAP	0090600030291	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	63.80	6	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0025	SELECCION 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	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	315.00
C0026	GESTION DE CAPACITACION 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	1,852.00
C0026	GESTION DE CAPACITACION 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	4,306.00
C0026	GESTION DE CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	-	580.00	2,666.00	243.00	-	2,666.00	6,155.00
C0026	GESTION DE CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,179.20	-	-	3,178.60	6,357.80
C0026	GESTION DE CAPACITACION 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
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.00	3	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	3	-	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	10.50
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	3	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0715000140018	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	2	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION 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	5.00	2	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION 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	5.00	2	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00

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	GESTION Y SUPERVISION 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	5.00	2	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.00	1	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	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
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	3	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	1	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	11.50	2	-	-	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	23.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	1	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	12	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.30	5	-	-	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	21.50
C0027	GESTION Y SUPERVISION 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	9.00	3	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	60	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.00	40	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	60	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	60	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.00	3	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	10	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	35.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	18	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.70	20	-	-	-	-	-	94.00	-	-	-	-	-	-	94.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	16.00	2	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	32.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.70	24	-	-	-	-	-	112.80	-	-	-	-	-	-	112.80
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.70	24	-	-	-	-	-	112.80	-	-	-	-	-	-	112.80
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.10	40	-	-	-	-	-	124.00	-	-	-	-	-	-	124.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.40	40	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	216.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.40	40	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	216.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION 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	13.90	21	-	-	-	-	-	291.90	-	-	-	-	-	-	291.90
C0027	GESTION Y SUPERVISION 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	13.90	21	-	-	-	-	-	291.90	-	-	-	-	-	-	291.90
C0027	GESTION Y SUPERVISION 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	13.90	21	-	-	-	-	-	291.90	-	-	-	-	-	-	291.90

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	GESTION Y SUPERVISION 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	13.90	21	-	-	-	-	-	291.90	-	-	-	-	-	-	291.90
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.40	40	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	216.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.40	40	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	216.00
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	36	-	443.91	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	443.92
C0027	GESTION Y SUPERVISION DEL DAP	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	4	-	-	-	-	-	1,154.27	-	-	-	-	-	-	1,154.27
C0026	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAP	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
C0499	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDAGOGIA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
								TOTAL		-	443.91	-	-	1,306.80	4,155.97	21,000.00	10,580.01	8,924.20	243.00	-	8,923.60	55,577.49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPES	096800010400	GALLETA WAFFER X 124g APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	6	-	-	-	-	-	-	-	12.60	-	-	-	-	12.60
C0010	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPES	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	4	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	48.00
C0010	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPES	91100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.10	4	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	48.00
C0010	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	55.00
C0010	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPES	093100020103	CHOCOLATE SURTIDOS CON RELLENO BOLSA X360g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	27.00	3	-	-	-	-	-	-	-	63.00	-	-	-	-	63.00
C0010	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	90.00
C0010	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,120.00	1	-	80.00	-	-	40.00	-	160.00	360.00	80.00	80.00	140.00	140.00	1,080.00
C0010	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPES	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	4,090.00	1	-	580.00	-	-	640.00	-	930.00	650.00	560.00	560.00	280.00	280.00	4,480.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0716000040070	LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	24	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	32.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	30.80
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPES	0715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	1	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0012	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	246.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.62
									TOTAL	-	906.62	-	-	680.00	-	1,448.80	1,326.60	640.00	640.00	420.00	420.00	6,482.02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION DEL DISENO 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	20,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	20,500.00
C0008	GESTION DEL DISENO 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	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSCSYDR	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	100	-	-	-	-	-	-	-	1,608.00	-	-	-	-	1,608.00
C0009	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	-	2,244.00	-	-	-	-	2,244.00
C0009	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0009	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0	DIDÁCTICA GENERAL (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0	TEORÍA DE LA MICROECONOMÍA (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0	HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES. (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0459	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL	0	TRÁMITE ADMINISTRATIVO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
									TOTAL	-	123.31	-	-	-	2,700.00	-	30,167.36	-	1,000.00	4,500.00	-	38,490.67

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0005	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPSMCEI	093100030100	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.50	5	-	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	37.50
C0005	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPSMCEI	091100060052	NECTAR DE FRUTAS X 1.5 L	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	12	-	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	66.00
C0005	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPSMCEI	090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	33.00	2	-	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	66.00
C0005	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPSMCEI	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
C0005	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPSMCEI	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	19	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	99	-	-	-	-	-	-	-	1,591.92	-	-	-	-	1,591.92
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.98	10	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	12	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.87	12	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	14.30	3	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	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
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	717200330039	PAPEL BULKY 52 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	12.10	10	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	5	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	21.42	10	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
C0006	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPSMCEI	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA (Congreso Internacional de Investigación)	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA II (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	MÉTODO EXPERIMENTAL (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0458	CICLO DE NIVELACIÓN Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	METODOLOGÍA AL TRABAJO UNIVERSITARIO. (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.04.03 ESCUELA PROFESIONAL DE SECUNDARIA DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0458	CICLO DE NIVELACION Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	ÁLGEBRA ELEMENTAL. (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0458	CICLO DE NIVELACION Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	ÁLGEBRA I (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,160.00	1	-	-	-	-	-	2,160.00	-	-	-	-	-	-	2,160.00
C0458	CICLO DE NIVELACION Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	ÁLGEBRA II (NIVELACIÓN)	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0458	CICLO DE NIVELACION Y ADELANTO 2025 DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0	TRÁMITE ADMINISTRATIVO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	920.00	1	-	-	-	-	-	920.00	-	-	-	-	-	-	920.00
								TOTAL		-	123.31	-	-	-	8,280.00	442.00	30,261.42	-	1,000.00	2,000.00	-	42,106.73

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	091100100024	BEBIDA ENERGIZANTE X 450 mL X 6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.53	1	-	-	-	-	-	-	11.50	-	-	-	-	-	11.50
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	2	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	-	-	-	-	-	-	24.70	-	-	-	-	-	24.70
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	096800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.58	6	-	-	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	51.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	091100010232	BEBIDA GASEOSA X 400 mL AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.40	24	-	-	-	-	-	-	56.60	-	-	-	-	-	56.60
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	3	-	-	-	-	-	-	69.00	-	-	-	-	-	69.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	095400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.60	12	-	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	78.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	093100030092	CHOCOLATE EN BARRA X 16 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	35.75	3	-	-	-	-	-	-	85.42	-	-	-	-	-	85.42
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	093100030070	CARAMELO DE MENTA X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	12	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEPEINB	090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	6	-	-	-	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	145.00
C0379	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION 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	GESTION DEL DISENO 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	GESTION DEL DISENO 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	GESTION DEL DISENO 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	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	86	-	-	-	-	-	-	-	1,382.88	-	-	-	-	1,382.88
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	-	4.50
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00

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	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	27.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	58.80	-	-	-	-	-	58.80
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	40.50	-	-	-	-	-	40.50
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	-	273.00	-	-	-	-	-	273.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	-	577.14
C0382	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	616.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.55
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	TEORÍA Y DISEÑO CURRICULAR	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PSICOLOGÍA Y DESARROLLO PERSONAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	ÉTICA Y LIDERAZGO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00

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
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	EDUCACIÓN AMBIENTAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	METODÓLOGA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	REDACCIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0467	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	850.00	1	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	850.00
C0382	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEPEINB	0	RECONOCIMIENTO DE PAGO VIATICOS (PROFESORA OLGA VERGARA MEZA)	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	387.30	1	-	-	-	-	-	387.30	-	-	-	-	-	-	387.30
								TOTAL		-	616.55	-	-	-	7,814.44	2,159.42	23,510.28	1,620.00	-	10,309.00	-	46,029.69

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	13.00
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	-	-	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	12.60
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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	1.65	20	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	160.00	- 130.00	-	-	-	-	120.00	140.00	-	-	140.00	430.00
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	-	580.00	-	-	-	-	-	540.00	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	-	-	-	-	775.00	-	-	-	-	-	-	-	775.00
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 DISEÑO CURRICULAR DE LA EPEIEINB	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	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 DISEÑO 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	20,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-	20,500.00
C0377	GESTION DEL DISEÑO 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 DISEÑO 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	-	-	-	-	-	-	-	643.20	-	-	-	-	643.20
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	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	10	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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

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	0710300060091	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.01	4	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	15.60
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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	-	32.50
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	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	3	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	12	-	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-	286.00
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	-	-	-	-	93.10	-	-	-	-	-	-	-	93.10
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	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-	-	252.00
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	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00

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	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
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	-	246.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.62
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	5	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	-	570.00
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	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	COMUNICACIÓN LINGUISTICA I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	COMUNICACIÓN LINGUISTICA II	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	TALLER DE INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	TEORIAS DEL APRENDIZAJE	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	REALIDAD NACIONAL Y DERECHOS HUMANOS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	GESTIÓN Y LIDERAZGO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	DIDÁCTICA GENERAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	EDUCACIÓN INTERCULTURAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	960.00	1	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	960.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	GESTIÓN Y LIDERAZGO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	ESTADÍSTICA INFERENCIAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0465	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL E INTERCULTURAL BILINGÜE	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,420.00	1	-	-	-	1,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,420.00
C0378	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEIEINB	746475090001	PIZARRA MURAL - FRANELÓGRAFO	9	2-09	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,800.00	1	-	-	-	-	-	-	1,790.00	-	-	-	-	-	1,790.00
									TOTAL	-	986.62	- 130.00	8,830.00	4,450.30	1,588.57	6,950.00	25,303.20	2,652.00	-	1,000.00	5,200.00	56,830.69

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	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
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	-	295.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.94
C0130	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPEE	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	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

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	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
C0128	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPEE	70100165059	CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	19	1-00	2.3.2.7.14.98	UNIDAD	18,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
								TOTAL		-	295.94	-	-	-	-	-	23,677.06	-	970.00	-	-	24,943.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	2	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00
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	-	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	-	-	4.50
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	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	12.50
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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	13.00
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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	32.00

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	0715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.20	2	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
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	-	-	-	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	57.60
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	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	-	-	86.40	-	-	-	-	-	-	86.40
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	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	105.60	-	-	-	-	-	-	105.60
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	-	147.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.97
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	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00
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	1,129.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,131.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
								TOTAL		-	147.97	1,130.00	1,129.00	1,130.00	2,525.10	1,130.00	2,165.83	1,131.00	2,458.65	1,130.00	1,130.00	15,207.55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	17.50	165	-	-	-	-	-	-	-	2,887.50	-	-	-	-	2,887.50
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	-	1,109.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,109.79
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	70.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00
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	280.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00
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	-	-	-	527.20	-	-	1,120.30	856.70	461.30	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	2	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	3,000.00
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	1,096.52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,096.52	-	-	-	1,096.52
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	143.66	12	-	-	-	-	-	718.28	143.66	287.31	143.66	143.66	143.66	143.66	1,723.87
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	8,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
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	-	-	350.00	-	2,200.00	-	350.00	-	-	-	-	-	2,900.00
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	3,447.72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,447.72	-	-	-	3,447.72
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	287.31	12	-	-	-	-	-	1,436.55	287.31	574.62	287.31	287.31	287.31	287.31	3,447.72
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	COORDINADOR UNIDAD DE POSGRADO 6%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	861.93	12	-	-	-	-	-	4,309.65	861.93	1,723.86	861.93	861.93	861.93	861.93	10,343.16
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	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
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	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 2023-01	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
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	1,149.24	12	-	-	-	-	-	5,746.20	1,149.24	2,298.48	1,149.24	1,149.24	1,149.24	1,149.24	13,790.88
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 3° CICLO 2024-01	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	6,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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 2° CICLO 2025-02	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	6,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	0210200040027	SERVICIO DE VOLANTEO	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,800.00	1	-	-	2,100.00	900.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	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	350.00	24	-	-	-	-	-	2,100.00	1,750.00	350.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	8,400.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	51100170118	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 40 cm APROX.	90	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	2.60	4615	-	5,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	716000010352	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO COLOR AZUL	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	6000	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	470300080003	AFICHE PUBLICITARIO (PEGATINA)	90	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.43	2000	-	970.00	-	-	-	-	-	-	1,430.00	-	-	-	2,400.00
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	70.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIOS	90	2-09	2.3.2.1.2.2	VIATICOS	280.00	4	-	-	-	-	-	-	1,160.00	-	-	40.00	-	-	1,200.00
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	650.00	2	-	-	-	650.00	-	-	-	-	650.00	-	-	-	1,300.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,160.03	-	-	-	3,160.03
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	287.42	12	-	-	-	-	-	1,437.08	287.42	574.83	287.42	287.42	287.42	287.42	3,448.99
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	574.83	12	-	-	-	-	-	2,874.15	574.83	1,149.66	574.83	574.83	574.83	574.83	6,897.96
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	574.83	12	-	-	-	-	-	-	-	4,598.64	574.83	574.83	574.83	574.83	6,897.96
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	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	4,000.00	-	-	-	6,000.00
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	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	2,000.00	-	-	-	6,000.00
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	1,724.49	12	-	-	-	-	-	8,622.45	1,724.49	3,448.98	1,724.49	1,724.49	1,724.49	1,724.49	20,693.88
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 A	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	6,000.00	-	-	-	12,000.00
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	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	6,000.00	-	-	-	12,000.00
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	2,299.32	12	-	-	-	-	-	11,496.64	2,299.32	4,598.60	2,299.32	2,299.32	2,299.32	2,299.32	27,591.84
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO II (ACADEMICA)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	-	7,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 02 (COORDINACION DE PROYECTOS)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	7	-	-	5,100.00	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	11,900.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 01 (SECRETARIA)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	7	-	-	6,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	14,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO I (PRESUPUESTARIA)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	-	7,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO 03 (SEGUIMIENTO AL EGRESADO)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	504500030011	ENVASE (TOMATODO) DE ALUMINIO IMPRESO X 600 ML	90	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	14.00	160	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 1° CICLO 2025-01	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 1° CICLO 2025-01 (CURSO TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	3	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	500.00	-	-	-	3,500.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 2023-01 (CURSO TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
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	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 3° CICLO 2024-01 (CURSO TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 4° CICLO - 2024-01 (TALLER DE INVESTIGACION)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
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	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA 6° CICLO 2022-02 (CURSO TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	500.00	-	-	-	3,500.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 11%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	18,962.46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18,962.46	-	-	-	18,962.46
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	0	GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LA FDACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN -FCED	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	10,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	767400063570	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	473.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	473.00	-	-	-	473.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	767400063571	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228C CIAN	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	473.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	473.00	-	-	-	473.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	767400063572	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228M MAGENTA	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	473.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	473.00	-	-	-	473.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	767400063573	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228Y AMARILLO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	473.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	473.00	-	-	-	473.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	99600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.50	4	-	-	-	-	-	-	-	26.00	4.00	-	-	-	30.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRE (ANIS)	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	-	-	-	-	-	11.00	7.26	-	-	-	18.26

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	133000120114	LIMPIADOR MULTIUSOS X 5 L (AROMA FLORAL)	90	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	18.00	4	-	-	-	-	-	-	-	48.00	24.00	-	-	-	72.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	90600030593	CACAO EN POLVO X 1 KG APROX.	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	39.00	2	-	-	-	-	-	-	-	42.00	36.00	-	-	-	78.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLA	90	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	34.00	3	-	-	-	-	-	-	-	102.00	-	-	-	-	102.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	96800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295G APROX.	90	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	8	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	133000170027	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500G	90	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6.00	4.00	-	-	-	10.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	717200050242	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 DE COLORES	90	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE x 500	41.21	2	-	-	-	-	-	-	-	70.00	12.42	-	-	-	82.42
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 M	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5	-	-	-	-	-	-	-	25.00	2.50	-	-	-	27.50
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 IN X 36 YD	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.09	6	-	-	-	-	-	-	-	10.80	-	-	-	-	10.80
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	30	-	-	-	-	-	-	-	99.00	6.00	-	-	-	105.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6	-	-	-	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	29.40
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	6	-	-	-	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	29.40
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 G	90	2-09	2.3.1.5.1.2	DOCENA	48.00	1	-	-	-	-	-	-	-	45.60	2.40	-	-	-	48.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10	-	-	-	-	-	-	-	20.00	2.00	-	-	-	22.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA EMMASCARAR MASKING TAPE 2 IN X 40 YD	90	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.00	5	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	0	CONGRESO INTERNACIONAL FCED 2025	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	EXAMEN DE SUBSANACION	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	30	-	-	-	-	-	-	400.00	1,800.00	800.00	-	-	-	3,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	602000010156	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER	90	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 11%	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	37,938.78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	37,938.78	-	-	-	37,938.78
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	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	500.00	-	-	-	2,500.00
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(CURSO TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
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 (CURSO TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00
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 (CURSO TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	5,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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 1 CICLO - 2025-01 SECCION B	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	12,000.00
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 SECCION B (CURSO DE TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	5,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA LINGÜÍSTICA QUECHUA Y EDUCACION INTERCULTURAL 1 CICLO - 2025-01	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	2,000.00	-	-	-	12,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA LINGÜÍSTICA QUECHUA Y EDUCACION INTERCULTURAL 1 CICLO - 2025-01 (CURSO TALLER)	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	5,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	858500010039	BANDERA INSTITUCIONAL PARA ESCRITORIO	90	2-09	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	120.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	858500010182	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.00M X 4.00M	90	2-09	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	1,090.00	-	-	-	-	-	-	1,090.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	646400010135	LETRERO DE ACRILICO 2.5 MM X 20 CM X 30 CM	90	2-09	2.3.1.7.1.1	SERVICIO	80.00	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	EXAMEN DE SUBSANACION	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	5	-	-	-	-	-	-	-	100.00	400.00	-	-	-	500.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	200.00	8	-	-	-	-	-	-	-	600.00	400.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	139200120104	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 M (HOJA DOBLE)	90	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	11.50	20	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00	-	-	-	230.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	90	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	25	-	-	-	-	-	-	-	100.00	23.75	-	-	-	123.75
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	133000170027	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500G	90	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	30.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	8996000640002	TOGA DE LINO	90	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	350.00	4	-	-	-	-	-	-	1,392.00	-	-	-	-	-	1,392.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	70100163349	CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE MALLA CURRICULAR DE PLAN DE ESTUDIOS	90	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	70,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	JURADOS 2024	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	71100380279	ASESOR 2024	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	170100040222	SERVICIO DE ALMACEMANIENTO DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LA NUBE	90	2-09	2.3.2.7.4.3	SERVICIO	3,100.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300.00	-	-	9,300.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	170100031398	SERVICIO DE CONFIGURACION DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	90	2-09	2.3.2.7.4.3	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	ASESORES 2024	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
C0370	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCED	71100380279	JURADOS 2024	90	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
C0372	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCED	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL (COORDINACION DE PROYECTOS)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	5	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	8,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.10.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCED

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL (SECRETARIA)	90	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	5	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
								TOTAL		-	7,799.79	46,970.00	2,077.20	12,900.00	53,531.00	60,700.49	154,293.38	167,416.16	35,022.52	195,682.52	18,182.52	754,575.58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	91100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 MI	86	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	60	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
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	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	5,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,520.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	890300020006	MOCHILA DE POLIESTER	86	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	96.00	200	-	-	18,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,400.00
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	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
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	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
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	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	-	599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.00

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	767400060896	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	371.80	2	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
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	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
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	-	1,228.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,228.43
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	-	1,194.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,194.71
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	-	1,447.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,447.79
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	27,000.03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,001.00	27,001.00
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	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
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	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,060.00	-	-	-	-	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	-	2,320.00	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	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	-	-	-	1,975.23	-	-	1,316.82	3,507.95	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
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	0	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	4,400.00	100.00	-	-	-	-	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	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	-	-	682.48	-	682.48	341.24	714.24	527.69	527.69	527.69	527.69	869.01	5,400.21
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	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400.00

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	0	ASESOR PARA REVISION DE TESIS	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	50	-	-	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	8	-	-	-	-	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) - SECCION B	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	8	-	-	-	-	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) - SECCION C	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	8	-	-	-	-	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (GESTION) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	8	-	-	-	-	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00
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	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	8	-	-	-	-	-	1,700.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (ERIB) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	3,400.00
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	-	-	3,412.40	-	3,412.40	1,706.20	-	6,208.63	2,638.43	2,638.43	2,638.43	4,345.05	26,999.97
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	-	-	6,824.80	-	6,824.80	3,412.40	-	12,418.16	5,276.86	5,276.86	5,276.86	8,690.13	54,000.87
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	-	-	36,000.00	-	-	-	-	4,847.76	-	-	-	-	40,847.76
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	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
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	-	-	-	-	1,800.00	9,900.00	-	4,300.00	-	-	-	-	16,000.00
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	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	15,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	170100030048	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO - SERVICIOS ACADÉMICOS	86	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,800.00	12	-	2,800.00	5,600.00	-	2,800.00	5,600.00	-	5,600.00	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	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

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	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	900.00	8	-	-	-	-	-	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	7,200.00
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	800.00	8	-	-	-	-	-	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
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	800.00	8	-	-	-	-	-	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SECRETARÍA	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	2,500.00	5,000.00	-	2,500.00	5,000.00	-	5,000.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA – UNIDAD DE CALIDAD ACADEMICA	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	-	7,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION 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	5,600.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION 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	5,600.00	-	5,600.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION 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	6,000.00	-	6,000.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA– UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	12	-	-	9,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA – ÁREA ACADÉMICA	86	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	12	-	3,000.00	6,000.00	-	3,000.00	6,000.00	-	6,000.00	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	UNIDAD	18,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
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	1,700.00	8	-	-	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	8	-	-	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	8	-	-	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC) - SECCION B	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	8	-	-	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,600.00

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	0	LIMPIEZA	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	8	-	-	-	-	-	100.00	-	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	800.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	3,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) - SECCION B	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	3,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (EBA) - SECCION C	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	3,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (GESTION) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	3,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	86	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	2,300.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (INICIAL) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	3,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (PSICOLOGIA) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	3,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC) - SECCION A	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	3,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (TIC) - SECCION B	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	3,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	VIGILANCIA	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	50.00	8	-	-	-	-	-	-	-	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	LIMPIEZA	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	2	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
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	800.00	8	-	-	-	-	-	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
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	800.00	8	-	-	-	-	-	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	6,400.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	LIMPIEZA	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	6	-	-	-	-	-	-	-	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	1330000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 Ml	86	2-09	2.3.1.5.3.1	SERVICIO	5.00	10	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	130.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	501100041114	BOLSA DE POLIETILENO 2µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.3.1	SERVICIO	28.10	2	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00

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	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	86	2-09	2.3.1.5.3.1	SERVICIO	18.00	6	-	-	-	-	-	118.80	-	-	-	-	-	-	118.80
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	139200160328	PAPEL TOALLA SIMPLE BLANCO X 200 m	86	2-09	2.3.1.5.3.1	SERVICIO	20.50	5	-	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	34.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	21200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	86	2-09	2.3.2.4.2.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
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	200.00	90	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	5,100.00
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	60,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100433955	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL	86	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	100,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	12	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	12	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	12	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	12	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	12	-	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	33.60
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	12	-	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	33.60
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	12	-	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	33.60
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	3.00	12	-	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	33.60
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	86	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	41.20	4	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	86	2-09	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	1.32	933	-	-	-	-	-	-	-	1,230.50	-	-	-	-	1,230.50
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	16,200.00	1	-	-	-	-	31,700.00	-	-	-	-	-	-	-	31,700.00

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	0	ASESOR PARA REVISION DE TESIS	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	13,200.00	1	-	-	-	-	11,250.00	-	-	1,950.00	-	-	-	-	13,200.00
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	19,200.00	1	-	-	-	-	4,800.00	6,600.00	-	1,800.00	6,000.00	-	-	-	19,200.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	ASESOR PARA REVISION DE PROYECTO DE INVESTIGACION	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	280	-	-	-	-	-	-	10,650.00	7,350.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	ASESOR PARA REVISION DE TESIS	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	216	-	-	-	-	-	-	6,250.00	16,892.87	7,714.29	7,714.29	7,714.29	7,714.26	54,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	JURADOS EVALUADORES	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	300	-	-	-	-	-	-	8,400.00	19,588.92	9,429.92	9,429.92	9,429.92	9,429.93	65,708.61
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	740805000042	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in	86	2-09	2.6.3.2.3.1	SERVICIO	10,831.51	8	-	-	-	-	-	-	-	86,652.08	-	-	-	-	86,652.08
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	952283250001	TELEFONO CELULAR	86	2-09	2.6.3.2.3.3	SERVICIO	1,800.00	10	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	TRANSFERENCIA PARA LA FCED	86	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	18,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	852100010049	MEDALLA DE METAL	86	2-09	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	10.00	500	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	852900030021	PIN DE METAL	86	2-09	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	6.90	1000	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SECRETARIA	86	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	1,464.19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,570.28	17,570.28
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SECRETARIA	86	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SECRETARIA	86	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	131.80	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,581.33	1,581.33
C0355	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	70100162192	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE DISEÑO CURRICULAR Y MATERIAL EDUCATIVO	86	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	110,926.00	1	-	-	-	-	-	-	-	110,926.00	-	-	-	-	110,926.00
									TOTAL	**-**	**24,437.24**	**156,439.68**	**11,275.23**	**85,469.68**	**94,741.04**	**61,931.06**	**652,780.56**	**80,487.19**	**89,787.19**	**74,487.19**	**128,700.99**	**1,460,537.05**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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	-	-	-	-	-	-	580.00	-	-	3,660.00	-	-	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	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	900.00
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	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	900.00
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	-	-	78.42	-	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	287.54
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	-	-	392.04	-	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	130.68	1,437.48
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	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00
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	-	-	784.08	-	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	2,874.96

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	210100040069	ASESOR DE REVISIÓN DE TESIS	64	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,226.60	-	-	9,226.60
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	50	-	-	-	-	950.00	-	-	300.00	-	10,000.00	-	1,250.00	12,500.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA INFORMÁTICOS - PCA	64	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	3	-	-	-	-	-	-	1,500.00	3,000.00	-	-	-	-	4,500.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	64	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	2,500.00	5,000.00	-	5,000.00	2,500.00	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	767400062340	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN323 NEGRO	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	-	-	-	-	-	413.60	-	-	-	-	413.60
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	717200050227	PAPEL BOND DE 75gr. TAMAÑO A4	64	2-09	2.3.1.5.1.2	EMP. X 500	16.00	17	-	-	-	-	-	-	-	272.00	-	-	-	-	272.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	-	-	-	-	11.55	-	-	-	-	11.55
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	24	-	-	-	-	-	-	-	12.24	-	-	-	-	12.24
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.96	12	-	-	-	-	-	-	-	59.52	-	-	-	-	59.52
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	33.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO X 5M	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	5	-	-	-	-	-	-	-	41.25	-	-	-	-	41.25

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	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	12	-	-	-	-	-	-	-	10.56	-	-	-	-	10.56
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	710300160024	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 40 yd	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.83	4	-	-	-	-	-	-	-	11.32	-	-	-	-	11.32
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.26	5	-	-	-	-	-	-	-	21.30	-	-	-	-	21.30
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	64	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	64	2-09	2.3.1.1.1.1	KILG	4.95	4	-	-	-	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	19.80
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	95400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 G APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.80	10	-	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	38.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	96800010419	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 52 g APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.20	50	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	90600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	64	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.00	2	-	-	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	42.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	470300220122	Gigantografia de lona 13 Oz 80 cm x5.00m aprox	64	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	280.00	4	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	1,120.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	470300220069	Gigantografia de lona 13 oz 2.00 m x 5.00m Aprox.	64	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	480.00	4	-	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	1,920.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	475100055161	FORMATO DE ATENCION PROMOCIONAL ROLL SCREEM CON IMPRESO INSTITUCIONAL	64	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	220.00	3	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	-	660.00

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	746475090001	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	64	2-09	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	400.00	3	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	603500010084	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANER	64	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,950.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	1,950.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	470300210005	PLACA PORTA NOMBRE DE ACRILICO	64	2-09	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	75.00	10	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	470300220034	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.50m X 2.00m APROX	64	2-09	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	45.00	3	-	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	135.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	470300220068	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 2.80m X 5.00m APROX	64	2-09	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	225.00	1	-	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	225.00
C0123	EJECUCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL	470300220101	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.00m X 3.00m APROX	64	2-09	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
									TOTAL	-	2,500.00	6,254.54	-	6,368.18	2,918.18	6,198.18	18,396.37	2,918.18	35,904.78	2,918.18	4,168.18	88,544.77

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	220.00	110.00	80.00	70.00	-	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	-	-	-	320.00	-	480.00	640.00	240.00	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	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	6.60
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	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00

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	0715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	13.75	2	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	-	-	68.60	-	-	-	-	-	-	-	68.60
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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	132.00
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	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
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	-	-	-	-	676.00	-	-	-	-	-	-	-	676.00
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	-	-	-	-	575.00	-	-	-	-	-	-	-	575.00
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	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	475100054629	FORMATO DE ATENCIÓN PROMOCION ROLL SCREEN SOBRE TEMAS ESPECIALES	9	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	220.00	3	-	-	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	-	660.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	642900180106	LETRAS DE ACRILICO 25cm X 1.00 m X 3.00m	9	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	642900110311	MANTEL DE PANA CON LOGOTIPO BORDADO 2.00m X 5.00m.	9	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	470300220106	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13oz 2.50m X 4.00m APROX.	9	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0352	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEN	470300220068	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13oz 2.80m X 5.00m APROX.	9	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
								TOTAL		-	-	-	480.00	2,757.40	1,900.00	750.00	10,780.00	630.00	-	720.00	5,220.00	23,237.40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	-	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-	29.00
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	-	87.00	-	-	-	-	-	-	87.00
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	4	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
C0347	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	096800010663	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRICKET X 258	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.58	20	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	-	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	175.00
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	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	-	-	-	-	-	280.00	220.00	280.00	1,000.00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	7,000.00
C0348	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	840.00	-	1,000.00	-	800.00	-	1,000.00	3,640.00
C0348	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAE	352000010097	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	0716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	1	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
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	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
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	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00

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	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	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	24.50
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	6	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	32.50
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	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	39.00
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	-	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	58.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	-	90.50	-	-	-	-	-	-	90.50
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	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	96.00
C0349	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	115.50	1	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	157.50	-	-	-	-	-	-	157.50
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	-	-	-	-	-	184.50	-	-	-	-	-	-	184.50
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	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	216.00
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	-	160.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.30
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	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
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	-	-	-	160.00	80.00	80.00	160.00	-	220.00	60.00	-	220.00	980.00
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	-	-	-	640.00	640.00	640.00	640.00	1,070.00	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	1,200.00	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	1,200.00	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	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00

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	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	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
C0350	EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE EN EL DAE	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00	2,000.00
C0494	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DAE	35200010471	TALLER DE CAPACITACIÓN	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0494	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DAE	35200010471	TALLER DE CAPACITACIÓN	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0494	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DAE	35200010471	TALLER DE CAPACITACIÓN	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0494	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DAE	35200010471	TALLER DE CAPACITACIÓN	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
								TOTAL		-	160.30	600.00	5,600.00	7,480.00	12,062.00	6,845.00	17,450.00	15,000.00	11,900.00	8,160.00	11,380.00	96,637.30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	3,610.00	1	-	-	320.00	-	610.00	290.00	394.70	194.50	560.00	560.00	560.00	250.00	3,739.20
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	-	-	-	1,300.00	-	-	-	1,009.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	8,000.00
C0229	GESTION DEL DISEÑO 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 DISEÑO 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 DISEÑO 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	0172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	106	-	-	-	-	-	-	-	900.48	-	-	-	-	900.48
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	-	98.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.65
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	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	2,500.00	-	-	3,500.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA EDUCACIÓN AMBIENTAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	1,160.00	-	-	-	-	-	-	1,160.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA II	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA PATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA II	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,520.00	1	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	1,520.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA MARCO METODOLÓGICO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	960.00	1	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	960.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA SALUD PUBLICA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	071100380279	DICTADO DE ASIGNATURA FARMACOLOGÍA II	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0460	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	71100380305	SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,050.00	1	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0227	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,190.00	1	-	-	80.00	- 10.00	320.00	70.00	230.00	160.00	80.00	-	160.00	160.00	1,250.00
C0227	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	500.00	6	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0227	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	470300220011	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIA	9	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0227	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPEN	401000010001	SERVICIO DE COFFE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	100	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00

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
								TOTAL		-	98.65	400.00	1,290.00	930.00	10,170.00	4,624.70	32,183.58	640.00	3,060.00	720.00	410.00	54,526.93

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	13.00
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd APROX.	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	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00

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	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	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
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0	OTROS GASTOS - PASAJES	9	1-00	2.3.2.1.2.99	SERVICIO	80.00	4	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	320.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	40100010033	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	38.33	12	-	-	-	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	460.00
C0137	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FEN	0	OTROS GASTOS - HOSPEDAJE	9	1-00	2.3.2.1.2.99	SERVICIO	180.00	4	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	720.00
									TOTAL	**-**	**49.32**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,488.50**	**1,130.00**	**4,345.83**	**1,690.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**1,130.00**	**15,483.65**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	235.32	-	235.32	235.32	235.33	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-ELABORACION DE INFORME FINAL DE TESIS - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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
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	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 Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS - 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 Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS - 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	SERVICIOS 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	2.3.2.9.1.1	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-TESIS DOCTORAL - 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-INFORMATICA EN INVESTIGACION EN SALUD - I 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-EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD-I CICLO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,750.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
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	2.3.2.9.1.1	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-Estadística aplicada y diseño de experimentos - III 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-GERENCIA EN SALUD - V CICLO	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.9.1.1	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-INFORMATICA EN INVESTIGACION DE SALUD - I 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-BIOETICA- I 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-EPISTEMOLOGIA EN CIENCIAS DE SALUD-I 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-PROBLEMAS MEDICOS LEGALES- I 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	OTRAS RETRIBUCIONES -DECANO 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	235.33	8	-	-	-	-	-	-	235.33	705.99	235.33	235.33	235.33	235.33	1,882.64
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	-	-	-	1,647.31	235.33	235.33	235.33	235.32	2,823.95
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	-	-	-	3,294.62	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 DOCTORADO 6%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	705.98	12	-	-	-	1,411.98	-	1,411.98	1,411.98	1,411.98	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	-	-	-	1,882.64	-	1,882.64	1,882.64	1,882.63	941.31	941.31	941.31	941.31	11,295.79
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	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00

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	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	-	-	-	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	20.40
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	100	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	146.00
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
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	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
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	-	826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.00
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	-	-	-	-	1,126.30	-	-	-	273.70	-	-	-	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	-	160.00	-	-	-	160.00	-	-	5,680.00	-	-	-	6,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	100	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,200.00	7	-	640.00	-	-	-	640.00	-	1,300.00	5,920.00	-	-	-	8,500.00
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	-	-	-	-	-	-	799.80	1,000.00	200.20	-	-	-	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 - 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-TESIS- 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-TESIS I- 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

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-SALUD PUBLICA II - - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- PROYECTOS DE INVESTIGACION EN SALUD Y AMBIENTE - - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	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 Y PLANIFICACION EN SALUD AMBIENTAL - III CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS I- I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	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 EN SALUD - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ECONOMIA EN SALUD -I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	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 DEL TALENTO HUMANO - I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	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 DEL TALENTO HUMANO - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - DERECHO EN SALUD - II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS I- 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-SOCIOLOGIA DE LA SALUD - I CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA -SALUD PUBLICA - I CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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-EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION - I CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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-SALUD PUBLICA - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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 DEL INFORME FINAL DE TESIS - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - EMERGENCIAS Y DESASTRES - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - DERECHO EN SALUD - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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 - CAMBIO CLIMATICO - III CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SALUD PUBLICA I - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RIESGOS AMBIENTALES Y LABORALES - I CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	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 PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
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	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
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	2.3.2.9.1.1	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 - SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADA A LA SALUD Y AMBIENTE - II CICLO SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA-TESIS I- I CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	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	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - RESPONSABILIDAD SOCIAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA - CALIDAD TOTAL EN SALUD - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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 AMBIENTAL - III CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.11.05 UNIDAD DE POSGRADO - FEN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	0	OTRAS RETRIBUCIONES-SECRETARIO GENERAL 1%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	281.76	12	-	-	-	563.52	-	563.52	563.52	563.52	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	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	2,000.00
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	-	-	-	-	-	4,223.00	-	-	-	-	-	-	4,223.00
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	563.53	8	-	-	-	-	-	-	563.53	1,690.59	563.53	563.53	563.53	563.53	4,508.24
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	-	-	-	3,944.65	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	-	-	-	7,889.35	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	-	-	-	3,381.14	-	3,381.14	3,381.14	3,381.14	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	-	-	-	4,508.20	-	4,508.20	4,508.20	4,508.20	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	9	-	2,000.00	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	18,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA I	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	9	-	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	22,500.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA II	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	9	-	2,500.00	5,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	22,500.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	742260700001	PIZARRA DIGITAL INTERCTIVA	100	2-09	2.6.3.2.2.1	SERVICIO	35,000.00	1	-	-	-	-	25,920.94	-	-	-	9,079.06	-	-	-	35,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	100	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	210200040020	SERVICIO DE VOLANTEO Y PEGADO DE AFICHES	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
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	7,200.00	1	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
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	800.00	1	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - EXAMEN DE SUBSANACION	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100433955	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL	100	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	34,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ETICA Y BIOETICA - I CICLO	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,750.00	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
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	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.9.1.1	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-SOCIEDAD Y SALUD - VI CICLO	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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 FORMULACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION -II CICLO ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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-ELABORACIONDEL PROYECTO DE INVESTIGACION - II CICLO SALUD PUBLICA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	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 Y GESTION AMBIENTAL	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES -EPG 11%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	17,603.80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,603.80	-	-	17,603.80
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES -DEVOLUCION	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
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	5,030.35	1	-	-	-	-	-	5,030.00	-	-	-	-	-	-	5,030.00
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	319.90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	319.90	-	-	-	319.90
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100433955	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL	100	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	21,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	901000010003	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES -CURSO DIRIGIDO	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUICIONES - CURSO DE SUBSANACION	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	2,300.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	62000010034	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTE	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	300.00	4	-	-	-	-	-	-	600.00	300.00	300.00	-	-	-	1,200.00
C0154	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA- GESTION EN SALUD - I 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-ECONOMIA EN SALUD - I 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

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 DEL TALENTO HUMANO - I 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 - TESIS II- II 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-TESISI II - II 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-TESIS II - II 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
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - EPG - 11%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,650.54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,650.54	-	-	-	8,650.54
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	210100010732	SERVICIO DE VOLANTEO Y PEGADO DE AFICHES	100	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	750.00	1	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES -(JURADOS MAESTRIA)	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,345.64	1	-	-	-	-	-	5,747.00	-	-	598.64	-	-	-	6,345.64
C0151	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUICIONES - DEVOLUCION	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,693.36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,693.36	-	-	-	1,693.36
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - Escuela de Posgrado 11%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,980.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	1,980.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	Servicios Básicos (agua y desagüe, energía) 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	SECRETARIO GENERAL 1%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	DECANO DE LA FEN 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	DIRECTORA DE LA UPG-FEN 8%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	COORDINADOR DE LA UPG-FEN 6%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,080.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	1,080.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	352000000000	SERVICIO DE PONENCIA	100	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	12,000.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - Escuela de Posgrado 11%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,980.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	1,980.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	Servicios Básicos (agua y desagüe, energía) 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	SECRETARIO GENERAL 1%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	DECANO DE LA FEN 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	DIRECTORA DE LA UPG-FEN 8%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	COORDINADOR DE LA UPG-FEN 6%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,080.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	1,080.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	352000000000	SERVICIO DE PONENCIA	100	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	12,000.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - Escuela de Posgrado 11%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,980.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	1,980.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	Servicios Básicos (agua y desagüe, energía) 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	SECRETARIO GENERAL 1%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	DECANO DE LA FEN 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	DIRECTORA DE LA UPG-FEN 8%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	COORDINADOR DE LA UPG-FEN 6%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,080.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	1,080.00

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
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	352000000000	SERVICIO DE PONENCIA	100	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	12,000.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	OTRAS RETRIBUCIONES - Escuela de Posgrado 11%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,980.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	1,980.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	Servicios Básicos (agua y desagüe, energía) 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	SECRETARIO GENERAL 1%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	DECANO DE LA FEN 2%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	360.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	DIRECTORA DE LA UPG-FEN 8%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	0	COORDINADOR DE LA UPG-FEN 6%	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,080.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	1,080.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	352000000000	SERVICIO DE PONENCIA	100	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	12,000.00
C0150	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FEN	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	100	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00
								TOTAL		-	11,126.00	27,480.00	15,266.05	41,347.24	58,382.80	55,681.46	110,205.31	115,754.12	83,290.63	28,413.15	67,186.79	614,133.55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	6.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.72
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	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	19.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.50
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	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0263	GESTION DE CALIDAD DE LA FCI	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
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	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
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	-	-	-	305.00	-	160.00	-	-	85.00	-	-	-	550.00
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	-	-	-	1,680.40	-	580.00	-	-	-	160.00	-	-	2,420.40
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	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
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	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00
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	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
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	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00
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	-	-	-	-	-	-	-	514.56	-	-	-	-	514.56
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	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00

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	0718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
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	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
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	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	28.50	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50
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	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	10	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	37.50
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	-	-	-	76.50	-	-	-	-	-	-	-	-	76.50
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	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00
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	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	336.00
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	-	345.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.27

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	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	10	-	-	-	235.00	-	640.00	320.00	160.00	670.00	-	-	-	2,025.00
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	-	-	-	1,280.00	-	2,560.00	1,480.00	-	1,920.00	880.00	-	-	8,120.00
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	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	1,250.00
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	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	1,250.00
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	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
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	11,200.00	1	-	-	-	-	-	-	6,200.00	-	-	5,000.00	-	-	11,200.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,900.00	2	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	852900030021	PIN DE METAL	9	1-00	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	6.90	125	-	-	-	-	862.50	-	-	-	-	-	-	-	862.50
C0266	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCI	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	4,000.00
								TOTAL		**-**	**6,145.27**	**1,397.32**	**4,479.40**	**7,862.50**	**6,440.00**	**8,150.00**	**2,674.56**	**4,675.00**	**6,040.00**	**-**	**-**	**47,864.05**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	25.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.50
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	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
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	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
C0334	SELECCION DOCENTE EN EL DAIC	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.00
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	-	-	127.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.50
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
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	-	-	-	-	-	-	640.00	-	5,100.00	-	-	-	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	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	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	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	2.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.45	3	-	-	-	-	4.90	-	-	-	-	-	-	-	4.90
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	1	-	-	-	-	3.20	-	-	-	-	-	-	-	3.20
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	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00
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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	20	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	2.39	3	-	-	-	-	15.75	-	-	-	-	-	-	-	15.75
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.80	10	-	-	-	-	5.30	-	-	-	-	-	-	-	5.30

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	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	-	-	9.75	-	-	-	-	-	-	-	9.75
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	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	-	-	19.50
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	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	10.50
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	10.20	-	-	-	-	-	-	-	10.20
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	-	-	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	12.60
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	-	-	-	-	12.95	-	-	-	-	-	-	-	12.95
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	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	-	-	17.20	-	-	-	-	-	-	-	17.20
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	-	-	-	-	22.05	-	-	-	-	-	-	-	22.05
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	-	-	-	-	28.50	-	-	-	-	-	-	-	28.50
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	-	-	-	-	33.50	-	-	-	-	-	-	-	33.50
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	-	-	-	-	12.30	-	-	-	-	-	-	-	12.30
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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	108.30	-	-	-	-	-	-	-	108.30
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	-	-	-	-	30.50	-	-	-	-	-	-	-	30.50
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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	53.20	-	-	-	-	-	-	-	53.20
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	40.35	-	-	-	-	-	-	-	40.35
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	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	37.50
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	-	-	-	-	23.80	-	-	-	-	-	-	-	23.80
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	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	49.50
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	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	49.50
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	-	-	-	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	49.50
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	-	-	-	-	28.20	-	-	-	-	-	-	-	28.20
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	-	-	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-	-	29.00
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	-	-	-	-	13.60	-	-	-	-	-	-	-	13.60

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	0715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.57	6	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	20	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	22.80	-	-	-	-	-	-	-	22.80
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	-	-	-	-	42.30	-	-	-	-	-	-	-	42.30
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	-	-	-	-	87.50	-	-	-	-	-	-	-	87.50
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	-	-	-	-	21.50	-	-	-	-	-	-	-	21.50
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	-	57.60
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	29.55	-	-	-	-	-	-	-	29.55
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	-	-	-	-	75.30	-	-	-	-	-	-	-	75.30
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	-	-	-	-	84.75	-	-	-	-	-	-	-	84.75
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	-	-	-	-	89.50	-	-	-	-	-	-	-	89.50
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	87.00	-	-	-	-	-	-	-	87.00
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	-	-	-	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	86.00
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	-	-	-	-	98.25	-	-	-	-	-	-	-	98.25
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	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
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	-	-	-	-	177.50	-	-	-	-	-	-	-	177.50
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	-	-	-	-	142.00	-	-	-	-	-	-	-	142.00
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	-	-	-	-	279.00	-	-	-	-	-	-	-	279.00
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	-	-	-	-	279.00	-	-	-	-	-	-	-	279.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0317500100272	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	115.50	2	-	-	-	-	224.00	-	-	-	-	-	-	-	224.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	40	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	279.00	-	-	-	-	-	-	-	279.00

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	0716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	-	279.00	-	-	-	-	-	-	-	279.00
C0337	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIC	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
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	-	616.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.55
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	-	-	-	-	355.00	-	-	-	-	-	-	-	355.00
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	-	-	-	-	831.00	-	-	-	-	-	-	-	831.00
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	-	-	-	-	831.00	-	-	-	-	-	-	-	831.00
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	-	-	-	-	831.00	-	-	-	-	-	-	-	831.00
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	-	-	-	-	831.00	-	-	-	-	-	-	-	831.00
C0502	EJECUCION DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL HUANCAVELICA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
									TOTAL	**-**	**616.55**	**711.50**	**-**	**11,230.70**	**288.57**	**640.00**	**5,000.00**	**6,500.00**	**9,824.90**	**-**	**-**	**34,812.22**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	22.50
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	96.00
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	6	-	-	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	138.00
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	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0322	SELECCION DOCENTE EN EL DAZ	0090600030345	CACAO A GRANEL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	43.45	4	-	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	156.00
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	-	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	195.00
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	-	-	-	-	-	11.20	-	-	-	-	-	-	11.20
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	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	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	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	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	-	-	-	5,200.00
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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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

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	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	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00
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
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	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	135.00
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	-	-	-	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	148.50
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	-	-	-	-	-	-	148.50	-	-	-	-	-	148.50
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	-	172.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.63
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	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
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	-	-	-	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	980.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	5	-	-	-	-	-	1,442.84	-	-	-	-	-	-	1,442.84
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	-	-	- 20.00	320.00	100.00	-	-	-	-	540.00
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	-	-	580.00	-	-	- 6.80	1,220.00	440.00	-	6.80	-	-	2,240.00
C0325	GESTION Y SUPERVISION DEL DAZ	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (B1)	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,823.00	9	-	-	-	-	-	-	2,800.00	11,315.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	25,407.00
C0503	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
								TOTAL		-	172.63	720.00	-	-	2,302.74	6,863.70	25,328.20	6,703.00	4,109.80	2,823.00	2,823.00	51,846.07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00
C0308	SELECCION DOCENTE EN EL DAIAS	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	6	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.00
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	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.20
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	-	-	136.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.50
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	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.00
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
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	-	-	-	-	-	80.00	80.00	540.00	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	-	-	-	-	-	640.00	640.00	1,220.00	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	-	-	-	-	-	-	316.00	-	-	-	-	-	316.00
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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00

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	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	0711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.77	60	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	84.00
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	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	85.00
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	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
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	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	24	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	40	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00
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	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	60	-	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	192.00
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	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
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

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	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	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	216.00
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	-	-	-	-	-	276.00	-	-	-	-	-	-	276.00
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	-	-	-	-	-	276.00	-	-	-	-	-	-	276.00
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	-	-	-	-	-	276.00	-	-	-	-	-	-	276.00
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
C0311	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAS	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	60	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
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	-	246.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.62
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	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
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	-	-	-	-	-	636.00	-	-	-	-	-	-	636.00
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	-	-	-	-	-	636.00	-	-	-	-	-	-	636.00
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	-	-	-	-	-	636.00	-	-	-	-	-	-	636.00
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	-	-	-	-	-	636.00	-	-	-	-	-	-	636.00
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	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680.00
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	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	850.00
								TOTAL		-	246.62	1,539.70	-	-	8,598.57	1,166.00	5,360.00	1,740.00	640.00	4,180.00	640.00	24,110.89

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	01721000700 20	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	22.50	250	-	-	-	-	-	-	-	4,020.00	-	-	-	-	4,020.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07111000100 08	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	10	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07160000102 12	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	20	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07160000102 13	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	20	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07160000102 14	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.58	20	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07150002400 06	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.19	4	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	05042000100 03	DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 3 in	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.95	1	-	-	-	-	-	15.50	-	-	-	-	-	-	15.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07150001500 14	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.96	4	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07185000500 32	CLIP DE METAL 33 mm X 100	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	10	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07103000100 22	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	5	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	27.50
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07150003200 07	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	07150001900 01	REGLA DE PLASTICO 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	19	-	-	-	-	-	19.00	-	-	-	-	-	-	19.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07150001200 10	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
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07150001500 05	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	07185000500 43	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.39	10	-	-	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	23.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07103000600 55	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.31	12	-	-	-	-	-	27.60	-	-	-	-	-	-	27.60
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07103000600 91	GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	4	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07150004400 01	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	07185001000 14	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07185000800 14	GRAPA 23/15 X 1000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.94	6	-	-	-	-	-	34.80	-	-	-	-	-	-	34.80
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07103000600 69	GOMA LIQUIDA X 250 mL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	6	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07160001600 14	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07160001600 15	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07185000500 41	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	38.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	07370000100 33	COLA SINTETICA X 250 g	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	10	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	38.00

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	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	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
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
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	-	-	-	-	-	42.50	-	-	-	-	-	-	42.50
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	-	-	-	-	-	42.50	-	-	-	-	-	-	42.50
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	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	58.20	-	-	-	-	-	-	58.20
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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
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	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00

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	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	-	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	156.00
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	-	-	-	-	-	164.00	-	-	-	-	-	-	164.00
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	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	170.00
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	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
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	25.00	12	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
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	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	440.00
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	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	580.00
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	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
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	-	-	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	145.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	5	-	-	-	-	-	1,442.84	-	-	-	-	-	-	1,442.84
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	-	1,233.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,233.10
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	-	-	-	-	-	1,860.00	-	1,140.00	-	-	-	-	3,000.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	10100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	2	-	-	-	996.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,996.00
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
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	ANÁLISIS ESTRUCTURAL I / RESISTENCIA DE MATERIALES I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,160.00	1	-	-	-	4,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,160.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	PRESAS Y OBRAS DE EMBALSE / MECÁNICA DE FLUIDOS II Y LABORATORIO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,240.00	1	-	-	-	4,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,240.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y ALCANTARILLADO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	ANÁLISIS ESTRUCTURAL II / RESISTENCIA DE MATERIALES II	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,560.00	1	-	-	-	4,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,560.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	HIDROLOGÍA GENERAL	9	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00

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
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	INGENIERÍA ANTISÍSMICA / MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,720.00	1	-	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,720.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	MECÁNICA DE SUELOS II Y LABORATORIO	9	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,680.00	1	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	ÉTICA Y LIDERAZGO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	ANÁLISIS MATEMÁTICO III / ANÁLISIS MATEMÁTICO I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,400.00	1	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	DINÁMICA / FÍSICA II	9	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,880.00	1	-	-	-	-	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	2,880.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	ESTÁTICA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,920.00	1	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	MECÁNICA DE SUELOS I Y LABORATORIO / PROGRAMACIÓN DIGITAL PARA INGENIERÍA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,720.00	1	-	-	-	4,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,720.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	GEOMETRÍA DESCRIPTIVA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,920.00	1	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
C0464	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,410.00	1	-	-	-	-	-	-	4,410.00	-	-	-	-	-	4,410.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,278.29	1	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	40100010008	SERVICIO DE COFEE BREACK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	700.00	2	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00
C0225	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICHVCA	40100010033	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,100.00	2	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	4,200.00
								TOTAL		-	1,233.10	-	30,916.00	1,600.00	18,131.34	10,390.00	28,060.00	-	-	-	-	90,330.44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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
C0218	GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIAS	40100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	19	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	470.00	30.00	-	-	-	-	500.00
C0218	GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPIAS	40100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	19	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0218	GESTION DEL DISEÑO 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 DISEÑO 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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	33.00
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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	83.20	-	-	-	-	-	-	83.20
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	-	-	85.50	-	-	-	-	-	-	85.50
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00
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	-	-	-	-	-	-	-	3,392.88	-	-	-	-	3,392.88
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	-	-	-	-	10.80	-	-	-	-	-	-	-	10.80
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	-	-	-	-	8.60	-	-	-	-	-	-	-	8.60
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	-	-	-	-	10.65	-	-	-	-	-	-	-	10.65
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	-	-	-	-	15.25	-	-	-	-	-	-	-	15.25
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	-	-	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	12.60
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	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00

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	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.51	100	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	58.00
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	58.50	-	-	-	-	-	-	-	58.50
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	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	58.00
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	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	58.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	58.00
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	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	58.00
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	-	-	-	-	49.20	-	-	-	-	-	-	-	49.20
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	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	-	-	-	-	125.50	-	-	-	-	-	-	-	125.50
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	-	-	-	-	102.00	-	-	-	-	-	-	-	102.00
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	-	-	-	-	177.50	-	-	-	-	-	-	-	177.50
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	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00
C0220	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	4	-	-	-	-	-	1,154.27	-	-	-	-	-	-	1,154.27
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	-	-	-	160.00	- 50.00	400.00	145.18	344.82	-	-	-	-	1,000.00
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	-	-	-	610.00	- 18.10	1,839.20	640.00	-	-	428.90	-	-	3,500.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	TOPOGRAFIA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SANITARIOS Y AMBIENTALES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

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
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	PLANEAMIENTO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,680.00	1	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	REALIDAD NACIONAL Y DERECHOS HUAMANOS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	MECANICA VECTORIAL -ESTATICA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	FISICA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	879.20	1	-	-	-	879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	879.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	ECUACIONES DIFERENCIALES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,520.00	1	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,520.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	HIDROLOGÍA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	FISICO QUIMICA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	GESTION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	MECANICA DE FLUIDOS I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	CONCRETO ARMADO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,249.90	1	-	-	-	2,249.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,249.00
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	GESTION AMBIENTAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00

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
C0461	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	0	MECANICA DE SUELOS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
								TOTAL		-	-	-	19,418.00	1,829.00	6,011.17	2,255.18	5,767.70	24,000.00	428.90	-	-	59,709.95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	-	-	715.00	-	-	-	-	715.00
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	-	-	-	-	-	-	-	825.00	-	-	-	-	825.00
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 A GRANEL	66	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.43	46	-	-	-	-	-	-	51.98	-	-	-	-	-	51.98
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	-	-	-	-	-	-	213.60	-	-	-	-	-	213.60
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	-	-	-	-	-	-	1,398.00	-	-	-	-	-	1,398.00
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	-	-	-	-	-	-	6,400.80	-	-	-	-	-	6,400.80
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	-	-	-	-	-	-	7,573.50	-	-	-	-	-	7,573.50
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	-	-	-	-	-	-	15,052.80	-	-	-	-	-	15,052.80
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	-	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	850.00
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
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	-	-	-	-	-	-	270.60	-	-	-	-	-	270.60
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	-	-	-	-	-	-	417.50	-	-	-	-	-	417.50

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	0351000022546	LISINA X KG	66	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	32.00	25	-	-	-	-	-	-	755.00	-	-	-	-	-	755.00
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	-	-	-	-	-	-	1,305.00	-	-	-	-	-	1,305.00
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	25.00	1	-	-	-	-	-	-	-	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	45.00	1	-	-	-	-	-	-	-	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	50.00	1	-	-	-	-	-	-	-	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	130.00	1	-	-	-	-	-	-	-	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	140.00	1	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	172100040002	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	172100070020	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	20.00	100	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	354300020015	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	15.00	2	-	-	-	-	-	-	-	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	21.42	18	-	221.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.96
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	9.15	19	-	-	-	-	-	-	-	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	12.00	20	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	240.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	767400061998	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO	66	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	190.00	2	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00

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	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	66	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	324.02	2	-	-	-	-	613.60	-	-	34.44	-	-	-	-	648.04
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	050500010228	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	1,500.00	1	-	-	-	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	-	1,480.00
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	750.00	2	-	-	-	-	-	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	10.00	1	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 mL	66	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	16.50	2	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	51.00	4	-	-	-	-	-	204.00	-	-	-	-	-	-	204.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	495700280140	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	511000050070	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	511000050132	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	27.00	4	-	-	-	-	-	-	-	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	23.00	6	-	-	-	-	-	-	-	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	UNIDAD	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	170.00
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	UNIDAD	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	170.00
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	UNIDAD	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	170.00
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	UNIDAD	110.00	2	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
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	UNIDAD	250.00	1	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00

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	358600051139	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 12.01 x 30 ml	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	180.00	3	-	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	-	-	510.00
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	UNIDAD	290.00	2	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
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	330.00	2	-	-	-	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	340.00
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	400.00	2	-	-	-	-	-	-	-	545.00	-	-	-	-	545.00
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	900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
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	460.00	2	-	-	-	-	-	-	-	632.00	-	-	-	-	632.00
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	500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	672.00	-	-	-	-	672.00
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	350.00	3	-	-	-	-	-	-	-	882.00	-	-	-	-	882.00
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	1,150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,148.00	-	-	-	-	1,148.00
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	71100438242	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION 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	71100380719	SERVICIO ESPECIALIZADO EN AGROSTOLOGIA	66	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,684.00	1	-	-	-	-	-	-	-	842.00	842.00	-	-	-	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	-	-	-	-	615.00	-	-	-	-	-	-	-	615.00
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	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00
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	-	-	-	-	740.00	-	-	-	-	-	-	-	740.00

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	80300010357	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO GESTANTE X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	20	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	80300010274	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO ENGORDE X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	5	-	-	-	-	735.00	-	-	-	-	-	-	-	735.00
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	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
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
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	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	85.00
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	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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) - CAJA CHICA	66	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	30.00	3	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	30.00	90.00

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	0080300140003	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	78	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	22.00	6	-	-	-	-	131.40	-	-	-	-	-	-	-	131.40
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	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00	-	-	-	-	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	0.50	58	-	-	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-	-	29.00
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	-	-	-	-	363.00	-	-	-	-	-	-	-	363.00
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	225.00	2	-	-	-	-	447.00	-	-	-	-	-	-	-	447.00
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	-	-	-	-	785.18	-	-	-	-	-	-	-	785.18
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	-	-	-	-	3,919.20	-	-	-	-	-	-	-	3,919.20
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	-	-	-	-	1,393.20	-	-	-	-	-	-	-	1,393.20
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	-	-	-	-	179.00	-	-	-	-	-	-	-	179.00
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	-	-	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	-	196.00
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	-	-	-	-	255.80	-	-	-	-	-	-	-	255.80
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	-	-	-	-	297.60	-	-	-	-	-	-	-	297.60
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	-	-	-	-	369.60	-	-	-	-	-	-	-	369.60
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	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00

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	0839700050124	OXITETRACICLINA + KETOPROFENO 200 mg + 30 mg/mL INY 500 mL	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	192.50	3	-	-	-	-	577.50	-	-	-	-	-	-	-	577.50
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	105.00	7	-	-	-	-	735.00	-	-	-	-	-	-	-	735.00
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	-	-	-	-	1,035.90	-	-	-	-	-	-	-	1,035.90
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	-	-	-	-	1,540.00	-	-	-	-	-	-	-	1,540.00
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	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	990.00
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	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	-	315.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,047.18	-	-	-	-	1,047.18
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	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00
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	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	2.50
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	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	2.50
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	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00

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	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	1	-	-	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	-	4.50
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	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	19.50
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	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00

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	0710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.34	3	-	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	19.50
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	-	36.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.99
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	-	-	-	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	21.60
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	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	-	-	29.60	-	-	-	-	-	-	-	29.60
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	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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
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	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	194.00
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	-	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	310.00
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	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	-	-	-	-	630.70	-	-	-	-	-	-	-	630.70

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	0080300130046	ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS PRE INICIO 0.8 mm	79	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	18.48	39	-	-	-	-	713.70	-	-	-	-	-	-	-	713.70
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	-	-	-	-	1,413.00	-	-	-	-	-	-	-	1,413.00
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	-	-	-	-	1,932.70	-	-	-	-	-	-	-	1,932.70
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	-	-	-	-	2,679.10	-	-	-	-	-	-	-	2,679.10
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	0.50	22	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	494.00	-	-	-	-	-	-	494.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	839500050037	ARETE DE IDENTIFICACION DE PLASTICO PARA ALPACA	79	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	5.50	288	-	-	-	-	1,584.00	-	-	-	-	-	-	-	1,584.00
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	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	-	3,680.00	-	-	-	-	-	-	-	3,680.00
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	105.00	9	-	-	-	-	1,665.00	-	-	-	-	-	-	-	1,665.00
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	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
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	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
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	-	-	-	-	2,125.00	-	-	-	-	-	-	-	2,125.00
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	-	-	-	-	1,932.00	-	-	-	-	-	-	-	1,932.00
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	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	-	-	704.00

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	0899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	79	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	93.50	11	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	880.00
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	-	-	-	-	1,102.00	-	-	-	-	-	-	-	1,102.00
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	16	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
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	9	-	-	-	-	1,215.00	-	-	-	-	-	-	-	1,215.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,081.60	-	-	-	-	1,081.60
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	-	-	-	-	-	-	-	2,805.00	-	-	-	-	2,805.00
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	-	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	1.80
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	-	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	5.40
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	-	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	6.60
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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	9.20	-	-	-	-	-	-	-	9.20
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	-	-	-	-	25.20	-	-	-	-	-	-	-	25.20
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	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00

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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	79	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	6	-	73.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.99
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	79	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	6.17	-	-	-	-	-	294.74
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	-	-	-	-	468.00	-	-	-	-	-	-	-	468.00
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	-	-	-	-	-	313.50	-	-	-	-	-	-	313.50
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	-	-	-	-	-	518.40	-	-	-	-	-	-	518.40
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	-	-	-	-	-	566.40	-	-	-	-	-	-	566.40
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	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
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	-	-	-	-	-	-	-	770.00	-	280.00	-	-	1,050.00
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	-	-	-	-	-	-	-	810.00	-	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
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	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0206	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPZ	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	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	-	577.14
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	-	-	-	-	-	520.00	- 260.00	276.00	260.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1,160.00	- 580.00	2,020.00	-	-	-	-	2,600.00
C0209	GESTION DEL DISEÑO 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

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
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	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	19	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	-	-	589.48	-	-	-	-	589.48
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	20,500.00	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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	-	-	-	62.50	-	-	-	-	-	-	62.50
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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	-	7.25	-	-	-	-	7.25
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	-	-	-	-	-	-	-	6.25	-	-	-	-	6.25
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	-	-	-	-	-	-	-	6.30	-	-	-	-	6.30
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	-	-	-	-	-	-	-	11.70	-	-	-	-	11.70
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	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00
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	-	-	-	-	-	-	-	7.80	-	-	-	-	7.80
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	-	-	-	-	-	-	-	7.25	-	-	-	-	7.25
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	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	-	-	-	-	10.80	-	-	-	-	10.80
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	-	-	-	-	-	-	-	26.25	-	-	-	-	26.25
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	-	-	-	-	-	-	-	12.15	-	-	-	-	12.15
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	-	-	-	-	-	-	-	12.15	-	-	-	-	12.15
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	-	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	10.00

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	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	1	-	-	-	-	-	-	-	9.50	-	-	-	-	9.50
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	-	-	-	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	17.00
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	-	-	-	-	-	-	-	19.20	-	-	-	-	19.20
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	-	-	-	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	17.00
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	-	-	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	19.50
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	-	-	-	-	-	-	-	26.85	-	-	-	-	26.85
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	-	-	-	-	-	-	-	12.30	-	-	-	-	12.30
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	-	-	-	-	-	-	-	25.10	-	-	-	-	25.10
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	-	-	-	-	-	-	-	17.10	-	-	-	-	17.10
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	-	-	-	-	-	-	-	24.65	-	-	-	-	24.65
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	-	-	-	-	-	-	-	36.75	-	-	-	-	36.75
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	-	-	-	-	-	-	-	35.25	-	-	-	-	35.25
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	-	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	59.40
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	-	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	59.40
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	-	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	59.40
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	-	-	-	-	-	-	-	36.75	-	-	-	-	36.75
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	-	-	-	-	-	-	-	43.00	-	-	-	-	43.00
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	-	-	-	-	-	-	-	42.60	-	-	-	-	42.60
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	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	37.50
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	-	-	-	-	-	-	-	98.75	-	-	-	-	98.75
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	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	85.00
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	-	-	-	-	-	-	-	127.80	-	-	-	-	127.80
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	-	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	-	-	59.40
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	-	-	-	-	-	-	-	266.00	-	-	-	-	266.00
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	-	-	-	-	-	-	-	202.10	-	-	-	-	202.10

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	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	500	-	-	-	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	165.00
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	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
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	-	-	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	275.00
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	-	-	-	-	-	-	-	241.40	-	-	-	-	241.40
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	-	-	-	-	-	-	-	318.00	-	-	-	-	318.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	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	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	-	577.14
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	-	789.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789.18
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	-	-	-	-	-	160.00	-	640.00	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	-	145.00	145.00	-	-	610.00	145.00	2,255.00	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
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0452	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	0	DIBUJO TÉCNICO Y TOPOGRAFÍA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0452	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	0	SERVICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	220.00	1	-	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	220.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	092200010187	SAL DE MESA	79	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	1.80	165	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	0090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	79	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	45.10	2	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	839700040040	BUTAFOSFAN + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 100 mg + 50 ug/mL INY 100 mL (CATOSAL)	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	151.25	8	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	839700040008	VITAMINA A 500,000 UI/ML,VITAMINA D3 75,000UI/mL VITAMINA E 50 mg/mL X 100 Ml (VIGANTOL)	79	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	195.40	10	-	-	-	-	610.00	-	-	-	-	-	-	-	610.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	839500050001	PLUMON ESPECIAL MARCADOR DE ARETES PARA GANADO	79	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	65.41	12	-	-	-	-	782.40	-	-	-	-	-	-	-	782.40
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	080300010181	ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS EN PRODUCCION X 40 Kg	78	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	130.00	69	-	-	-	-	8,935.50	-	-	-	-	-	-	-	8,935.50
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839500010173	PIPETA PARA INFUSION INTRAUTERINAS DE 53 cm	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	5.50	124	-	-	-	-	682.00	-	-	-	-	-	-	-	682.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	140100010017	SERVICIO DE MANEJO DE PASTURAS, FORRAJES Y REFORESTACION	78	1-00	2.3.2.7.11.3	SERVICIO	1,296.00	1	-	-	-	-	-	1,296.00	-	-	-	-	-	-	1,296.00

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	140200010004	SERVICIO DE PASTOREO DE GANADO	79	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	5	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	7,500.00
C0197	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES (PMGC) EN LA EPZ	140100010031	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	66	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0452	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA	0	ECOLOGÍA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	960.00	1	-	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	960.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	66	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.80	50	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	140200010004	SERVICIO DE PASTOREO DE GANADO	79	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	750.00	1	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00
C0198	PROMOCION DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL Y EVALUACION DE ALIMENTOS EN LA EPZ	495700290058	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO Nº 8	66	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.75	106	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	646100070004	BIDON DE PLASTICO X 50 gal	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	3	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	285400100487	LAMPARA DE LUZ INFRARROJA LED	66	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE 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	40.00	2	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700010176	AMOXICILINA TRIHIDRATO 200 mg/mL INY 50 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	45.00	2	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	90.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700010086	TILOSINA 200 mg 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	839700110003	DEXAMETASONA 2 mg/mL INY 50 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700020032	IVERMECTINA 1 g/100 mL SOL INY 100 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	70.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700050072	DIPIRONA 500 mg/mL INY 100 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	70.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700040008	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	40.00	2	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700040059	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO INY 100 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	70.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700040009	COMPLEJO B DE USO VETERINARIO X 100G	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700010050	OXITETRACICLINA 5.5 g/100 g PLV 200 g	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00

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	839700050127	OXITOCINA 10 UI INY 10 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	15.00	3	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	839700040027	HIERRO DEXTRAN 100 mg/mL INY 50 mL	66	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	35.00	2	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	70.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 ml CON AGUJA 21G x 1 1/2 in	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.50	100	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	495700330056	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 23 X 100	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	40.00	1	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	583600170002	TINTURA DE YODO TIN 1 L	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	80300010041	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO	66	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	9.50	320	-	-	-	-	-	-	600.00	112.50	-	1,187.50	-	1,140.00	3,040.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	80300010052	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	170.00	15	-	-	-	-	-	-	680.00	-	-	680.00	-	1,190.00	2,550.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	80300010273	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO CRECIMIENTO X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	165.00	55	-	-	-	-	-	-	2,790.00	180.00	-	2,970.00	-	3,135.00	9,075.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	80300010274	ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO ENGORDE X 50 kg	66	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	150.00	30	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	4,500.00
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	100	-	-	-	-	-	-	4,350.00	150.00	-	4,500.00	-	6,000.00	15,000.00
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	25	-	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	1,050.00	-	1,650.00	3,750.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	899600140024	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	66	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	90.00	2	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	495700340116	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 5 L.	66	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	6	-	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	420.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	139200100116	JABON CARBOLICO EN BARRA X 100 g	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	3.00	10	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	30.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0200	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS DE LA EPZ	135000130036	RECOGEDOR DE METAL	66	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00

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	201700020236	CALAMINA DE ALUZINC 0.40 mm X 1.00 m X 6.00 m	66	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	290.00	12	-	-	-	-	-	-	-	3,460.00	-	-	-	-	3,460.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	80300010181	ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS EN PRODUCCION X 40 KG	78	1-00	2.3.1.1.1.2	UNIDAD	140.00	145	-	-	-	-	-	-	-	20,300.00	-	-	-	-	20,300.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	80300140003	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES (SAL EN PIEDRA)	78	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	5.00	400	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	80300140016	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES X 25 KG	78	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMOS	30.00	8	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	240.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839500010108	BIBERON DE POLIETILENO CON CHUPON X 2 LITROS	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	35.00	20	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	410600110005	AZADON CON MANGO DE MADERA 8 IN ESCARDILLO DOS PUNTAS ACERO NARANJA	78	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	45.00	6	-	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	270.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	410600070010	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA ZAPA PICO PINOCHA 1.8 KG	78	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	75.00	4	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	410600100002	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145 CM	78	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	4	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	240.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839500010034	NARICERA CROMADA PARA BOVINOS	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	50.00	2	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839600040056	TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO DIGITAL	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	20.00	4	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	503300110186	SOGA DE POLIPROPILENO 25 MM	78	1-00	2.3.1.5.99.99	METRO	3.00	100	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839600040036	ARETADOR PARA GANADO VACUNO	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	270.00	1	-	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	270.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839500050001	PLUMON ESPECIAL MARCADOR DE ARETES PARA GANADO	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	497000021035	CINTA MÉTRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2.5 CM X 8 M	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	2	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00

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	839500050050	LAPIZ DE PARAFINA MARCADOR TEMPORAL PARA GANADO	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNDIAD	9.00	5	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	130300080008	JALADOR DE AGUA DE MADERA DE 1.20 M	78	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	90.00	6	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	66,336.36	-	66,876.36
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	410600060025	PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE MADERA	78	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	80.00	10	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 CM	78	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	10	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	30100040031	ALAMBRE DE ACERO CON PUAS 1.47 MM X 127 MM DE DISTANCIAMIENTO ENTRE PUAS X 200 M	78	1-00	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	100.00	4	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	152800030071	GRAPA DE ACERO TIPO U 1 1/2 PULG.	78	1-00	2.3.1.6.1.3	KILO	12.00	10	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	646300050861	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI	78	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	230.00	2	-	-	-	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	460.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	968300070031	UNION ENLACE DE HDPE A PVC DE 1 IN	78	1-00	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	5.00	20	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	952269650026	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTÁTIL	78	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	350.00	5	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	1,750.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	899600110026	ABRIGO IMPERMEABLE UNISEX (CAPOTIN)	78	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	98.00	6	-	-	-	-	-	-	-	588.00	-	-	-	-	588.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	805000050347	GUANTE ANTICORTE	78	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	25.00	10	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	78	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	200.00	5	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	34000240077	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2 IN X 1.00 M (CON AISLADOR PARA CERCO ELECTRICO)	78	1-00	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	30.00	23	-	-	-	-	-	-	-	690.00	-	-	-	-	690.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	416000040005	BARRETA DE ACERO 1 IN X 1.80 M	78	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	95.00	2	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	190.00

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	715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	717200140002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	78	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	22.00	5	-	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	110.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839500010422	PASTA DESCORNADORA X 100 GR	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700050124	OXITETRACICLINA + KETOPROFENO 200 MG + 30 MG/ML INY 500 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	260.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	1,040.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700010134	PENICILINA G PROCAÍNICA + ESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 MG/ML INY 100 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	90.00	4	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700010043	CEFALEXINA+ GENTAMICINA+ DEXAMETASONA+ VIT A 200 MG + 100 MG + 0,750 MG + 10000 UI/10 ML SUSP 10 ML(SUSPENSION INTRAMAMARIA)	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	10.00	20	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	580200470003	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML INY 3 ML	78	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	52.00	6	-	-	-	-	-	-	-	312.00	-	-	-	-	312.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700050151	OXITOCINA 20 UI/ML INY 50 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	35.00	1	-	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	35.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700040040	BUTAFOSFÁN + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 100 MG + 50 UG/ML INY 100 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	90.00	4	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700040163	BOROGLUCONATO DE CALCIO + CLORURO DE MAGNESIO + CAFEINA 200 MG + 8,5 MG + 500 µG/ML INY 500 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	40.00	10	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700040108	CLORURO DE CALCIO 2 MG/ML + VITAMINAS (A, D3, E, B12) INY 250 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	80.00	6	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	480.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700010020	SULFADOXINA + TRIMETOPRIMA 200 MG/ML + 40 MG/ML CADA 100 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	60.00	5	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 ML	78	1-00	2.3.1.8.2.1	FRASCO	7.00	5	-	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	35.00

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	512000281133	ESTUCHE DE DISECCION X 9 PIEZAS	78	1-00	2.3.1.8.2.1	ESTUCHE	70.00	2	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	495700030049	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N°18 GX 1 IN	78	1-00	2.3.1.10.1.1	CAJA	20.00	3	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N°18 G X 1 1/2 IN	78	1-00	2.3.1.10.1.1	CAJA	20.00	3	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	495700350123	JERINGA DESCARTABLE 20 ML CON AGUJA 20 G X 1 IN	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	0.80	100	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	495700350281	JERINGA DESCARTABLE 50 ML CON AGUJA 20 GX 1 1/2 IN	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	4.50	100	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700020064	IVERMECTINA 3.15 G/100 ML SOL INY 500 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	220.00	2	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	440.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	583600170006	TINTURA DE YODO TIN 500 ML	78	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	40.00	10	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	16.00	6	-	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	96.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	351000020913	PEROXIDO DE HIDRÓGENO PA 30% X 1 L	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	7.00	5	-	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	35.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700170016	ACETATO DE BUSERELINA 0.0084 MG/ML INY 100 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700050187	CLOPROSTENOL 0.263 MG/ML INY 30 ML	78	1-00	2.3.1.10.1.6	UNIDAD	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	455100050010	PEZONERA PARA EQUIPO ORDEÑADOR	78	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	120.00	12	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	1,440.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	133000430198	DETERGENTE ALCALINO LIQUIDO	78	1-00	2.3.1.5.3.1	KILOGRAMO	320.00	3	-	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	960.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	495701270077	DETERGENTE ÁCIDO BIODEGRADABLE	78	1-00	2.3.1.8.2.1	BIDON	320.00	3	-	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	960.00

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	175500100391	ACEITE PARA BOMBA DE VACIO X 1 GAL	78	1-00	2.3.1.3.1.3	UNIDAD	450.00	3	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839700050067	SOLUCION SELLADORA DE PEZON DE GANADO	78	1-00	2.3.1.10.1.6	BALDE	300.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	839500010329	COPA PARA SELLADO DE PEZONES DE VACUNO	78	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	24.00	8	-	-	-	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	192.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	512000320114	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 ML	78	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	6	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	512000210338	PAPEL INDICADOR TORNASOL	78	1-00	2.3.1.8.2.1	CAJA	20.00	4	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	80.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	899600490007	OVEROL DRIL UNISEX	78	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	80.00	10	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	899600130362	MANDIL DE JEBE	78	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	35.00	5	-	-	-	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	175.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	90600030474	ARROZ EXTRA	78	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.50	140	-	-	-	-	-	-	-	770.00	-	-	-	-	770.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	78	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.50	140	-	-	-	-	-	-	-	630.00	-	-	-	-	630.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	93100120086	HOJUELAS DE AVENA	78	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMOS	8.00	85	-	-	-	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	680.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	91400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G APROX	78	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	85	-	-	-	-	-	-	-	595.00	-	-	-	-	595.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	90600020190	FIDEO LARGO	78	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMOS	7.00	85	-	-	-	-	-	-	-	595.00	-	-	-	-	595.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	90600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	78	1-00	2.3.1.1.1.1	LITRO	10.00	85	-	-	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	850.00
C0214	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPZ	172100070020	DIESEL B5 S50	9	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	225	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	166600020161	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 12 PIEZAS	79	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	1,800.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.12.07 ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	112271780049	TERMA SOLAR DE 110 L	79	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	746481190023	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	79	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	400.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR	79	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	600.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	746437450011	ESCRITORIO MELAMINA	79	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	50500010803	SEMILLA DE PASTO OVILLO - Dactylis glomerata CULTIVAR KAINIU CLASE CERTIFICADA	79	1-00	2.3.1.5.2.1	KILOGRAMO	35.00	200	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	50500010573	SEMILLA DE AVENA NEGRA - Avena var tayko (AL PESO)	79	1-00	2.3.1.5.2.1	KILOGRAMO	25.00	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	210100010485	SERVICIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA (ROTURADO DE TERRENO CON ARADO, RASTRA CRUZADA CON RASTRA, TAPADO DE SEMILLAS)	79	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	133000220010	KRESO X 1 gal	79	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	240.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	646100030158	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 50 L APROX.	79	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	120.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	720.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	899600140027	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	79	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	90.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	79	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	75.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	805000080068	OVEROL TERMICO PARA TEMPERATURAS EXTREMAS	79	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	140.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	894400040042	SOMBRERO DE POLIÉSTER TAPA NUCA	79	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	85.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	850.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	890200030007	ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX	79	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	150.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	90600030474	ARROZ EXTRA	79	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMOS	5.50	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	79	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMOS	4.50	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	93100120086	HOJUELAS DE AVENA	79	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMOS	8.00	120	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	960.00

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	91400060073	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180g APROX.	79	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 48	250.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	90600020190	FIDEO LARGO	79	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMOS	7.00	120	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00	-	-	-	840.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	95400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400g APROX.	79	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE Xg 24	80.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	480.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	79	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	200.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0204	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS LACHO DE LA EPZ	672210310001	BOMBA PARA AGUA	79	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	30,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	963400020840	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 1/2 PULG X 100 M	78	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	220.00	2	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	440.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	963400020091	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 IN X 100 M	78	1-00	2.3.1.11.1.1	UNIDAD	240.00	3	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	720.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	963400020043	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 1 IN	78	1-00	2.3.1.11.1.1	METRO	10.00	200	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	55200020006	MACHETE TIPO SABLE	78	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	50500070325	SULFATO DE COBRE X 25 KG	78	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	450.00	1	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	805000080238	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40	78	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	50.00	10	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0202	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA DE LA EPZ	890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	78	1-00	2.3.1.2.1.3	PAR	250.00	5	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00
								TOTAL		-	1,267.12	145.00	3,818.00	70,866.48	16,386.65	46,280.95	160,364.60	80,156.00	13,617.50	66,569.36	14,645.00	474,116.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	20	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	0718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	31.50	-	-	-	-	-	-	-	31.50
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	-	-	-	-	31.50	-	-	-	-	-	-	-	31.50
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	-	-	-	-	31.50	-	-	-	-	-	-	-	31.50
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	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	-	-	-	38.50

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	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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 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	86.90	2	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
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	-	-	-	160.00	-	-	-	400.00	-	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	-	-	-	640.00	-	-	-	360.00	-	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
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (GIGANTOGRAFIA)	9	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0139	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCI	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
									TOTAL	-	123.31	1,130.00	1,930.00	1,657.50	1,418.57	1,130.00	6,425.83	1,130.00	1,497.07	1,130.00	1,130.00	18,702.28

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
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	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00
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	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
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	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
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	945.49	8	-	-	-	-	-	-	-	3,781.96	945.49	945.49	945.49	945.49	7,563.92
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	GASTOS OPERATIVOS DE LA EPG 5%	88	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	2,363.73	12	-	-	-	-	-	-	-	9,454.93	2,363.73	2,363.73	2,363.73	2,363.73	18,909.87
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	-	-	200.00	-	-	-	-	266.13	-	-	-	-	466.13
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	-	-	-	262.00	-	-	-	1,263.20	170.00	170.00	170.00	170.00	2,205.20
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	40100010052	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	88	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	995.00	-	-	-	-	990.00	-	-	-	1,985.00
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	11	-	-	-	-	-	-	-	1,631.88	600.00	300.00	-	-	2,531.88

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	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	21	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	1,200.00	1,200.00	-	-	4,800.00
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	1	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SECRETARIO GENERAL 1%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	315.15	12	-	-	-	-	-	1,260.46	630.20	630.41	315.15	315.15	315.15	315.15	3,781.69
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	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	2.3.2.9.1.1	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	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	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	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
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	DECANO 2%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	630.32	12	-	-	-	-	-	2,521.28	1,155.58	1,365.34	630.32	630.32	630.32	630.32	7,563.48
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DIRECTOR EPG 4%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,890.96	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,127.65	15,127.65
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	COORDINADOR - UPG-FCI 6%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,890.95	12	-	-	-	-	-	7,563.80	3,214.61	4,349.18	1,890.95	1,890.95	1,890.95	1,890.95	22,691.38
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DIRECTOR - UPG-FCI 8%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,521.27	8	-	-	-	-	-	10,085.08	4,370.20	5,714.87	2,521.27	2,521.27	2,521.27	2,521.27	30,255.21
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

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	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	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	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN 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	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5 (APOYO MAESTRIA Y DOCTORADO)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4	-	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3 (APOYO MAESTRIA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	5	-	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 (APOYO MAESTRIA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	7	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	-	2,500.00	-	-	-	-	17,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	210100010732	ASISTENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 (AREA CONTABLE)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	8	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00
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	366.86	8	-	-	-	-	-	-	-	1,467.43	366.86	366.86	366.86	366.86	2,934.85
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380305	GASTOS OPERATIVOS DE LA EPG 5%	88	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	916.96	8	-	-	-	-	-	-	-	3,667.83	916.96	916.96	916.96	916.96	7,335.66
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	8	-	-	-	-	-	-	-	900.00	600.00	-	-	-	1,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	SECRETARIO GENERAL 1%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	122.25	5	-	-	-	-	-	489.00	244.50	244.49	122.25	122.25	122.25	122.25	1,466.97
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	18	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	4,500.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	SECRETARIO ACADÉMICO DE LA EPG 2%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	366.74	8	-	-	-	-	-	-	-	1,466.95	366.74	366.74	366.74	366.74	2,933.89
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	DECANO 2%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	244.49	12	-	-	-	-	-	977.96	448.23	529.73	244.49	244.49	244.49	244.49	2,933.88
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	3,460.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,460.00	-	-	-	-	3,460.00
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	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
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 4%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	733.47	8	-	-	-	-	-	-	-	2,993.66	733.47	733.47	733.47	733.47	5,927.54
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 6%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	733.47	12	-	-	-	-	-	-	1,246.89	4,620.87	733.47	733.47	733.47	733.47	8,801.64
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	DIRECTOR - UPG-FCI 8%	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	977.96	12	-	-	-	-	-	3,911.84	1,695.13	2,216.71	977.96	977.96	977.96	977.96	11,735.52

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	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
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	2.3.2.7.11.99	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 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	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN 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
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 (APOYO MAESTRIA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
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	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	DISEÑOS DE SISTEMAS PROYECTUALES (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	GESTIÓN DE PROYECTOS (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	AUDITORIA AMBIENTAL (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	ESTADÍSTICA 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	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA (A-I)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	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	SISTEMAS ECOLOGICOS (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	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 Ml	88	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	25.08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	100.32	-	-	-	100.32
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	15	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	60.00
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	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	93100030008	CARAMELO RELLENO A CRANEL	88	2-09	2.3.1.1.1.1	KILO	17.50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	52.50	-	-	-	52.50

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	93100030039	CARAMELO BLANCO (TOFFE) X 310 APROX	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	31.35	-	-	-	31.35
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	93100030073	CARAMELO RELLNO X 430G APROX	88	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	22.50
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	852100010015	MEDALLAS DE BRONCE	88	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	45.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	135.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	135000210154	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 18CM X 20CM X 20	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	80.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	133000170027	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500G	88	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	767500030124	DISCO DURO 2 TERABYTE	88	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	335.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	670.00	-	-	-	670.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMANO A4	88	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	22.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	220.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	710300060086	GOMA EN BARRA X40G	88	2-09	2.3.1.5.1.2	DOCENA	4.00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	80.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	88.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	88	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	13.20
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	74899500001	UNIDAD CENTRAL DE CPU	88	2-09	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	7,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (P-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	EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRIVADOS (P-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	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL (P-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 DE TESIS (P-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	BIORREMEDIACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA, AIRE - SUELO (E-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	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (E-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	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS (E-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 DE TESIS (E-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	NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL AVANZADA (A-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	REPRODUCCIÓN 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	SANIDAD ANIMAL AVANZADA (A-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
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	71100380279	SEMINARIO DE TESIS (A-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	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 (AREA CONTABLE)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 (APOYO MAESTRIA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 (APOYO MAESTRIA)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	9	-	-	-	-	-	3,400.00	1,700.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	15,300.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	62000010034	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	300.00	8	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,400.00
C0146	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCI	0	DEUDA 2024	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	32,524.24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,524.24	32,524.24
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	100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	GESTIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO (II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	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	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (II)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	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	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA (II)	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	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (APOYO DOCTORADO)	88	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	8	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00
C0145	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCI	71100380279	CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL (III)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	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	2.3.2.7.11.99	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 II: EJECUCIÓN (III)	88	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	7,000.00
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	2.3.2.7.11.99	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	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
									TOTAL	-	2,500.00	33,807.40	22,097.00	23,000.00	57,709.42	22,305.34	138,685.57	49,448.77	37,999.10	42,299.10	87,450.99	517,302.68

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	320.00	160.00	480.00	280.00	140.00	-	20.00	-	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	-	-	-	-	900.00	580.00	1,740.00	1,120.00	560.00	-	700.00	-	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	-	-	-	5,000.00	4,000.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	56.00
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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	136.00
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	-	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	95.00
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	-	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	195.00
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	-	-	-	-	-	-	-	804.00	-	-	-	-	804.00
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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00

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	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	13.20
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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	39.20	-	-	-	-	-	-	-	39.20
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	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
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	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	49.00

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	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	710300120151	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	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
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	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	172.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.63
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	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
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	-	690.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.54
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	294.74	6	-	-	-	-	-	1,731.41	-	-	-	-	-	-	1,731.41
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	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	70.00
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	200.00	1	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	40100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	32.00	85	-	-	-	-	2,635.00	-	-	-	-	-	-	-	2,635.00
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	20.00	12	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (DECANATO)	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,200.00	8	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,600.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (DECANATO)	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,200.00	8	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,600.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	210200040008	INSCRIPCIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES	9	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,109.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,109.00	-	-	-	-	2,109.00
C0252	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
									TOTAL	**-**	**2,863.17**	**2,000.00**	**5,000.00**	**9,541.90**	**4,899.41**	**5,820.00**	**13,113.00**	**8,100.00**	**2,400.00**	**3,120.00**	**2,400.00**	**59,257.48**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	1,610.00	- 13.00	-	336.00	13.00	-	1,280.00	-	3,226.00
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	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	23.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.50
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00
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	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
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	-	-	115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00
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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	24.50
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	-	-	-	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	24.50
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	1	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMP X 50	27.50	1	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
C0301	GESTION Y SUPERVISION DEL DAAD	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	14.69	10	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	375.00

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	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
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	-	-	-	-	121.20	-	-	-	-	-	-	-	121.20
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	-	-	-	-	80.80	-	-	-	-	-	-	-	80.80
C0300	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAAD	901000010011	TRASLADO DE PERSONAL COMISION DE SERVICIOS	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	9,820.00	1	-	-	-	-	6,440.00	- 10.00	-	600.00	-	-	6,747.00	-	13,777.00
C0495	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
								TOTAL		**-**	**-**	**302.00**	**-**	**8,252.00**	**979.07**	**-**	**8,936.00**	**201.72**	**-**	**8,027.00**	**-**	**26,697.79**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.60
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
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	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
C0285	SELECCION DOCENTE EN EL DAC	0090600030642	CAFÈ INSTANTÀNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	2	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00
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	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
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	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00
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	-	-	-	-	1,440.00	705.00	1,900.00	505.00	20.00	-	-	-	4,570.00
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	-	-	-	-	5,020.00	2,900.00	7,019.00	722.47	-	-	-	-	15,661.47
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	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	10.50
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	710300010040	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO N° 2B CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	30	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	6	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00

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	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	26.85	1	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	93.10	-	-	-	-	-	-	-	93.10
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	-	197.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.30
C0290	GESTION Y SUPERVISION DEL DAC	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	-	577.14
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	-	-	-	-	252.50	-	-	-	-	-	-	-	252.50
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	-	-	-	-	202.00	-	-	-	-	-	-	-	202.00
							TOTAL			-	197.30	493.10	-	7,331.10	4,182.14	8,919.00	1,227.47	20.00	-	-	-	22,370.11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	400.00	320.00	3,280.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1,860.00	1,800.00	8,840.00	-	-	-	-	12,500.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	4	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	4.80	-	-	-	-	-	-	-	4.80
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	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	-	-	-	4.50
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	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	2.50
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	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	-	-	-	4.50
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	8.80
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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	-	24.50
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	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	36.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.99
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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	-	-	-	-	288.00	-	-	-	-	-	-	-	288.00
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	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	-	577.14

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	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	-	577.14
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	-	-	-	-	70.70	-	-	-	-	-	-	-	70.70
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	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	132.00
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	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	5.50
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.15	2	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	14.00
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	4.95	5	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	23.04	-	-	-	-	-	-	23.04
C0273	SELECCION DOCENTE EN EL DAE	´095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	1	-	-	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	23.00
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	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	31.20
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100380384	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA (JP-TC)	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	9	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
C0275	GESTION Y SUPERVISION DEL DAE	71100380384	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA (JP-TC)	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	9	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
C0498	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
								TOTAL		-	135.64	-	-	727.30	6,680.01	5,120.00	20,120.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50,782.95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	11.00
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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	-	47.50	-	-	-	-	-	-	47.50
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	-	-	-	-	-	69.00	-	-	-	-	-	-	69.00
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	-	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	95.00
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	-	-	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	128.00
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	-	-	-	-	-	214.50	-	-	-	-	-	-	214.50
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	-	-	-	-	-	-	-	2,814.00	-	-	-	-	2,814.00
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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
C0191	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAD	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
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	-	308.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.28
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	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	990.00
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	-	-	-	-	74.00	-	-	-	-	-	-	-	74.00
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	-	-	-	-	74.00	-	-	-	-	-	-	-	74.00
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	-	-	-	-	202.00	-	-	-	-	-	-	-	202.00
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	-	-	-	-	202.00	-	-	-	-	-	-	-	202.00
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	-	-	-	-	290.00	-	-	130.00	-	150.00	150.00	-	720.00
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	-	-	-	-	1,220.00	-	-	400.00	-	500.00	560.00	-	2,680.00

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	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668.25	-	-	668.25
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	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0470	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0	METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0470	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0	DISEÑO ORGANIZACIONAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0470	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0470	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0	COSTOS Y PRESUPUESTO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0470	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0	MATEMATICA FINANCIERA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0470	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0	FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0470	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO EPA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	420.00	1	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
C0470	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO- DAA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	1	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
									TOTAL	**-**	**308.28**	**-**	**5,400.00**	**2,062.00**	**12,111.07**	**-**	**23,844.00**	**-**	**1,318.25**	**710.00**	**-**	**45,753.60**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	17.00
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	-	-	-	-	-	25.50	-	-	-	-	-	-	25.50
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	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	46.80	-	-	-	-	-	-	46.80
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	-	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	68.00
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	-	-	-	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	81.00
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.85	30	-	-	-	-	-	115.00	-	-	-	-	-	-	115.00
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	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	-	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	136.00
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	-	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	144.00
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	-	-	-	-	-	-	-	3,071.28	-	-	-	-	3,071.28
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	3	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	115.20	-	-	-	-	-	-	-	-	115.20
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	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00

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	0715000110049	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	46.08	5	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
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	-	-	-	-	617.00	-	-	-	-	-	-	-	617.00
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	-	-	-	-	-	639.01	-	-	-	-	-	-	639.01
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	-	986.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986.48
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	204.00
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	-	-	-	-	-	-	640.00	- 20.00	5.00	20.00	-	-	645.00
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	-	-	-	-	640.00	- 25.00	-	25.00	-	-	-	-	640.00
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	-	-	-	-	320.00	160.00	-	-	-	-	-	-	480.00
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	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
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	-	-	-	-	1,160.00	-	-	-	-	-	-	-	1,160.00
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	-	-	-	-	1,280.00	580.00	2,030.00	60.00	-	-	-	-	3,950.00
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	3000	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	REALIDAD NACIONAL Y DERECHOS HUMANOS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	AUDITORIA GUBERNAMENTAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	AUDITORIA FINANCIERA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	AUDITORIA DE GESTIÓN	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	NORMAS DE AUDITORÍA DE CALIDAD	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	PROYECTOS DE INVERSIÓN II	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SECTOR PRIVADO I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO EPC	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	490.00	1	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	490.00
C0455	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO- DAC	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	210.00	1	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
C0184	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPCO	210200040008	INSCRIPCIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES	9	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,109.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,109.00	-	-	-	-	2,109.00
									TOTAL	-	986.48	-	9,928.20	5,261.00	2,553.88	2,670.00	5,245.28	23,505.00	20.00	-	-	50,169.84

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00
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	-	-	-	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	385.00
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	-	-	-	-	-	-	-	2,186.88	-	-	-	-	2,186.88
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	16.80	-	-	-	-	-	16.80
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	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	4	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	716000040100	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	37.50
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	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	57.00
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	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	-	-	-	-	114.00	-	-	-	-	-	114.00
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	-	-	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	195.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	216.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	8.40	-	-	-	-	-	8.40
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	-	-	-	-	-	-	8.40	-	-	-	-	-	8.40

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	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	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
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	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	210.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	554.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554.90
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	4	-	-	-	-	-	1,154.27	-	-	-	-	-	-	1,154.27
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	640.00	250.00	250.00	102.00	-	-	1,242.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	950.00	-	-	-	-	-	-	-	2,150.00
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	-	-	-	4,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,980.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0	ECONOMÍA GENERAL I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0	MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS I	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,840.00	1	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,840.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0	ALGEBRA LINEAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0	MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS III	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0	EDUCACIÓN AMBIENTAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0	ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0	EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS SOCIALES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0	FINANZAS PUBLICAS	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0463	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,130.00	1	-	-	-	-	-	-	1,130.00	-	-	-	-	-	1,130.00
C0177	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPECO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,310.00	1	-	-	-	-	2,300.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	5,300.00
									TOTAL	-	554.90	-	16,220.00	3,250.00	4,364.27	4,008.10	22,936.88	250.00	102.00	-	-	51,686.15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	5.50
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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
C0167	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCE	716000090067	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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	49.00
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	-	61.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.66

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	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
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	1,125.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,135.00	11,300.00
								TOTAL		-	61.66	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,822.00	3,011.33	1,130.00	1,550.00	1,550.00	1,135.00	14,779.99

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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: DEONTOLOGÍA DEL ADMINISTRADOR	89	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	500.00	-	-	-	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
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	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00

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	96800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	89	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	45	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
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	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	168.00
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	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
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	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	-	490.00
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	-	-	-	-	970.00	-	-	-	-	-	-	-	970.00
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	-	-	-	-	970.00	-	-	-	-	-	-	-	970.00
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	-	-	-	-	970.00	-	-	-	-	-	-	-	970.00
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	-	653.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.54
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	0	SERVICIOS BÁSICOS	89	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	7,295.34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,061.50	-	-	-	7,061.50
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	80.00	4	-	-	-	-	-	-	-	80.00	240.00	-	-	-	320.00
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	80.00	4	-	-	-	-	-	-	-	80.00	240.00	-	-	-	320.00
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	-	-	580.00	-	-	-	-	-	1,160.00	-	-	-	1,740.00
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	-	-	1,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.00
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	-	-	-	128.70	-	-	-	951.30	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	-	-	-	744.00	-	-	-	664.00	592.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	300.00	-	-	700.00	-	-	-	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 - 1%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	294.23	12	-	-	-	-	-	1,471.14	294.23	588.46	294.23	294.23	294.23	294.23	3,530.75
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	14	-	-	-	-	-	2,400.00	-	3,300.00	-	-	-	-	5,700.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DECANO DE LA FCE - 2%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	588.46	12	-	-	-	-	-	2,942.29	-	1,765.38	588.46	588.46	588.46	588.46	7,061.51
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	2	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00

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	071100380279	DOCENTE: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00
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	2	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
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	3	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00	-	-	-	7,500.00
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	3	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00	-	7,500.00
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	3	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00	-	-	7,500.00
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	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
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	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	13,200.00	-	-	-	22,800.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	COORDINADOR DE LA UPG - FCE 6%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,765.37	12	-	-	-	-	-	8,826.87	1,765.37	3,530.75	1,765.37	1,765.37	1,765.37	1,765.37	21,184.49
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	071100380279	DIRECTOR DE LA UPG - FCE - 8%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,353.83	12	-	-	-	-	-	11,769.16	2,353.83	4,707.66	2,353.83	2,353.83	2,353.83	2,353.83	28,245.98
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010732	SERVICIO DE GESTION 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	400.00	8	-	-	-	-	-	400.00	800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,200.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	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	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	2,000.00	4,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	20,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (ASPECTOS CONTABLES)	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	2,500.00	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	10,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (ASPECTOS ACADÉMICOS)	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	2,500.00	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	10,000.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	0	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO 3%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	202.50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	202.50	-	-	-	202.50
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	0	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA) 2%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	81.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00	-	-	-	81.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	89	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,400.00	1	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	966.50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	966.50	-	-	-	966.50

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
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	0	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO 3%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	121.50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	121.50	-	-	-	121.50
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	0	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA) 2%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	81.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	81.50	-	-	-	81.50
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	89	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,047.50	1	-	-	-	-	1,047.50	-	-	-	-	-	-	-	1,047.50
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	170100030411	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINA WEB	89	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	27,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	070100161661	CONSULTORÍA EN ESTUDIO DE DEMANDA LABORAL Y OFERTA EDUCATIVA	89	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	30,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	899600640002	TOGA DE LINO	89	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	350.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,392.00	8.00	-	-	-	1,400.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	900.00	8	-	-	-	-	2,000.00	-	900.00	700.00	900.00	900.00	900.00	900.00	7,200.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010476	DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE INSCRIPCIÓN POR NO APERTURAR LAS MENCIONES	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,076.26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,076.26	-	-	-	1,076.26
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010476	GASTOS OPERATIVOS EPG 11%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	38,838.23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38,823.23	-	-	-	38,823.23
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	8	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	139200120104	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	89	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	15.00	24	-	-	-	-	-	-	300.00	-	36.00	-	-	-	336.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS I	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: SEMINARIO DE TESIS II	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 MI	89	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	6	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	767500410292	MEMORIA SD 128 GB	89	2-09	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	130.00	2	-	-	-	-	-	-	-	130.00	130.00	-	-	-	260.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	89	2-09	2.3.1.5.4.1	PAR	10.00	10	-	-	-	-	-	-	76.00	-	24.00	-	-	-	100.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	89	2-09	2.3.1.5.4.1	PAR	9.00	10	-	-	-	-	-	-	68.40	-	21.60	-	-	-	90.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	91100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	89	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	4	-	-	-	-	-	-	-	48.00	12.00	-	-	-	60.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	91100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	89	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.00	6	-	-	-	-	-	-	-	39.00	9.00	-	-	-	48.00

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	93100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	89	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	17.50	10	-	-	-	-	-	-	-	120.00	55.00	-	-	-	175.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DIRECTOR DE LA UPG - FCE - 8%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,055.48	12	-	-	-	-	-	5,277.41	1,055.48	2,110.97	1,055.48	1,055.48	1,055.48	1,055.48	12,665.79
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DECANO DE LA FCE - 2%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	263.87	12	-	-	-	-	-	1,319.35	-	791.61	263.87	263.87	263.87	263.87	3,166.44
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	SECRETARIO GENERAL UNH - 1%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	131.94	12	-	-	-	-	-	659.67	131.94	263.87	131.94	131.94	131.94	131.94	1,583.22
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE EVALUADOR DE EXAMEN DE SUBSANACIÓN	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	100.00	2	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	300.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE INSCRIPCIÓN	89	2-09	2.3.2.7.11.99	OTRO	1,013.80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013.80	-	-	-	1,013.80
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	SERVICIOS BÁSICOS 2%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	OTRO	5,277.41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,277.41	-	-	-	5,277.41
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	GASTOS OPERATIVOS DE LA ESCUELA DE POSGRADO 11%	89	2-09	2.3.2.7.11.99	OTRO	29,025.77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	29,025.77	-	-	-	29,025.77
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	89	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE:FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN	89	2-09	2.3.2.7.11.99	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: SEMINARIO DE TESIS I	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	500.00	-	-	-	3,000.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	71100380279	DOCENTE: GESTIÓN ESTRATÉGICA	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: GLOBALIZACIÓN DE MERCADOS	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: SEMINARIO DE TESIS II	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (ASPECTOS CONTABLES)	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	8	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (ASPECTOS ACADÉMICOS)	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	8	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	89	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,650.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	71100380279	PLAN DE TRABAJO ESCUELA DE POSGRADO (5%)	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,350.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	71100380279	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO (4%)	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,080.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	1,080.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	71100380279	SECRETARIO ACADÉMICO (2%)	89	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	540.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00	540.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.13.09 UNIDAD DE POSGRADO - FCE

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	71100380279	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA) (2%)	89	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	540.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00	540.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	503300250039	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PONENTE	89	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	-	4,290.00	-	4,200.00	4,200.00	-	12,690.00
C0161	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCE	0	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	89	2-09	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	10,260.15	1	-	-	-	-	-	-	-	10,260.15	-	-	-	-	10,260.15
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	0	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	89	2-09	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	12,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO	89	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	340.00	7	-	-	-	-	-	-	-	2,387.56	-	-	-	-	2,387.56
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	89	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	800.00	7	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	560.00
C0475	GESTION DE ESPECIALIZACIONES DIPLOMADOS Y CURSOS EN LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FCE	0	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	89	2-09	2.3.2.2.5.1	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	0	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	89	2-09	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	6,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
C0162	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCE	0	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	89	2-09	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	13,740.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13,740.00	-	-	-	13,740.00
									TOTAL	**-**	**7,653.54**	**16,800.00**	**5,991.70**	**21,567.50**	**69,465.90**	**44,705.25**	**70,560.71**	**217,021.75**	**39,073.18**	**40,693.18**	**28,983.18**	**562,515.90**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	-	489.80	-	-	-	-	-	489.80
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	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
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	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00
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	-	-	-	-	3.80	-	-	-	-	-	-	-	3.80
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	-	-	-	-	6.80	-	-	-	-	-	-	-	6.80
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	16.80	-	-	-	-	-	-	-	16.80
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	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	15.60
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	27.20	-	-	-	-	-	-	-	27.20
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	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	31.20
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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	42.50	-	-	-	-	-	-	-	42.50
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	-	-	-	-	42.50	-	-	-	-	-	-	-	42.50
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	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-	-	29.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00

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	0710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	15.33	4	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	51.00
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	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	68.00
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	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	88.00
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	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	-	158.60	-	-	-	-	-	-	-	158.60
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	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	175.00
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	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	175.00
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	-	-	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	310.00
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	-	-	-	-	-	351.00	-	-	-	-	-	-	351.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	767400062340	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE323A MAGENTA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	342.38	1	-	-	-	-	-	351.00	-	-	-	-	-	-	351.00
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	-	-	-	-	-	351.00	-	-	-	-	-	-	351.00
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	-	-	-	-	-	351.00	-	-	-	-	-	-	351.00
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	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	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	-	-	-	-	764.85	-	-	-	-	-	-	-	764.85
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	-	-	-	160.00	- 20.00	-	160.00	400.00	140.00	140.00	140.00	-	1,120.00
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
C0244	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FDYCCPP	901000010011	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	4420	-	-	-	640.00	-	-	640.00	4,260.00	560.00	560.00	560.00	-	7,220.00
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.00	12	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	48.00
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	90600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200G	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	99.00
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	93100030054	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 80.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	6	-	-	-	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	57.00
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	96800010242	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G X6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.00	12	-	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	36.00
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	93100030080	CARAMELO BLANDO X 15 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.50	6	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00

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
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	96800010089	GALLETA WAFER DOBLE X 77 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.00	8	-	-	-	-	-	-	-	10.40	-	-	-	-	10.40
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	9	-	-	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	84.00
C0241	GESTION DE CALIDAD DE LA FDYCCPP	96800010430	GALLETA SODA X 35 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.00	11	-	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	5.50
								TOTAL		-	-	-	800.00	3,088.45	1,404.00	3,289.80	5,002.90	4,281.00	700.00	700.00	-	19,266.15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	90600030460	CAFÈ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	1	-	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	33.00
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KLG	4.95	16	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	64.00
C0363	SELECCION DOCENTE EN EL DAD	95400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	3	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	66.00
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	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	29.20	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20
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	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00
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	980.00	1	-	-	-	-	-	-	-	420.00	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	-	-	80.00	20.00	320.00	-	160.00	700.00	280.00	280.00	280.00	220.00	2,300.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	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	-	-	640.00	18.00	1,220.00	148.20	930.00	2,565.00	1,120.00	2,800.00	1,120.00	1,120.00	11,348.80
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
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	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	16.50
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	716000010361	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	3	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	27.00

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
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	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	-	-	29.40
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	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0365	GESTION Y SUPERVISION DEL DAD	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	2	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	2.90	-	-	-	-	-	-	-	2.90
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	-	-	-	-	2.90	-	-	-	-	-	-	-	2.90
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	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
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	-	-	-	-	35.80	-	-	-	-	-	-	-	35.80
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	-	-	-	-	54.45	-	-	-	-	-	-	-	54.45
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	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0497	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
									TOTAL	-	-	720.00	767.20	2,281.05	- 148.20	7,890.00	10,185.00	2,040.00	10,520.00	2,040.00	2,230.00	38,525.05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	-	-	4,020.00	-	-	-	-	4,020.00
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	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	12.50
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	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	16.50
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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00

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	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	32.50
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	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	44.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	40	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	112.00
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	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	96.00
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	3	-	-	-	-	106.20	-	-	-	-	-	-	-	106.20
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	-	-	-	-	125.14	-	-	-	-	-	-	-	125.14
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	-	-	-	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	310.00
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	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	380.00
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	-	-	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	390.00
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	-	-	-	-	586.06	-	-	-	-	-	-	-	586.06
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	-	-	-	-	613.60	-	-	-	-	-	-	-	613.60
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	-	-	-	-	862.06	-	-	-	-	-	-	-	862.06
C0356	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPDYCCPP	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	3	-	-	-	-	1,147.28	-	-	-	-	-	-	-	1,147.28

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	-	-	-	-	1,373.13	-	-	-	-	-	-	-	1,373.13
C0357	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPDYCCPP	901000010011	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	19	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,880.00	1	-	-	-	640.00	-	640.00	640.00	318.00	560.00	560.00	520.00	2.00	3,880.00
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	2,000.00	1	-	-	-	-	-	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	12,680.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	3,000.00
C0357	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPDYCCPP	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	19	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	20.00	-	80.00	80.00	560.00	160.00	160.00	320.00	160.00	1,540.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	DERECHO LABORAL I:DERECHOSINDIVIDUALES EN EL TRABAJO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	MEDICINA LEGAL 2	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	CRIMINOLOGIA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	DERECHO TRIBUTARIO: PARTE ESPECIAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	DERECHO CIVIL VI: DERECHO DE LAS OBLIGACIONES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	DERECHO CONSTITUCIONAL II: ORGANISMOS CONSTITUCIONALES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	INTRODUCCION AL DERECHO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	DERECHO CIVIL IX: RESPONSABILIDAD CIVIL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	CIENCIA POLÍTICA	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	DERECHO TRIBUTARIO: PARTE ESPECIAL	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	INGLES	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0472	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	071100380279	APOYO ADMINISTRATIVO	9	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
								TOTAL		-	-	-	11,460.00	5,193.47	3,894.00	720.00	30,898.00	720.00	720.00	3,340.00	162.00	57,107.47

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
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	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
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	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00
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	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
C0354	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FDYCCPP	715000120045	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	715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.10	2	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	160.00	-	20.00	150.00	160.00	120.00	20.00	-	-	-	590.00
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	-	-	-	640.00	-	640.00	640.00	320.00	-	-	-	-	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		-	-	1,130.00	2,245.50	1,110.00	1,920.00	1,930.00	2,605.83	1,150.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	15,481.33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
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	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
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	-	-	218.61	-	109.32	-	336.48	112.16	112.16	112.17	112.17	112.18	1,225.25
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
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	-	-	437.23	-	218.61	-	224.32	224.32	224.32	224.32	224.32	673.00	2,450.44
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	-	-	-	-	-	-	-	224.33	224.33	224.33	224.33	897.32	1,794.64
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
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	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 6%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	655.84	12	-	-	1,311.68	-	655.83	-	1,345.98	672.99	672.99	672.99	672.99	1,345.97	7,351.42
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	-	-	1,748.90	-	874.45	-	2,691.96	897.32	897.32	897.32	897.32	897.31	9,801.90
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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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 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 penal) III CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	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(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	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	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,600.00	21,200.00
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	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.50
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	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	96800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	92	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	36	-	-	-	140.40	-	-	-	-	-	-	-	-	140.40
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	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
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	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
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	-	-	-	424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	424.00
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	-	-	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	630.00
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	-	-	-	648.00	-	-	-	-	-	-	-	-	648.00
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	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
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	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

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	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	92	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	20	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	63.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.00
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	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	67.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.50
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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00
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	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	114.00	-	-	-	-	-	-	-	114.00
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	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00

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	90100001000	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	92	2-09	2.3.2.1.2.1	UNIDAD	70.00	48	-	-	480.00	245.00	-	-	480.00	80.00	-	7,000.00	-	-	8,285.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,760.00	-	-	12,760.00
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	-	-	2,960.00	1,860.00	-	-	1,800.00	640.00	-	12,620.00	-	-	19,880.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	150100040020	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
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	92	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	250.00	3	-	-	-	400.00	-	-	-	2,750.00	-	-	-	-	3,150.00
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	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
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	-	-	805.74	-	402.86	-	509.25	169.75	169.75	-	-	169.73	2,227.08
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
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
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho procesal penal I) DP-I CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
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
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
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	-	-	1,611.47	-	805.74	-	339.49	339.49	339.49	-	-	1,018.49	4,454.17
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	-	-	-	-	-	-	-	339.49	339.49	1,357.97	-	-	2,036.95
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	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
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
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	-	-	4,834.42	-	2,417.21	-	4,073.91	1,018.48	1,018.47	-	-	-	13,362.49
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	-	-	6,445.89	-	3,222.94	-	2,036.90	4,752.92	1,357.97	-	-	-	17,816.62
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	70100164215	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MALLA CURRICULAR	92	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	40,700.80	1	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00
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	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
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	1,200.00	-	-	-	1,800.00
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

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(Teoria de las Penas) DP-I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
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
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
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoria 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(Teoria 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
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
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	-	2,000.00	4,000.00	-	-	-	11,600.00	2,200.00	2,200.00	-	-	22,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	210100010732	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO - 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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	26,000.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(Derecho procesal penal II) DP-II CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(Teoria de los Derechos Humanos) DC-I CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA(Tesis I) DC-I CICLO	92	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal constitucional) III CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(filosofia de las ciencias del derecho procesal civil) III CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	SERVICIO DE DOCENCIA(fundamentos filosoficos de los DDHH) VI CICLO	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	6,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	92	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0055	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FDYCCPP	740805000001	ESCUELA DE POSGRADO 11%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,561.70	9	-	-	-	-	-	-	-	1,561.70	1,561.70	1,561.70	1,561.70	7,808.50	14,055.30
C0056	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FDYCCPP	740877000001	ESCUELA DE POSGRADO 11%	92	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,075.81	9	-	-	-	-	-	-	-	3,075.81	3,075.81	3,075.81	3,075.81	15,379.05	27,682.29

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
								TOTAL		-	-	32,563.29	18,923.90	68,996.96	11,000.00	29,738.29	98,358.76	18,293.80	74,106.61	20,668.64	42,601.55	415,251.80

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	-	33.60
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	-	-	-	-	38.40	-	-	-	-	-	-	-	38.40
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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	27.50
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	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	-	-	93.00	-	-	-	-	-	-	-	93.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	0096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.80	30	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	165.00
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	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
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	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	4.80	-	-	-	-	-	-	-	4.80
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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	15.40
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	14.70	-	-	-	-	-	-	-	14.70
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00

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	0717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.00	20	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	12.50
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	-	-	-	-	31.50	-	-	-	-	-	-	-	31.50
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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	5.50	6	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	245.00	-	-	-	-	-	-	-	245.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	175.00
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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 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	86.90	6	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	440.00

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	0767400060666	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	390.00	2	-	-	-	-	777.95	-	-	-	-	-	-	-	777.95
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	-	-	-	-	777.95	-	-	-	-	-	-	-	777.95
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	-	-	-	-	777.95	-	-	-	-	-	-	-	777.95
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	-	577.14
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	-	-	-	-	848.89	-	-	-	-	-	-	-	848.89
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	-	-	-	-	1,127.17	-	-	-	-	-	-	-	1,127.17
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	-	-	-	1,403.86	-	-	-	-	-	-	-	-	1,403.86
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	-	-	-	-	-	-	160.00	320.00	160.00	-	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	-	-	-	-	-	-	320.00	3,040.00	-	-	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
C0329	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCS	858500010150	BANDEROLA DE PANA DE 2m x 3.50m	9	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	1,500.00	1	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
									TOTAL	**-**	**123.31**	**-**	**1,403.86**	**6,381.31**	**2,077.14**	**480.00**	**3,690.00**	**490.00**	**-**	**2,120.00**	**700.00**	**17,465.62**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00
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	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
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	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
C0317	SELECCION DOCENTE EN EL DAOB	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	5	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00
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	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00
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	-	-	-	-	-	400.00	-	240.00	-	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	-	-	-	-	-	2,320.00	121.20	121.20	-	1,680.00	-	1,500.00	5,500.00
C0318	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAOB	040100010008	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	9.50	1	-	-	9.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0096800010332	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.50	50	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0096800010352	GALLETA VAINILLA X 34 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.92	35	-	-	32.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.20
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	1.00	44	-	-	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	5.50	5	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0093100080046	MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	4	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0093100030049	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.10	7	-	-	63.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.70
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.50	9	-	-	76.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.50
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0096800010400	GALLETA WAFER X 110 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.00	30	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	3.50	30	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	34.00	5	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00
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	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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	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	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.88	20	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.50
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	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	10	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.50
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00
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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00
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	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00
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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.15.02 DEPARTAMENTO ACADEMICO 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	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.25	20	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	246.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.62
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	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0319	GESTION Y SUPERVISION DEL DAOB	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	6	-	-	-	-	-	1,731.41	-	-	-	-	-	-	1,731.41
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	-	-	-	2,141.56	-	-	-	-	-	-	-	-	2,141.56
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	-	-	-	-	-	80.00	-	280.00	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	-	-	-	-	-	580.00	-	1,020.00	2,500.00	-	-	2,000.00	6,100.00
C0500	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
									TOTAL	**-**	**246.62**	**3,377.40**	**2,848.56**	**-**	**5,111.41**	**-**	**121.20**	**11,661.20**	**2,980.00**	**2,320.00**	**7,200.00**	**4,460.00**	**40,083.99**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	8	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	56.00
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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	20.70	-	-	-	-	-	-	-	20.70
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	-	-	-	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	162.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	715000120023	PERFORADOR DE DOS ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.20	7	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	112.00
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	4.43	7	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	73.50	-	-	-	-	-	-	-	73.50
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	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	-	73.50	-	-	-	-	-	-	-	73.50
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	-	209.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.63
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	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	294.74	4	-	-	-	-	-	1,154.27	-	-	-	-	-	-	1,154.27
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,400.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	4480	-	360.00	180.00	360.00	-	-	80.00	-	1,260.00	1,120.00	-	1,120.00	4,480.00
C0312	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPOB	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	12000	-	1,160.00	725.00	1,160.00	-	-	580.00	2,375.00	-	3,000.00	-	3,000.00	12,000.00
C0314	GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPOB	90600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	38.50	5	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0314	GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPOB	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	19	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0314	GESTION DEL DISEÑO 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	-	-	-	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	162.00
C0314	GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPOB	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	10	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
C0314	GESTION DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA EPOB	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

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	94100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.90	10	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	95400070017	MANTEQUILLA X 400 g	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	5	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	8	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	19	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.50	4	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
C0314	GESTION DEL DISENO CURRICULAR DE LA EPOB	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 G APROX	19	1-00	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	91.30	1	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
									TOTAL	**-**	**1,729.63**	**905.00**	**1,520.00**	**1,783.70**	**1,154.27**	**660.00**	**22,875.00**	**1,260.00**	**4,120.00**	**5,400.00**	**4,120.00**	**45,527.60**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1TB	9	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	495.00	1	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00
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	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	-	32.50
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	-	-	-	-	58.80	-	-	-	-	-	-	-	58.80
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	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	170.00
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	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00
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	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
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	91100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.50	6	-	-	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	39.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	91100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	3	-	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	36.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	95400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.50	6	-	-	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	39.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	96800010415	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 30 G APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	62	-	-	-	-	-	-	-	40.92	-	-	-	-	40.92

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	96800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 G APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	12	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	1	-	-	-	-	-	-	-	10.45	-	-	-	-	10.45
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	95400050043	LECHE ENTERA EVAPORADA X 400 G APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	12	-	-	-	-	-	-	-	48.63	-	-	-	-	48.63
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	94100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 G	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.50	6	-	-	-	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	51.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	90600030491	CACAO EN POLVO X 220 G	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.50	2	-	-	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	21.00
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	93100080029	MERMELADA X 320 G	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.50	1	-	-	-	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	4.50
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	93100020103	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO DE 15 G APROX. X 30	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.50	1	-	-	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	-	19.50
C0291	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCS	91100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.00	10	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00
								TOTAL		-	-	1,130.00	1,130.00	2,037.30	1,940.00	1,410.00	2,555.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	14,723.13

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 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	67.84	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,761.00	2,761.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	-	-	67.84	-	33.92	306.74	153.37	171.05	153.37	153.37	153.37	153.37	1,346.37
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	-	-	-	-	474.88	67.84	67.84	67.84	67.84	814.08
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	-	-	135.68	-	67.84	613.48	-	648.86	306.74	306.74	306.74	306.74	2,692.81
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	-	-	-	-	949.76	135.68	135.68	135.67	135.67	1,628.14
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	-	-	-	-	-	-	-	1,628.08	203.51	203.51	203.51	203.51	2,442.12
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	2	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00	-	-	6,400.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	2	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-	-	-	6,400.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	2	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-	-	6,400.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	2.3.2.9.1.1	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
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	SERVICIO	271.35	12	-	-	542.70	-	271.35	2,480.43	1,226.93	1,368.46	1,226.93	1,226.93	1,226.93	1,226.93	10,797.59
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	2,000.00	4,000.00	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	346.16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,115.44	3,115.44
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	-	-	-	-	-	200.00	-	300.00	-	-	-	-	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	-	-	600.00	-	-	300.00	-	2,813.00	-	1,200.00	-	1,200.00	6,113.00
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	173.08	9	-	-	155.94	-	77.97	285.33	173.08	268.19	173.08	173.08	173.08	173.08	1,652.83
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	-	-	-	-	1,091.58	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	346.16	9	-	-	311.88	-	155.94	726.60	-	882.54	346.16	346.16	346.16	346.16	3,461.60
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	-	-	-	-	2,183.32	311.89	311.89	311.89	311.89	3,742.77
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	42	-	-	2,400.00	-	-	1,200.00	-	2,000.00	-	4,200.00	-	-	9,800.00
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	2.3.2.9.1.1	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	3	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	7,500.00
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	DOCENTE PROBLEMAS DE SALUD DE LA MUJER-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	7,500.00
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	DOCENTE ECONOMIA EN LA SALUD-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	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	4	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	10,000.00
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	4	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	10,000.00
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 ACADEMICA DE LA UNIDAD DE POSRADO-FCS 6%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	0	1,662.25	9	-	-	935.66	-	467.83	3,324.49	1,662.25	3,583.27	1,662.25	1,662.25	1,662.25	1,662.25	16,622.48
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	2,216.32	9	-	-	1,247.56	-	623.78	4,432.63	2,216.32	4,777.62	2,216.32	2,216.32	2,216.32	2,216.32	22,163.17
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	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	8	-	2,000.00	4,000.00	-	2,000.00	1,820.00	1,820.00	1,658.36	-	-	-	-	13,298.36
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	352000010544	SERVICIO DE ASISTENCIA ACADEMICA	87	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	700.00	1	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	210100010476	SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (DOCTORADO)	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,750.00	2	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (DOCTORADO)	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,799.00	1	-	-	-	-	-	-	1,799.00	-	-	-	-	-	1,799.00

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
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS 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	2	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	-	6,400.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	210100040069	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO 11%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	12,614.22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,614.22	-	-	-	12,614.22
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE EPIDEMIOLOGIA - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	2	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00	6,400.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	-	6,400.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE DEMOGRAFIA Y PLANIFICACION FAMILIAR - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADULTO Y ADULTO MAYOR - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE BIOETICA - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE SEMINARIO DE TESIS I - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380280	DOCENTE SEMINARIO DE TESIS II - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE SALUD PUBLICA - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE REDACCION Y PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE FISIOLOGIA HUMANA - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	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
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE FILOSOFIA DE LA CIENCIA - DOCTORADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE EVALUADOR DE EXAMEN DE SUBSANACION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DOCENTE ELABORADOR DE EXAMEN DE ADMISION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	2	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DESIGNACION DE ASESOR	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	1	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	71100380279	DESIGNACION DE JURADO	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	3	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES	87	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	180.00	2	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	180.00	-	-	360.00
C0451	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FCS	901000010011	COMISION DE SERVICIO VIATICOS	87	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	850.00	2	-	-	-	-	-	-	-	850.00	-	850.00	-	-	1,700.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	7100385369	SERVICIO DE ELABORACION Y CALIFICACION DE EXAMEN DE ADMISION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	3	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	7100381038	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - ADMISION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	SERVICIO DE APOYO INFORMATICO - ADMISION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE PROSPECTO - ADMISION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	SERVICIO DE VOLANTEO - ADMISION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO 11%	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	17,328.96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,328.96	-	-	17,328.96

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.	71100380279	FUNDAMENTOS DE LA BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE DEL CURSO DE EPIDEMIOLOGIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE DEL CURSO DE NUTRICION	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA I-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	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
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	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
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	71100380279	DOCENTE ENFERMEDADES INTERCURRENTES EN EL PROCESO REPRODUCTIVO-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.	71100380279	DOCENTE GERENCIA, GESTION Y LIDERAZGOEN SERVICIOS DE SALUD-MAESTRIA	87	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.	170100000000	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE AULA VIRTUAL	87	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	18,553.39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,808.90	-	-	18,808.90
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	352000000000	SERVICIO DE PONENCIA	87	2-09	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	3,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (MAESTRIA)	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	5	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
C0069	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FCS.	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (DOCTORADO)	87	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	5	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
								TOTAL		-	4,000.00	15,068.61	5,200.00	26,498.63	38,389.70	34,350.95	78,807.32	41,500.78	76,327.56	33,750.69	29,436.13	383,339.35

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70
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	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	96800010242	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	-	-	59.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	716000060443	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
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	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00

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	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	101	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	10	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	292.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.50
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	-	-	-	-	-	-	-	12,587.69	-	-	-	-	12,587.69
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
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	2.3.2.9.1.1	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	-	-	-	5,000.00
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

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	III CICLO SFC Salud Familiar y comunitaria: Práctica especializada III	101	2-09	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.9.1.1	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	2.3.2.9.1.1	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	-	-	-	-	-	-	-	2,517.54	-	-	-	-	2,517.54
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
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	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
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	2,500.00	-	-	12,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	II CICLO ARO ECOGRAFIA OBSTETRICA	101	2-09	2.3.2.9.1.1	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	-	-	-	2,500.00	7,500.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	15,000.00
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	-	-	-	7,500.00	-	-	-	15,000.00
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	-	-	1,960.92	2,941.48	980.46	980.46	980.46	12,587.78
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	-	4,000.00	-	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	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	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
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	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	-	4,000.00	-	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	18,000.00

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	TUTORIA 2 ARO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	10	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	18,000.00
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	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
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	-	-	-	-	4,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00
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	-	-	4,000.00	-	5,000.00	-	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	19,000.00
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	-	-	4,000.00	-	5,000.00	-	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	19,000.00
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	-	-	900.00	-	-	-	-	-	21,100.00	-	-	-	22,000.00
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	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00
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	2,500.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	20,000.00
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	-	-	3,921.84	5,882.76	1,960.92	1,960.92	1,960.92	25,175.36
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	-	-	5,940.00	-	-	-	-	-	26,980.00	-	-	-	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	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	55,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	12	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	4,500.00	-	-	13,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	12	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00	2,000.00	-	-	-	18,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	12	-	-	6,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
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	-	-	3,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,870.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	740878680001	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	101	2-09	2.6.3.2.3.1	BIEN	5,500.00	3	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00

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	III CICLO ARO MANEJO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS OBSTETRICAS	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	7	-	-	-	12,500.00	5,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	7	-	-	-	15,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	30,000.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	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	II CICLO ARO INVESTIGACION I	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	071100380279	III CICLO ARO INVESTIGACION II	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	7,500.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	6	-	-	-	7,500.00	5,000.00	-	-	12,500.00	-	-	-	-	25,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	I CICLO ARO FISIOPATOLOGIA ESPECIALIZADA	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
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	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	I CICLO ARO ENFERMEDADES INTERCURRENTES EN PROCESO REPRODUCTIVO	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	II CICLO ARO ECOGRAFIA OBSTETRICA	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	5,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	III CICLO PPO INTERCULTURALIDAD Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN OBSTETRICIA	101	2-09	2.3.2.9.1.1	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	71100380279	DIGITADOR DE ADMISION	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	SEGUIMIENTO DEL EGRESADO	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL DEL PSE-FCS	101	2-09	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	21,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	ELABORADOR DE EXAMEN	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	FISCALIZADOR DE EXAMEN	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
C0070	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFUNDIZACION PROFESIONAL ORIENTADOS A LA OBTENCION DEL TITULO	71100380279	PERSONAL DE ADMISION	101	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00

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	III CICLO PPO INVESTIGACION II	101	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
								TOTAL		-	2,000.00	82,951.45	126,058.00	81,198.00	4,500.00	4,000.00	136,188.69	181,704.24	23,941.38	9,441.38	9,441.38	661,424.52

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00
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	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	33.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.12
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	-	-	48.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.28
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00
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	-	-	66.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.50
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	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00
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	-	-	76.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.50
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	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00
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	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00
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	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.00
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	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00
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	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
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	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00

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	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
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	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
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	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00
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	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
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	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	-	-	97.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.50
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	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00
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	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00

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	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	20	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.19	50	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
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	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	5	-	-	-	-	1,953.02	-	-	-	-	-	-	-	1,953.02
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	-	-	-	160.00	80.00	-	560.00	60.00	-	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	-	-	-	580.00	542.50	- 1.00	2,440.00	1,268.50	-	2,870.00	-	2,870.00	10,570.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,650.00	2	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	71100382125	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	6	-	-	-	2,500.00	5,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	15,000.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,650.00	6	-	-	-	1,650.00	3,300.00	-	1,650.00	1,650.00	1,650.00	-	-	-	9,900.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	954000500049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	94.80	1	-	-	-	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	91.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X6	9	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	3.80	23	-	-	-	-	-	69.00	-	-	-	-	-	-	69.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	12.00	6	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	91100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	1.43	99	-	-	-	-	-	128.70	-	-	-	-	-	-	128.70
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	93100020089	CHOCOLATE X 20 g x 20	9	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	32.00	5	-	-	-	-	-	123.00	-	-	-	-	-	-	123.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	90600030291	CAFÉ INSTANTANEO x 400 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	63.70	3	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	130.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	93100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	12.00	10	-	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	95.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	90600050048	AZÚCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	SERVICIO	4.95	10	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
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	SERVICIO	2.40	100	-	-	-	-	-	237.72	-	-	-	-	-	-	237.72
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	160.00	2	-	-	-	-	-	-	-	320.00	320.00	320.00	-	-	960.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00	1,280.00	-	-	-	2,560.00

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	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	50	-	-	-	-	-	-	-	375.00	375.00	-	-	-	750.00
C0425	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE EN LA EPMH	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	9	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
								TOTAL		**-**	**-**	**12,932.50**	**4,890.00**	**10,875.52**	**985.42**	**4,650.00**	**13,453.50**	**6,125.00**	**6,190.00**	**-**	**3,370.00**	**63,471.94**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
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	1,120.00	1	-	-	-	-	-	-	-	920.00	100.00	100.00	-	-	1,120.00
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	2,355.00	1	-	450.00	142.00	-	-	-	-	1,763.00	-	-	-	-	2,355.00
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	-	-	-	-	-	-	-	2,108.00	612.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	72.00

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
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	-	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	-	-	-	-	151.90	-	-	-	-	-	151.90
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	-	-	-	-	-	-	221.00	-	-	-	-	-	221.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	3	-	-	-	-	-	865.71	-	18.51	-	-	-	-	884.22
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	-	-	-	-	80.00	890.00	-	10.00	-	-	-	-	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	-	-	-	1,800.00	740.00	320.00	-	-	-	60.00	-	-	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	-	-	290.00	145.00	435.00	1,785.00	-	145.00	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	040100010018	SERVICIO DE COFFE BREAK	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	-	-	-	-	-	-	120.00	80.00	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	-	-	-	-	-	-	305.00	255.00	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
C0078	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	37	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	100.00	2	-	-	-	-	-	220.00	-	60.00	-	-	-	-	280.00
C0078	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIES	901000070003	COMISION DE SERVICIO- VIATICOS NACIONALES	37	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	2	-	-	-	-	-	320.00	-	100.00	-	-	-	-	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	-	61.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.66
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	040100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	12	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	775	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	6,200.00
C0076	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIES	040100010015	SERVICIO DE PONENCIA	12	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	600.00	3	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
									TOTAL	-	2,634.97	2,432.00	4,945.00	1,255.00	4,400.71	1,603.40	18,030.19	1,372.00	160.00	-	-	36,833.27

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	120.00	-	360.00	-	160.00	120.00	160.00	-	-	920.00
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	-	-	-	145.00	-	465.00	-	-	160.00	-	-	-	770.00
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	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	320.00	340.00	-	980.00
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	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
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	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	13	-	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	32.50
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	-	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	51.00
C0074	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIE	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	12	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	40	-	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	144.00
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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	2,400.00	265.00	-	1,273.50	450.00	8,980.00	280.00	8,480.00	2,240.00	-	24,368.50

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	1,440.00	-	260.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	2,060.00	-	80.00	-	-	-	-	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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	13	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	10	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	13	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1740	-	-	-	120.00	-	-	160.00	640.00	620.00	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	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	260.00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	320.00	1,330.00	140.00	140.00	265.00	140.00	2,335.00
C0047	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIS	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (B1)	13	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,823.00	9	-	-	-	-	-	-	-	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	14,115.00	25,407.00
								TOTAL		-	123.31	-	1,120.00	-	3,500.00	5,680.00	5,205.00	8,783.00	3,423.00	3,288.00	14,355.00	45,477.31

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	37.50
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	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	-	-	-	-	-	-	2,160.00	720.00	-	-	-	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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00
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	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	520.00
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	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00
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	435.00	1	-	-	-	-	-	-	-	435.00	-	-	-	-	435.00
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	-	-	-	-	-	-	120.00	380.00	100.00	100.00	100.00	-	800.00
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	-	-	305.00	1,160.00	305.00	-	160.00	1,160.00	180.00	50.00	-	-	3,320.00
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
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PAGO DOCENTE: IV CICLO, CIRCUITOS DIGITALES (NIVELACIÓN)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PAGO DOCENTE: VI CICLO, CONTROL I (NIVELACIÓN)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,440.00	1	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PAGO DOCENTE: VI CICLO, CIRCUITOS ELECTRÓNICOS I (NIVELACIÓN)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PAGO DOCENTE: VI CICLO, RADIOPROPAGACIÓN Y ANTENAS (NIVELACIÓN)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PAGO DOCENTE: VI CICLO, TEORÍA DE LAS COMUNICACIONES (NIVELACIÓN)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PAGO DOCENTE: VIII CICLO, CIRCUITOS ELECTRÓNICOS III (NIVELACIÓN)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,040.00	1	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PAGO DOCENTE: VIII CICLO, SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES (NIVELACIÓN)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,040.00	1	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PAGO DOCENTE: VIII CICLO, TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES CON PROTOCOLOS DE INTERNET (NIVELACIÓN)	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	DECANO FIES	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	1	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0453	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA	0	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	12	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	640.00	1	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	172100070020	DIESEL B5 S50	12	1-00	2.3.1.3.1.1	SERVICIO	20.00	150	-	-	-	-	-	-	-	2,325.00	-	-	-	-	2,325.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	901000010011	COMISION DE SERVICIOS VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	2	-	-	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	640.00
C0040	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIE	901000010011	COMISION DE SERVICIOS VIATICOS NACIONALES	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	290.00	8	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	2,320.00
									TOTAL	**-**	**49.32**	**305.00**	**10,189.60**	**7,322.50**	**-**	**3,280.00**	**31,921.80**	**1,000.00**	**150.00**	**2,600.00**	**-**	**56,818.22**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	-	-	3,875.00	1,125.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	4,340.00	1,260.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00
C0032	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIS	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	-	19.00	-	-	-	-	-	19.00
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	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	-	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	52.50

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	0716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	13	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	20	-	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	98.00
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	-	160.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.30
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	-	-	-	-	-	-	287.00	-	-	-	-	-	287.00
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	-	-	-	120.00	120.00	720.00	-	240.00	260.00	240.00	-	-	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	-	-	-	160.00	160.00	885.00	-	630.00	280.00	475.00	-	-	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
C0469	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0	METODOLOGÍA DE SISTEMAS PLAN 2022	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0469	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0	DINAMICA DE SISTEMAS PLAN 2022	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0469	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0	METODOLOGIA DE SISTEMAS PLAN 2017	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0469	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0	DESARROLLO DE SOLUCIONES MOVILES PLAN 2017	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0469	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PLAN 2017	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0469	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0	DECANO FIES	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0469	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	13	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
									TOTAL	-	160.30	-	280.00	3,980.00	1,605.00	1,841.50	32,585.00	2,925.00	3,715.00	-	-	47,091.80

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
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	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	68.00
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	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
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	180.00	1	-	-	-	-	-	120.00	-	60.00	-	-	-	-	180.00
C0262	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIES	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	12	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	498.27	1	-	-	-	-	-	320.00	-	178.27	-	-	-	-	498.27
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	1740	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	1,700.00
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	1,130.00	1,130.00	2,360.00	2,830.00	1,368.27	2,165.83	1,130.00	1,130.00	1,130.00	15,504.10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	7172000502	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	95	2-09	2.3.1.5.1.2	BIENES / EMP X 500	21.42	3		36.99	-										36.99
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	1,000.00	1												1,000.00	1,000.00
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	120.00	4			-	-	-	-	80.00	120.00	40.00	120.00		120.00	480.00
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	160.00	4			-	-	-	-	580.00	-	-	60.00	-	-	640.00
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	503.85	1				-					-	503.85			503.85
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	1,007.71	1				-					-	1,007.71			1,007.71
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	1,007.71	1				-	-		503.85	503.86	-	-			1,007.71
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FIES 8%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	4,030.82	1				-	-		2,015.41	2,015.41	-				4,030.82
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO - FIES 4%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,015.00	1				-					-	2,015.00			2,015.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	711003802	SERVICIO DE DOCENCIA EXÁMEN DE SUBSANACIÓN	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1				-	-	500.00		-					500.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA: SEMINARIO DE TESIS I (I CICLO)	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1					-	-	2,000.00	-					2,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA: SEMINARIO DE TESIS II (II CICLO)	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1						-		2,000.00					2,000.00
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	2,000.00	1							-	2,000.00					2,000.00
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	2,000.00	1				-	-	-	2,000.00			-			2,000.00
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	2,000.00	1				-					2,000.00				2,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	11	-	-	1,500.00	3,000.00	-	-	-	-					4,500.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,700.00	7	-	-	1,700.00	3,400.00	-	-	-	-	-				5,100.00

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	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I CICLO)	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1							-		2,000.00				2,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA: GESTIÓN DE PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (I CICLO)	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1				-	-		2,000.00	-	-				2,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA: GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (II CICLO)	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1					-		2,000.00			-			2,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	210200040015	SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1		-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	0	GASTOS OPERATIVOS 5%	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-				-	2,000.00	2,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	60500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	3	-	-	-	-	-	-	400.00	200.00			-	-	600.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	4	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-				8,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	210200040015	SERVICIO DE MARKETING PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	95	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	1		-	-					3,000.00					3,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	60500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	95	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	5		-	-					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00
C0251	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIES	9010000100	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL COMISION DE SERVICIOS	95	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	160.00	3		-	-					160.00	160.00	160.00			480.00
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	490.00	1		-	-					-	490.00				490.00
								TOTAL		-	36.99	3,200.00	9,400.00	2,000.00	4,500.00	13,579.26	10,199.27	4,890.00	4,066.56	200.00	3,320.00	55,392.08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	6.90	-	-	-	-	-	-	-	6.90
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	-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	10.50
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	-	-	-	-	6.90	-	-	-	-	-	-	-	6.90
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	-	-	-	-	9.45	-	-	-	-	-	-	-	9.45
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	-	-	-	-	18.60	-	-	-	-	-	-	-	18.60
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	-	-	-	-	18.60	-	-	-	-	-	-	-	18.60
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	-	-	-	-	9.50	-	-	-	-	-	-	-	9.50
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	-	-	-	-	55.20	-	-	-	-	-	-	-	55.20
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	0716000040100	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	10	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	3.50	6	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	25.80	-	-	-	-	-	-	-	25.80
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	-	-	-	-	18.45	-	-	-	-	-	-	-	18.45
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	-	-	-	-	17.70	-	-	-	-	-	-	-	17.70
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	54.60	-	-	-	-	-	-	-	54.60
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	-	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	-	-	52.50
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	-	-	-	-	216.60	-	-	-	-	-	-	-	216.60
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	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	105.00
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	-	-	-	-	45.60	-	-	-	-	-	-	-	45.60
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	-	-	-	-	125.50	-	-	-	-	-	-	-	125.50

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	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	-	-	-	-	90.65	-	-	-	-	-	-	-	90.65
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	-	-	-	-	106.50	-	-	-	-	-	-	-	106.50
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	-	-	-	-	266.00	-	-	-	-	-	-	-	266.00
C0221	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FCAG	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	4	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	104.00
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	-	320.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.61
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	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
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	-	-	-	-	-	140.00	-	70.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	290.00	-	85.00	-	-	-	-	375.00
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	-	-	-	-	-	290.00	-	85.00	-	-	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	35	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	375	-	-	-	-	-	-	290.00	85.00	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	-	-	-	-	-	-	-	140.00	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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	19.50	-	-	-	-	-	-	-	-	19.50
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	-	-	-	28.50	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50
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	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00

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	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.14	2	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
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	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
C0232	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FCAG	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	12.50
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-	14.40
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
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

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	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	10	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	1	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
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	-	-	-	41.60	-	-	-	-	-	-	-	-	41.60
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	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	-	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162.00
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	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	-	-	-	-	-	2,529.60	190.40	-	-	-	-	2,720.00
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	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	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	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-	17.50
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-	14.40
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	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
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	-	493.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.24
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	3	-	-	-	-	-	865.71	-	18.51	-	-	-	-	884.22
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	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1420	-	-	-	70.00	70.00	770.00	- 5.00	5.00	80.00	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	-	-	-	145.00	145.00	2,365.00	-	135.00	250.00	85.00	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
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	10	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00
C0239	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCAG	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	2,600.00
								TOTAL		**-**	**937.16**	**3,910.00**	**2,150.40**	**2,251.55**	**5,790.71**	**2,814.60**	**4,278.34**	**525.00**	**8,235.00**	**710.00**	**390.00**	**31,992.76**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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				-	19.00								19.00
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				-	68.00								68.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION 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				-	36.00								36.00
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				150.00	150.00	210.00	-	400.00	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				-	80.00	-	80.00	820.00		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				725.00	725.00	580.00				870.00			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				-	640.00	-	1,800.00	810.00	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				-	16.50								16.50
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10				-	40.00								40.00
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				-	112.00								112.00
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				-	200.00								200.00
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				-	10.00								10.00
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				-	54.60								54.60
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				-	102.00								102.00
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				-	2.00								2.00
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				-	2.00								2.00
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				-	3.50								3.50
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				-	4.00								4.00
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				-	5.60		-	1.40					7.00
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				-	5.00								5.00
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				-	9.60								9.60
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				-	14.00								14.00
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				-	10.00								10.00
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				-	9.00								9.00
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				-	8.00								8.00

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	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2				-	8.00								8.00
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				-	8.50								8.50
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				-	10.00								10.00
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				-	9.00								9.00
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				-	18.00								18.00
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				-	7.60								7.60
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				-	13.50								13.50
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				-	11.40								11.40
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				-	14.00								14.00
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	8				-	20.00								20.00
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				-	18.00								18.00
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				-	18.00								18.00
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				-	24.00								24.00
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				-	25.00								25.00
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				-	18.00								18.00
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				-	20.00								20.00
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				-	34.00								34.00
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				-	30.00								30.00
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				-	23.00	-	-						23.00
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				-	9.00								9.00
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				-	45.60								45.60
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				-	45.60								45.60
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				-	45.60								45.60
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				-	60.00								60.00
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				-	60.00								60.00
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				-	54.00								54.00
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				-	60.00								60.00
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				-	57.60								57.60
C0036	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIAG	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20				-	56.00								56.00

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	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				-	112.00								112.00
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				-	48.00								48.00
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				-	115.20								115.20
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				-	152.00								152.00
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				-	152.00								152.00
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		308.28		-									308.28
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				1,344.68	-	-	-	50.38					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				39.00									39.00
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				48.00									48.00
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		-	308.28	-	2,306.68	3,728.40	3,990.00	1,880.00	5,414.78	390.00	5,015.00	195.00	-	23,228.14

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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
C0210	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACAG	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	6,460.00	1		70.00	-	70.00	-	640.00	105.00	165.00	-	-	-		1,050.00
C0210	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DACAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,779.00	1		145.00	-	145.00	-	1,595.00	1,450.00	-	-	-	-	-	3,335.00
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			24.00										24.00
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			18.00										18.00
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			19.00										19.00
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			22.50										22.50
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			52.00										52.00
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			38.00										38.00
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			76.00										76.00
C0208	SELECCION DOCENTE EN EL DACAG	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	10	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	384		595.00											595.00
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					-		-	2,500.00					2,500.00
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									4,600.00				4,600.00
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			-	6.60									6.60
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			-	8.00									8.00
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			-	10.00									10.00
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			-	10.00									10.00
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			-	30.00									30.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	10			-	20.00									20.00
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			-	14.40									14.40
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			-	27.00									27.00
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			-	45.00									45.00
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			-	36.00	-								36.00

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	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5		61.66	-	-									61.66
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			299.50										299.50
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	294.74	3			-	-	-	865.71	-	18.51					884.22
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			-	2.00									2.00
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			-	3.00									3.00
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			-	5.00									5.00
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			-	6.00									6.00
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			-	27.00									27.00
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			-	24.50									24.50
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			-	39.20									39.20
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			-	39.20									39.20
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			-	30.00									30.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	20			-	63.00									63.00
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			-	66.00									66.00
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			-	77.00									77.00
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	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	3,554.00	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,554.00		3,554.00
C0496	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0211	GESTION Y SUPERVISION DEL DACAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	5,444.00	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,444.00	-	5,444.00
								TOTAL		-	871.66	612.80	1,063.50	-	3,100.71	1,555.00	7,683.51	4,600.00	-	8,998.00	-	28,485.18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	260.00
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	-	-	-	-	-	-	-	425.00	-	-	-	-	425.00
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	-	-	-	-	-	-	-	576.00	-	-	-	-	576.00
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	-	-	-	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	95.00
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	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
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	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	5	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	2.50
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	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	2.50
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	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	2.50
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	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	2.50
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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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
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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00

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	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.06	10	-	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	-	29.40
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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	32.50
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	-	-	-	-	-	39.20	-	-	-	-	-	-	39.20
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	-	-	-	-	-	39.20	-	-	-	-	-	-	39.20
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
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	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
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	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	12.34	-	-	-	-	589.48
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	-	-	-	-	-	1,278.01	-	117.05	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	805000050349	GUANTE DE CARNAZA 18 in	10	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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
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	-	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	290.00
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

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	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	10	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2332	-	-	-	140.00	70.00	640.00	210.00	90.00	532.00	-	-	650.00	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	-	-	-	290.00	145.00	1,915.00	881.00	39.00	-	-	-	1,105.00	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	42,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	42,800.00	-	-	-	-	42,800.00
C0466	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	0	MATEMÁTICA I	10	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	0	MATEMÁTICA II	10	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	0	BIOLOGÍA GENERAL	10	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	0	TECNOLOGÍA DE RIEGOS	10	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	0	CONSTRUCCIONES RURALES	10	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0466	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	0	SERVICIO DE GEST. ADMINIST.	10	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0064	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPAG	740818500015	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	10	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	240.00	1	-	-	-	-	-	-	230.00	-	-	10.00	-	-	240.00
								TOTAL		-	123.31	-	430.00	4,655.00	5,492.45	1,321.00	51,369.79	532.00	10.00	-	1,755.00	65,688.55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION DEL DISENO 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	GESTION DEL DISENO 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	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	10	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8			-	33.60									33.60
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	93100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	10	1-00	2.3.1.1.1.1	CIENTO	4.95	10			-	49.00									49.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	80.00									80.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	62.00									62.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	144.00									144.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	181.50									181.50
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	189.00									189.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71720017004 9	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			-	3.50									3.50
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71720017010 7	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.29	12			-	3.00									3.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71500032000 8	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	2			-	3.00									3.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71600001018 7	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	8			-	4.00									4.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71600003003 8	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.54	1			-	15.00									15.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71850005004 4	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.17	4			-	4.00									4.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71850006000 1	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	4			-	4.00									4.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71600006038 9	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.75	2			-	4.00									4.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71720017009 8	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.44	12			-	5.00									5.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71110003000 5	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	2			-	4.00									4.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71060010025 0	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	1			-	8.00									8.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71060010025 1	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	9.35	1			-	8.00									8.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71060004002 4	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	10	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	1			-	7.50									7.50
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71030006005 7	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	3			-	10.50									10.50
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71500023004 2	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.60	2			-	10.00									10.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71030001000 4	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.95	3			-	9.60									9.60
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	71600006041 0	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	6			-	15.00									15.00

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	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	9.00									9.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	18.00									18.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	4			-	16.00									16.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	25.00									25.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	27.00									27.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	718500080026	GRAPA 26/6 X 1000	10	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5			-	22.50									22.50
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	22.00									22.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	24.00									24.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	42.40									42.40
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	47.50									47.50
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	33.00									33.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	67.50									67.50
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	104.00									104.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	200.00									200.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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		431.59	-										431.59
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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	294.74	3			-	-	-	865.70	-	18.52					884.22
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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			-	1,331.96			-	108.04					1,440.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION 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	70.00	560.00	70.00	730.00	140.00	380.00	70.00	70.00	2,160.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	10	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3375			-	145.00	145.00	1,320.00	148.50	616.50	250.00	500.00	125.00	125.00	3,375.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	0	LIOFILIZADOR	10	5-18	2.6.3.2.2.1	SERVICIO	67,013.00	1			-	-	-	-	-	67,013.00	-	-	-	-	67,013.00
C0042	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIAG	172100070020	DIESEL B5 S50	10	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	160							-	3,200.00					3,200.00
								TOTAL		-	431.59	-	3,128.06	215.00	2,745.70	218.50	94,086.06	390.00	880.00	195.00	195.00	102,484.91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	280.00	70.00	70.00	140.00	140.00	770.00
C0195	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	-	145.00	-	480.00	125.00	125.00	250.00	250.00	1,375.00
C0195	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	10	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	-	1,035.83
C0195	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10	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
C0195	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	10	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	50	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0195	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	470300220034	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 OZ 1.50 m X 2.00 m APROX.	10	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	55.00	2	-	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	110.00
C0195	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,104.37	1	-	-	-	-	-	-	-	1,104.37	-	-	-	-	1,104.37
C0195	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FCAG	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	10	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
									TOTAL	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	4,345.00	1,530.00	4,140.20	1,325.00	1,325.00	1,520.00	1,520.00	19,095.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	767400062073	Toner	93	2-09	2.3.1.5.1.2	Unidad	273.30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.30	-	-	273.30
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	0	Servicios básicos 2%	93	2-09	2.3.2.2.2.2	Servicio	141.35	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848.10	848.10
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA I - Introduccion a los agronegocios	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA I - Formulación de planes de agronegocios	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA I - Dirección de operación y logistico de aprovisionamiento	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA I - Seminario de tesis en agronegocios y comercio internacional I	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA II - Dirección y marketing estratégico para agronegocios	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRIA II - Agronegocios internacionales	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRÍA II - Innovación y emprendimientos agropecuarios	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA MAESTRÍA II - Seminario de tesis en agronegocios y comercio internacional II	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO I - Filosofía en ciencias agrarias	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO I:- Estadistica aplicada y diseños experimentales	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO I: Metodología de la investigación científica	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO II:Agroecología avanzada	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO II: "Biotecnología avanzada en la producción agropecuaria	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO II: "Tesis I: proyecto	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO III: Sistema de producción de cultivos forrajeros	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO III: Elaboración de proyectos agropecuarios	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO III: "Tesis II: ejecución	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO V: Manejo ecológico e integrado de plagas y enfermedades de cultivos y animales domésticos	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO V: Planificación y evaluación de sistemas sustentables	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	500.00	-	-	-	3,000.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	Director de la Unidad de Posgrados - FCA 8%	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	1,074.26	10	-	-	1,074.26	-	-	1,074.26	-	1,074.26	1,074.26	-	-	1,074.26	5,371.30
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	Coordinador de la Unidad de Posgrado FCA 6%	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	805.70	10	-	-	805.70	-	-	805.70	-	805.70	805.70	-	-	805.70	4,028.50
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 2%	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	268.57	10	-	-	268.57	-	-	268.57	-	268.57	268.57	-	-	268.57	1,342.85
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	711100382587	Secretario General UNH 1%	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	134.28	10	-	-	134.28	-	-	134.28	-	-	134.28	-	-	134.28	537.12
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO V: Tesis IV: Resultados y discusiones	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	0	SERVICIO DOCENTE: ASESOR DE TESIS PARA DOCTORADO	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	900.00	1	-	-	-	-	-	-	300.00	600.00	-	-	-	-	900.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	0	SERVICIO DOCENTE: JURADO DE TESIS P DOCTORADO	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	1,200.00	300.00	-	-	-	-	1,500.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	0	SERVICIO DOCENTE: ASESOR DE TESIS P MAESTRÍA	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	900.00	1	-	-	-	-	-	-	600.00	300.00	-	-	-	-	900.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	0	SERVICIO DOCENTE: JURADO DE TESIS P MAESTRÍA	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	300.00	-	1,200.00	-	-	-	1,500.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	04010001008	SERVICIO D COFFE BREAK	93	2-09	2.3.2.7.11.5	Servicio	405.61	1	-	-	-	405.00	-	-	-	-	-	-	-	0.61	405.61
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	93	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	1,800.00	6	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	10,800.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO IV: Manejo de sistemas silvopastoriles	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO VI: Evaluación y degradación de suelos	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO VI: Evaluación de pastizales con animales	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO VI: Tesis V: Informe final	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	71100385516	EXAMEN DE ADMISION: DOCENTE EVALUADOR	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	600.00	3	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	71100383067	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO (DOCTORADO)	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	3	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	675081560001	PICADORA DE FORRAJE	93	2-09	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	7,110.59	1	-	-	-	-	-	-	-	7,020.00	-	90.50	-	-	7,110.50
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	71100383067	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO (maestría)	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.17.07 UNIDAD DE POSGRADO - FCA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO IV: Tesis III: Ejecucion	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0176	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FCAG	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	93	2-09	2.3.2.9.1.1	Servicio	6,028.35	1	-	-	-	-	-	-	-	2,009.45	2,009.45	2,009.45	-	-	6,028.35
C0175	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA FCAG	711100382587	SERVICIO DE DOCENCIA DOCTORADO IV: Politicas agrarias y desarrollo rural	93	2-09	2.3.2.7.11.99	Servicio	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
								TOTAL		-	-	4,082.81	4,005.00	5,600.00	10,882.81	22,400.00	21,377.98	22,992.26	11,873.25	9,500.00	5,131.52	117,845.63

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	7.20	-	-	-	-	-	-	7.20
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA FIMCA	0716000040070	LAPIZ GRAFITO N° 2	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	12	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	22.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	27.50
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	58.80	-	-	-	-	-	-	58.80
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	65.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	70.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	68.60	-	-	-	-	-	-	68.60
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	117.60	-	-	-	-	-	-	117.60
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	130.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	-	147.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.97
C0156	CONDUCCION Y DIRECCION 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	GESTION DE CALIDAD DE LA FIMCA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	60.00	5	-	-	-	-	-	-	160.00	60.00	80.00	-	-	-	300.00
C0158	GESTION DE CALIDAD DE LA FIMCA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	125.00	5	-	-	-	-	-	-	640.00	110.00	-	-	-	-	750.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	3	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	4	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	4	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	20	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	4	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	6	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	22	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	2	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.60	24	-	-	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	14.40
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	10.00	1	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION 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	5.50	3	-	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	16.50
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	5	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION 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	6.00	4	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	9.00	3	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.50	5	-	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	32.50
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0710300120066	NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	8.00	4	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	32.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0717300060005	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.42	84	-	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	42.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.40	77	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	30.80
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	9.00	4	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	24.00	2	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.00	7	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	49.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION 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	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL DE LA FIMCA	0646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	33.00	2	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
C0160	GESTION DE PROYECTOS DE PROYECCION 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	GESTION 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	-	-	-	-	-	13.99	-	1.11	-	-	-	-	15.10
C0164	GESTION 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	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
C0164	GESTION 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	-	-	-	-	-	9.00	-	1.22	-	-	-	-	10.22
C0164	GESTION 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	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
C0164	GESTION 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	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0164	GESTION 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	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0164	GESTION 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	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0164	GESTION 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	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	135.00
C0164	GESTION 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	-	147.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.97
C0164	GESTION 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	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0172100070020	DIESEL B5 S50	36	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	18	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	-	-	-	-	-	4.32	-	-	-	-	4.32
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	-	-	-	-	-	4.32	-	-	-	-	4.32
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	-	-	-	-	-	4.32	-	-	-	-	4.32
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	-	-	-	-	-	15.40	-	-	-	-	15.40
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.73	5	-	-	-	-	-	-	-	23.65	-	-	-	-	23.65

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	36	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	350	-	-	-	-	-	-	-	210.00	140.00	-	-	-	350.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	36	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	375	-	-	-	-	-	-	-	125.00	250.00	-	-	-	375.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	11	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	62.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.40
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	74.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0095400070017	MANTEQUILLA X 400 g	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	26.80	6	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	8	-	-	224.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	8.50	-	-	-	-	-	-	-	8.50
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	12.10	-	-	-	-	-	-	-	12.10
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	39.20	-	-	-	-	-	-	-	39.20
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	27.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	37.50
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	41.80	3	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	431.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.59
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	-	-	-	1,155.27	-	-	-	-	305.53	-	-	-	1,460.80
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	6	-	-	-	-	-	1,731.42	-	37.02	-	-	-	-	1,768.44
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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	160.00	130.00	-	130.00	160.00	310.00	-	-	-	950.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	3780	-	-	442.00	608.50	320.00	1,495.00	320.00	320.00	380.00	560.00	140.00	262.59	4,848.09

CENTRO DE COSTO: 115.06.18.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS CIVIL AMBIENTAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION 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	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	6000	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA 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
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	216.00	25	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	11	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1,300.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	210100010476	SERVICO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	2	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	470300220052	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 3.00 m X 4.00 m	11	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	270.00	2	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
C0166	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIMCA	470300220190	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m	11	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	130.00	2	-	-	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	260.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	36	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	300	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	940100040039	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENOGRAFÍA	36	1-00	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	852100030110	RECORDATORIO ESTATUILLA DE YESO X 30 CM CON BASE DE MADERA	36	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	180.00	8	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	1,440.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	470300220038	GIGANTOGRAFÍAS DE LONA 13 oz 2.20 m x 5.00 m	36	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00	160.00	-	-	-	2,800.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	91100020071	AGUA MINERAL SIN GASX 600 mL X 15	36	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.00	22	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	440.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	36	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.50	40	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	36	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	18	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	169900430200	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz	36	1-00	2.3.1.7.1.1	CIENTO	6.00	20	-	-	-	-	-	-	114.00	6.00	-	-	-	-	120.00
C0165	GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL DE LA FIMCA	0	SERVICIOS DIVERSOS	36	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
									TOTAL	-	727.53	4,211.40	1,923.77	5,148.10	7,108.91	8,158.00	28,645.33	1,666.78	560.00	140.00	262.59	58,552.41

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIM	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	17	-	-	-	160.00	-	-	220.00	320.00	420.00	420.00	420.00		1,960.00
C0149	GESTION DE CAPACITACION 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	-	-	-	320.00	-	-	870.00		750.00	435.00	-		2,375.00
C0149	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAIM	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	300							-	400.00	100.00	500.00			1,000.00
C0149	GESTION DE CAPACITACION 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	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	93100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	2				-	12.00								12.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	36.00								36.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	90600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	2				-	28.50								28.50
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	93100030073	CARAMELO RELLENO X 430 g APROX	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	8.25	6				-	45.00								45.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	3				-	3.60	-							3.60
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3				-	7.20	-							7.20
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	5.20	-							5.20
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.36	24				-	9.60	-							9.60
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	12.00	-							12.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	12.00	-							12.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	12.00	-							12.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	17.90	-							17.90
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	6				-	20.40	-							20.40
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	717300050018	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.55	50				-	16.50	-							16.50
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	5				-	14.25	-							14.25
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	5				-	23.75	-							23.75
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	15.33	3				-	35.70	-							35.70
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	24				-	34.80	-							34.80
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	52				-	85.80	-							85.80
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	3				-	54.00	-							54.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	12.10	5				-	30.75	-							30.75

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	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	30				-	84.00	-							84.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	170.40	-							170.40
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	170.40	-							170.40
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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				-	170.40	-							170.40
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	56				-	92.40	-							92.40
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2				-	-	577.14	-	12.34					589.48
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	50		616.55		-							-		616.55
C0153	GESTION Y SUPERVISION 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	GESTION Y SUPERVISION 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	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	140.00	3	-	-	-	145.00	-	290.00	-	-	125.00	140.00			700.00
C0153	GESTION Y SUPERVISION DEL DAIM	71100380384	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA (JP-TC)	11	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	9				-	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
								TOTAL		**-**	**616.55**	**-**	**685.00**	**1,204.55**	**927.14**	**4,090.00**	**6,809.50**	**2,955.00**	**7,555.00**	**1,920.00**	**1,500.00**	**28,262.74**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE DEL DAICL	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	23	-	-	-	-	-	-	-	160.00	1,520.00	1,540.00	-	-	3,220.00
C0142	GESTION DE CAPACITACION 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	GESTION DE CAPACITACION 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	GESTION DE CAPACITACION 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	GESTION Y SUPERVISION 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	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	5	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	715000150005	PORTA CLIPS DE METAL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.65	5	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	5	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	13.50
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	5	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	5	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	11	1-00	2.3.1.5.1.2	DECENA	31.04	1	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	147.00	-	-	-	-	-	-	-	147.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	147.00	-	-	-	-	-	-	-	147.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.30	50	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	170.00

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	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128-GB	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	322.00	-	-	-	-	-	-	-	322.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	322.00	-	-	-	-	-	-	-	322.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION 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	-	-	-	-	322.00	-	-	-	-	-	-	-	322.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	12.34	-	-	-	-	589.48
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	45	-	554.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554.90
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	7.00	60	-	-	-	60.00	-	180.00	-	-	60.00	60.00	60.00	-	420.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	7.00	140	-	-	-	290.00	-	900.00	-	-	70.00	-	-	-	1,260.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	22	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	25	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00
C0143	GESTION Y SUPERVISION DEL DAICL	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	25	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00
								TOTAL		**-**	**554.90**	**-**	**350.00**	**2,286.90**	**7,157.14**	**-**	**172.34**	**4,650.00**	**9,850.00**	**60.00**	**-**	**25,081.28**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GESTION DEL DISENO 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	GESTION DEL DISENO 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	5.50
C0136	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
C0136	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
C0136	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	11	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	2	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	52.00
C0136	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0136	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0136	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
C0136	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	271.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.28
C0136	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	620.00
C0136	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	3	-	-	-	-	-	865.71	-	18.51	-	-	-	-	884.22
C0136	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	2470	-	-	-	140.00	-	120.00	-	60.00	1,380.00	360.00	240.00	150.00	2,450.00
C0136	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPIM	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	8700	-	-	-	320.00	- 51.90	580.00	-	4,449.90	750.00	1,600.00	750.00	499.22	8,897.22
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	PSICOLOGIA Y DESARROLLO PERSONAL	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	EDUCACIÓN AMBIENTAL	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	960.00	1	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	960.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	CALCULO II	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	EDUCACIONES DIFERENCIALES	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,080.00	1	-	-	-	-	-	2,080.00	-	-	-	-	-	-	2,080.00

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
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	FISICA II	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	DINAMICA	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	INGENIERIA ECONOMICA	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,280.00	1	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	1,280.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	GEOMECANICA	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	TUNELES Y MOVIMIENTO DE MATERIALES	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	GESTION DEL TALENTO HUMANO	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	GEOLOGIA DE MINAS	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	VALUACIÓN DE MINAS	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,480.00	1	-	-	-	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	-	1,480.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0471	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,865.00	1	-	-	-	-	-	1,865.00	-	-	-	-	-	-	1,865.00
								TOTAL		-	271.28	-	460.00	568.10	18,787.01	-	36,128.41	2,130.00	1,960.00	990.00	649.22	61,944.02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPICL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	3	-	-	-	160.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	280.00
C0126	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LA EPICL	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	3	-	-	-	320.00	-	-	-	180.00	-	-	-	-	500.00
C0129	GESTION DEL DISENO 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.00	3	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	710300060054	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	7	-	-	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	17.50
C0131	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	717200170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	34	-	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	17.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	4.00	5	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	2.50	5	-	-	-	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	12.50
C0131	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	9	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	4.90	7	-	-	-	-	-	34.30	-	-	-	-	-	-	34.30
C0131	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	12	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	0503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.50	6	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	11	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.00	24	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	25.00	2	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	4.90	16	-	-	-	-	-	78.40	-	-	-	-	-	-	78.40
C0131	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	11	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 25	8.00	10	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	4.90	40	-	-	-	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	196.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	50.00	7	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	350.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	-	184.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.97
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	12.34	-	-	-	-	589.48
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	11	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	6	-	-	-	-	160.00	180.00	-	220.00	140.00	140.00	-	-	840.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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

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	FORMACION Y CAPACITACION AL ESTUDIANTE EN LA EPICL	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	11	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	6	-	-	-	-	320.00	435.00	165.50	250.00	250.00	305.00	165.50	-	1,560.00
C0131	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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	FORMACION Y CAPACITACION 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
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	071100380279	CONCRETO ARMADO I	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,520.00	1	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	1,520.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	071100380279	CONCRETO ARMADO II	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	CAMINOS I	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	CONSTRUCCIONES II	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	INGENIERÍA ANTISÍSMICA	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,680.00	1	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	RESISTENCIA DE MATERIALES I	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,360.00	1	-	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	GEOMETRÍA DESCRIPTIVA	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,840.00	1	-	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	-	1,840.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	PROGRAMACIÓN DE OBRAS	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	GEOTECNIA APLICADA	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	RESISTENCIA DE MATERIALES II	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	PUENTES Y OBRAS DE ARTE	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,320.00	1	-	-	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	-	-	2,320.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	HIDROLOGÍA GENERAL	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,120.00	1	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	960.00	1	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	960.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	PRESAS Y OBRA DE EMBALES	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,920.00	1	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	1,920.00

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
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	ANÁLISIS MATEMÁTICO III	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	880.00	1	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	880.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	FÍSICA II	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,680.00	1	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	MATEMÁTICA	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	FÍSICA I	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,360.00	1	-	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	ESTÁTICA	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	ANÁLISIS MATEMÁTICO I	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,680.00	1	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	1,680.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	MÉTODOS NUMÉRICO	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,760.00	1	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	-	1,760.00
C0462	CICLO VACACIONAL 2025 NIVELACIÓN Y ADELANTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY	0	SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	11	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,640.00	1	-	-	-	-	-	3,640.00	-	-	-	-	-	-	3,640.00
									TOTAL	-	184.97	-	480.00	480.00	34,995.84	- 165.50	32,368.34	8,390.00	1,145.00	165.50	-	78,044.15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	2.50
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	13.20
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	-	24.50
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	-	-	29.40
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00

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	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	147.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.97
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	-	-	-	-	684.04	-	-	-	684.04
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 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	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	11	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	475.34	1	-	-	-	-	-	-	-	472.00	3.34	-	-	-	475.34
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	11	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	1.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	11	1-00	2.3.2.7.5.10	0	1,035.83	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,035.83	-	-	-	1,035.83
C0385	REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FIMCA	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11	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	2,260.00	11,300.00
								TOTAL		-	147.97	1,130.00	1,130.00	1,468.60	1,130.00	1,000.00	2,222.00	2,882.20	1,130.00	1,130.00	2,260.00	15,630.77

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	-	-	-	-	-	-	12.50	1.25	-	-	-	-	13.75
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	-	98.65	-	-	-	-	-	-	72.71	-	-	-	171.36
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	210100040069	SERVICIOS BASICOS 2%	94	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	76.00	12	-	-	-	-	-	-	-	608.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	210100040069	SECRETARIO GENERAL 1%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	36.00	12	-	-	-	-	152.05	-	-	152.17	38.04	38.04	38.04	38.04	456.38
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	210100040069	SECRETARIO ACADEMICO 2%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	73.00	12	-	-	-	-	-	-	-	608.64	76.08	76.08	76.08	76.08	912.96
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	210100040069	DECANO 2%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	73.00	12	-	-	-	-	304.32	-	-	304.32	76.08	76.08	76.08	76.08	912.96
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	210100040069	DIRECTOR DE EPG 4%	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	147.00	12	-	-	-	-	-	-	-	1,217.20	152.15	152.15	152.15	152.15	1,825.80
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	-	-	912.94	228.23	228.23	228.23	228.23	2,738.76

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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	-	-	1,217.20	304.30	304.30	304.30	304.30	3,651.60
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA 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	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	94	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	12	-	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	15,000.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	71100380279	DOCENTE ASESOR	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	3	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	71100380279	DOCENTE JURADOS	94	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	9	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	767400052757	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190Y AMARILLO	94	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	80.00	1	-	-	-	-	-	-	45.00	35.00	-	-	-	-	80.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	767400052758	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190M MAGENTA	94	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	80.00	1	-	-	-	-	-	-	45.00	35.00	-	-	-	-	80.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	767400052759	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190C CIAN	94	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	80.00	1	-	-	-	-	-	-	45.00	35.00	-	-	-	-	80.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	767400052760	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190BK NEGRO	94	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	80.00	1	-	-	-	-	-	-	45.00	35.00	-	-	-	-	80.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	94	2-09	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	45.00	1	-	-	-	-	-	-	40.00	5.00	-	-	-	-	45.00
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	470300140439	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	94	2-09	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	8.50	35	-	-	-	-	-	-	-	297.50	-	-	-	-	297.50
C0384	CONDUCCION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE LA FIMCA	210100 010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	94	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	3,000.00
									TOTAL	-	1,598.65	1,500.00	3,000.00	4,886.47	1,500.00	7,732.50	5,464.22	11,123.59	3,350.88	3,350.88	10,150.88	53,658.07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	16.00	-	-	-	11.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	63.36	-	-	-	-	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	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	-	60.00	-	-	-	2.20	-	-	-	-	62.20
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	-	-	-	102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00
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	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00
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	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
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	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	-	52.80	-	-	-	55.00	-	-	-	-	107.80
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	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML X 15	91	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	172.00	8	-	-	-	156.00	-	-	-	16.00	-	-	-	-	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	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00
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	-	-	-	272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	272.00
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	-	-	-	312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	312.00
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	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00

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	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	10	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR x 12	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	-	-	-	29.40
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	-	-	-	24.50	-	-	-	-	-	-	-	-	24.50
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	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	44.10	-	-	-	-	-	-	-	-	44.10
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	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117.00
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	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
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	-	369.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.93
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	-	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	620.00

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	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	-	-	-	-	1,170.00	-	-	-	-	-	-	-	1,170.00
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	-	160.00	210.00	965.00	80.00	160.00	390.00	-	5,715.00	-	-	-	7,680.00
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	-	-	-	-	290.00	-	1,800.00	5,504.00	-	465.00	250.00	-	8,309.00
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	-	1,160.00	870.00	1,229.40	1,045.00	320.00	- 4.20	60.20	-	-	-	-	4,680.40
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	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	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	1,500.00	-	3,000.00	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	71100380305	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	12	-	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
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	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
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	-	-	-	-	2,520.06	-	-	-	-	-	-	29.94	2,550.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	9	-	-	-	2,000.00	-	-	-	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	71100387926	SERVICIOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL EN PROCESO DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN Y OTROS	91	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,030.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,030.00	-	-	-	4,030.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFE BREAK	91	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	510.00	5	-	-	-	400.00	-	-	-	2,150.00	-	-	-	-	2,550.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	7106O0150039	PORTA DIPLOMA DE BIOCUERO IMPRESO	91	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	32.00	200	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	3,200.00	-	-	-	5,700.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	8521O0010015	MEDALLA DE BRONCE	91	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	45.00	50	-	-	-	-	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	1,980.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	71100380279	PAGO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO	91	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	6,500.00	11	-	-	-	-	19,500.00	8,906.03	6,500.00	10,593.97	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00

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	71100380279	PAGO AL SECRETARIO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO	91	2-09	2.3.2.7.11.99	UNIDAD	5,000.00	11	-	-	-	-	15,000.00	7,953.02	5,000.00	7,046.98	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	91	2-09	2.3.2.9.1.1	UNIDAD	3,000.00	6	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	8521O0010015	MEDALLA DE BRONCE	91	2-09	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	40.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	91	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
C0353	DIRECCION Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES, MAESTRIA Y DOCTORADO	0	DIFUSIÓN Y/O PUBLICACIÓN EN EL PERUANO	91	2-09	2.3.2.2.5.1	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
								TOTAL		-	6,189.93	10,080.00	12,784.20	44,325.06	31,339.05	19,675.76	37,202.71	37,445.00	18,465.00	18,250.00	18,029.94	253,786.65

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	10.00	62	-	-	-	527.00	-	-	-	-	-	-	-	-	527.00
C0279	SUPERVISION DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE	317500100003	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	17	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	180.00	18	-	-	-	-	3,006.00	-	-	-	-	-	-	-	3,006.00
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	-	-	-	-	-	940.00	-	325.00	1,265.00	430.00	-	-	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	-	-	4,837.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,837.50
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	10	-	-	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	225,000.00
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	10	-	-	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	20,250.00
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	-	-	-	-	9,375.00	1,875.00	-	-	-	-	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	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	11.40	-	-	-	-	14.96	-	-	-	-	26.36
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	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	18.00	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	37.80
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	-	-	15.60	-	-	-	-	22.80	-	-	-	-	38.40

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	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	103	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	27.00	-	-	-	-	29.70	-	-	-	-	56.70
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	-	-	35.00	-	-	-	-	38.50	-	-	-	-	73.50
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	-	-	36.00	-	-	-	-	39.44	-	-	-	-	75.44
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	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	38.00	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	84.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	59.50	-	-	-	-	99.50
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	-	-	60.00	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	120.50
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	-	-	60.00	-	-	-	-	60.50	-	-	-	-	120.50
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	-	-	78.00	-	-	-	-	85.80	-	-	-	-	163.80
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	-	-	168.00	-	-	-	-	184.80	-	-	-	-	352.80
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	0.50	5	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	2.50
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	1.00	5	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	1.20	4	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	5.00	1	-	-	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	5.50
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	5.00	2	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	5.00	1	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	6.00	1	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	5.00	2	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	11.00	1	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	6.00	2	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	5.00	4	-	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	-	-	19.60
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	16.00	1	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	5.00	4	-	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	-	-	19.60

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	0716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	10	-	-	-	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
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	3.00	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	3.00	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	11.00	2	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	103	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	12.50	1	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	5.00	12	-	-	-	-	58.80	-	-	-	-	-	-	-	58.80
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	12.00	7	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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	7.00	16	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	104.00
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	10.00	9	-	-	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	81.00
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	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	103	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	413.60	1	-	-	405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	103	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	18.00	19	-	-	-	-	323.00	-	-	-	-	-	-	-	323.00
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	-	-	-	514.58	-	-	-	80.00	1,036.22	-	-	-	1,630.80
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	160.00	145.00	-	1,880.00	1,120.00	940.00	325.00	-	1,130.00	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	125.00	795.00	470.00	1,770.00	-	1,265.00	-	2,425.00	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	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	103	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	700.00	1	-	530.00	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	700.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE 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	-	-	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	4,900.00
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	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
C0399	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	9	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	1600	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00

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
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	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
C0440	DOTACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS A LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL	14	1-00	2.6.3.2.3.1	BIEN	4,000.00	100	-	-	-	386,427.58	-	-	-	-	-	-	-	-	386,427.58
C0399	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	169900380388	TOMATODO DE METAL X 600 ML	9	1-00	2.3.1.5.3.2	BIEN	13.00	1119	-	-	13,987.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,987.50
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	0	COMPENSACION ECONOMICA FP-VICERRECTOR ACADEMICO	43	1-00	2.1.1.1.1.7	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	43	1-00	2.1.3.1.1.13	0	2,025.00	2	2,025.00	2,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
C0399	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	791400040583	FUNDA DE ALGODÓN PARA MESA 1.80 M X 2.30 M	9	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	200.00	20	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	103	1-00	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	10,000.00	- 3,225.70	-	3,225.70	-	-	-	-	10,000.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	901000010011	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	103	1-00	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	8,360.00	1	-	-	-	-	8,360.00	- 691.13	-	691.13	-	-	-	-	8,360.00
C0344	DIRECCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD	210200040008	INSCRIPCIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES	103	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,300.00	1	-	-	-	-	4,935.99	-	-	-	-	-	-	1,364.01	6,300.00
								TOTAL		**24,810.00**	**40,995.00**	**45,349.20**	**421,844.16**	**67,099.99**	**25,798.17**	**49,050.00**	**35,434.13**	**32,276.22**	**26,345.00**	**37,165.00**	**48,389.01**	**854,555.88**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO 283 g APROX	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.00	10	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
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	-	-	-	-	97.50	-	-	-	-	-	-	-	97.50
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	17.50
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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	34.30	-	-	-	-	-	-	-	34.30
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	-	-	-	-	34.30	-	-	-	-	-	-	-	34.30
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	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	5	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	71720050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	21	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	85.00

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
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	6.17	-	-	-	-	294.74
C0003	ATENCION Y MONITOREO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS ACADEMICOS	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB MENOR 1/4 DE 128 GB	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	7	-	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	385.00
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	-	-	-	580.00	-	145.00	-	-	25.00	1,500.00	-	-	2,250.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	26	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	090600030460	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	26	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.80	6	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	165.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	6	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	6	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER)DE METAL X 50	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.12	6	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	26	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	2	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	20	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	26	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0169900430200	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz	26	1-00	2.3.1.7.1.1	CIENTO	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	SERVICIO	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	1,128.00	1,129.00	1,128.00	1,125.00	1,137.00	1,133.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	11,300.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	9	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00	-	-	1,560.00
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	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	21	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	15	-	-	-	-	142.50	-	-	-	-	-	-	-	142.50
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	-	-	-	-	238.20	-	-	-	-	-	-	-	238.20

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	0718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	21	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.11	10	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	13.20
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	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	-	13.20
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	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	21	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	85.00
C0401	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOEMOCIONALES PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	166600050010	TERMO PARA LÍQUIDO X 500 Ml	21	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	16.80	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	0470300140562	LLAVERO PUBLICITARIO	21	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	2.50	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	SERVICIO	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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0403	MONITOREO Y SUPERVISIÓN SOCIOECONÓMICA Y FAMILIAR	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	26	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	2,345.00	1	-	-	320.00	-	-	305.00	-	250.00	125.00	1,095.00	125.00	125.00	2,345.00
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	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	133000160144	DETERGENTE GRANULADO X 4.2 KG APROX	26	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	-	-	53.00	-	-	-	-	-	-	-	53.00

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
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	646100050217	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1L	26	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	34.00	2	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	67645912003	SILLA/MESA DE COMER PARA BEBE DE POLIPROPILENO	26	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	400.00	6	-	-	-	-	2,394.00	-	-	-	-	-	-	-	2,394.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	11	-	-	-	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
C0404	ATENCIÓN BÁSICA EN APRENDIZAJE Y CUIDADO DE HIJOS MENORES ENTRE 0 A 2 AÑOS DE ESTUDIANTES DE LA UNH EN CUNA -GUARDERÍA	071100385640	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION EN ACCIONES DE TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	26	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	10	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
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	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	60.00	2	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	300.00	7	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
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	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	4.00	60	-	-	-	-	-	237.80	-	-	-	-	-	-	237.80
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	0475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	26	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.32	300	-	-	-	-	394.40	-	-	-	-	-	-	-	394.40
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	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	91100010002	BEBIDA GASEOSA X 3L APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.00	245	-	-	-	-	2,940.00	-	-	-	-	-	-	-	2,940.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	169900430054	VASO DESCARTABLE DE PLÁSTICO X 10 FL OZ	9	1-00	2.3.1.7.1.1	CIENTO	5.00	12	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	9	1-00	2.3.1.1.1.1	LITRO	12.00	20	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	95400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	40	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	91400060193	ATÚN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.20	60	-	-	-	-	312.00	-	-	-	-	-	-	-	312.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	95400100007	YOGURT X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.50	20	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600030474	ARROZ EXTRA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	7.00	20	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.00	20	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600020190	FIDEO LARGO	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	6.50	20	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	93100080012	MERMELADA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.20	20	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	93100120086	HOJUELAS DE AVENA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	8.20	20	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	160.00

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
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	93100020139	CHOCOLATE EN BARRA X 50 g.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.00	32	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	94100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	20	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	26	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	0.35	1000	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	350.00
C0330	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL	470300220130	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 1.80 m	26	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	250.00	1	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600040222	PRE MEZCLA DE PANETON X 25 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	300.00	84	-	-	-	-	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	25,200.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	92200020049	ESENCIA DE PANETÓN X 1 L	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	200.00	12	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600040200	LEVADURA SECA X 500 g	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.00	72	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	720.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600050013	AZUCAR BLANCA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOS	6.00	600	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600060003	MANTECA VEGETAL ENVASE X 10 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	140.00	42	-	-	-	-	-	-	-	5,880.00	-	-	-	-	5,880.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600060031	MARGARINA SIN SAL X 2 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	20.00	90	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	94100040103	PASA X 1 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	15.00	630	-	-	-	-	-	-	-	9,450.00	-	-	-	-	9,450.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	93100140006	FRUTA CONFITADA X 10 kg	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	100.00	66	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	6,600.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	90600030741	QUINUA GRADO 2	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	10.00	60	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	9060030129	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	12.00	60	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	720.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	99600020032	MASHUA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	10.00	180	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	501100042341	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 50CM X 30CM X 40 CM	9	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	0.80	6000	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	169900410011	PIROTIN DE PAPEL KRAF 15 CM X 16	9	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	0.60	6000	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL	9	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	12,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	503500010146	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO 22 CM X 38 CM X 56 CM APROX	9	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	4.50	1000	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	742208970003	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	9	1-00	2.6.3.2.1.1	UNIDAD	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	952254910004	MICROFONO AUDIFONO SOLAPERO	9	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	952236910003	ESTABILIZADOR DE CÁMARA CON GIMBAL	9	1-00	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0335	DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	496900010170	BASTON GRADUABLE DE ALUMINIO	9	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
								TOTAL		-	-	1,580.00	5,708.00	21,548.10	6,072.94	6,125.00	107,899.00	11,963.00	8,785.00	5,634.00	4,755.00	180,070.04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	6.17	-	-	-	-	294.74
C0247	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	22	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	10	-	-	-	6,000.00	3,000.00	-	6,000.00	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	0139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	22	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	6.00	10	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	58.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00

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	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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	192.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	60.00	4	-	-	-	-	232.00	-	-	-	-	-	-	-	232.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	60.00	4	-	-	-	-	232.00	-	-	-	-	-	-	-	232.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	60.00	4	-	-	-	-	232.00	-	-	-	-	-	-	-	232.00
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	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	169900430037	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 fl oz	22	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	7.70	3	-	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	22.50
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	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
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	-	-	-	-	11.50	-	-	-	-	-	-	-	11.50
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	-	-	-	-	7.20	-	-	-	-	-	-	-	7.20
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	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	13.00
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	-	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	10.40
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	-	-	-	-	19.56	-	-	-	-	-	-	-	19.56
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	-	91.00
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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	47.00
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	-	-	-	-	81.70	-	-	-	-	-	-	-	81.70
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	-	-	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	16.50
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	-	-	-	-	30.40	-	-	-	-	-	-	-	30.40
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	058380710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.22	400	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	56.00
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	-	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	-	32.50
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	-	-	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	-	91.00
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	-	-	-	-	101.50	-	-	-	-	-	-	-	101.50
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	-	-	-	-	187.20	-	-	-	-	-	-	-	187.20
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	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00

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	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	400	-	-	-	-	124.00	-	-	-	-	-	-	-	124.00
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	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	-	52.00
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	-	-	-	-	910.00	-	-	-	-	-	-	-	910.00
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	-	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
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	-	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	390.00
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	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	195.00
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	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
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	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	105.00
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	-	-	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	136.00
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	-	-	-	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	182.00
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	-	-	-	-	305.00	-	-	-	-	-	-	-	305.00
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	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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	-	-	-	-	455.00	-	-	-	-	-	-	-	455.00
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	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	480.00
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	-	-	-	-	364.00	-	-	-	-	-	-	-	364.00
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	-	-	-	-	832.00	-	-	-	-	-	-	-	832.00
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	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
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	-	-	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00
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	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	580200440007	METAMIZOL SODICO 500 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	5.50	1000	-	-	-	-	254.00	-	-	-	-	-	-	-	254.00
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	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700210102	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	15.60
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	-	-	-	-	25.20	-	-	-	-	-	-	-	25.20
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	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 G X 1/4 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	10	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00

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	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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	57.00
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	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	85.00
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	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	153.00	-	-	-	-	-	-	-	153.00
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	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
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	-	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	128.00
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	-	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	325.00
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	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
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	-	-	-	-	236.00	-	-	-	-	-	-	-	236.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	0512000260267	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL X 50	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	10	-	-	-	-	3,950.00	-	-	-	-	-	-	-	3,950.00
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	-	-	-	222.00	-	222.00	-	225.00	-	225.00	-	-	894.00
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	-	-	-	8,000.00	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	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	2	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.08	4	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.70	10	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00

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
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.10	10	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.08	4	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	24	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	-	-	15.20	-	-	-	-	-	-	-	15.20
C0255	ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	0716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	24	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.	24	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	24	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	24	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	41.21	2	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	169900430037	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 fl oz	24	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	7.70	2	-	-	-	-	13.80	-	-	-	-	-	-	-	13.80
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	15.84	-	-	-	-	-	-	15.84
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	058380071 0002	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	-	-	-	-	-	110.50	-	-	-	-	-	-	110.50
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	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	85.00
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	-	-	-	-	-	74.00	-	-	-	-	-	-	74.00
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	-	-	-	-	-	65.52	-	-	-	-	-	-	65.52
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	-	-	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	137.50
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

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	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	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	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	580200440007	METAMIZOL SODICO 500 mg TAB	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	0353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	24	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	3	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	-	-	29.40
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	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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	57.00
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	-	-	255.00
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	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	175.00
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	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	520.00
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	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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

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	0716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	23	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	4	-	-	-	-	15.20	-	-	-	-	-	-	-	15.20
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	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	-	61.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.66
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	3	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	169900430037	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 fl oz	23	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	7.70	2	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	6.50	-	-	-	-	-	-	6.50
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	-	-	-	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	15.60
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	17.70	-	-	-	-	-	-	17.70
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	0585100130001	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.43	20	-	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	-	33.60
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	-	-	-	-	-	24.42	-	-	-	-	-	-	24.42
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	-	-	-	-	-	43.55	-	-	-	-	-	-	43.55
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	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00

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	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	-	-	-	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-	52.00
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	0581000070002	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.75	100	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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
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	-	-	-	-	-	98.60	-	-	-	-	-	-	98.60
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	0584400590005	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 10 mL	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	-	-	-	-	137.50	-	-	-	-	-	-	137.50
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	-	-	-	-	-	212.50	-	-	-	-	-	-	212.50
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	580200440007	METAMIZOL SODICO 500 mg TAB	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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.22	50	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	6.50	-	-	-	-	-	-	-	6.50
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700210092	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1/4 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	0495700030029	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	23	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.70	50	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	135.00
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	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	195.00
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	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00

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	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	22	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	2	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	15.20	-	-	-	-	-	-	-	15.20
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
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	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	25	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0501100041382	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 40 in X 45 in COLOR AMARILLO	25	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	200	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	25	1-00	2.3.1.5.3.1	CIENTO	60.00	4	-	-	-	-	232.00	-	-	-	-	-	-	-	232.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	25	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	74.80	2	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0283400120046	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	25	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	76.78	2	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-	148.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (PAMPAS)	25	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	6,000.00	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	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	99.00
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	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00
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	-	-	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	4.32
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	-	-	-	-	5.46	-	-	-	-	-	-	-	5.46
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	-	-	-	-	36.40	-	-	-	-	-	-	-	36.40
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	-	-	-	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	10.40
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	31.20
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	-	-	-	-	16.30	-	-	-	-	-	-	-	16.30
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	-	-	-	-	49.02	-	-	-	-	-	-	-	49.02
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	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	46.00
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	-	-	-	-	31.20	-	-	-	-	-	-	-	31.20
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	-	-	-	-	30.40	-	-	-	-	-	-	-	30.40
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	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	78.00

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	0583800260001	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	0.44	200	-	-	-	-	62.00	-	-	-	-	-	-	-	62.00
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	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	56.00
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	-	-	-	-	364.00	-	-	-	-	-	-	-	364.00
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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	-	91.00
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	-	-	-	-	127.00	-	-	-	-	-	-	-	127.00
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	-	-	-	-	122.00	-	-	-	-	-	-	-	122.00
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	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	-	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	182.00
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	-	-	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	-	91.00
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	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	85.00
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	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	104.00
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	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	175.00
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	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00
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	-	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	117.00
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	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	520.00
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	-	-	-	-	572.00	-	-	-	-	-	-	-	572.00
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	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700210133	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 G X 1 1/2 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.50	10	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	0495700210102	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 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	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	64.00
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	-	-	-	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	64.00
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	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	135.00

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	0495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	25	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.50	100	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	200.00	60.00	-	-	1,110.00	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	-	-	-	755.00	145.00	755.00	-	480.00	360.00	1,860.00	645.00	-	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	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500ML	22	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	20	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	460.00
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	833	-	-	-	-	449.82	-	-	-	-	-	-	-	449.82
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	830	-	-	-	-	3,295.10	-	-	-	-	-	-	-	3,295.10
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	1390000300 15	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	22	1-00	2.3.1.5.3.1	PAR	4.00	1000	-	-	-	-	-	3,993.60	-	-	-	-	-	-	3,993.60
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	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	49570028012 3	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA XS	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.22	100	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0492900010032	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 27 G X 1 1/4 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.33	100	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	0492900010028	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1/2 in	22	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.33	200	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	-	-	-	-	1,981.00	-	-	-	-	-	-	1,981.00
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	-	-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00
C0400	ATENCIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICA DE ESTUDIANTES	70500030813	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ODONTOLOGIA	22	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3.000.00	10	-	-	-	6,000.00	3,000.00	-	6,000.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	22	1-00	2.3.2.9.1.1	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
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (ACOBAMBA)	23	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	7	-	-	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	22	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
C0250	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	583800810005	ESCOPOLAMINA N BUTILBROMURO 10 mg TAB	22	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.00	400	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
C0256	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL LIRCAY	583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	24	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.00	330	-	-	-	-	-	52.36	-	-	-	-	-	-	52.36
C0261	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL ACOBAMBA	583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	23	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.00	100	-	-	-	-	-	374.00	-	-	-	-	-	-	374.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	25	1-00	2.3.1.8.1.2	UNIDAD	1.00	1250	-	-	-	-	487.50	-	-	-	-	-	-	-	487.50
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (E.P. ING. SISTEMAS)	25	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0265	ATENCION MEDICO PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL PAMPAS	70500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA (E.P. ING. SISTEMAS)	25	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	4,000.00
									TOTAL	-	258.95	2,000.00	31,364.00	54,137.28	32,595.96	22,000.00	25,321.17	26,450.00	21,025.00	21,445.00	18,800.00	255,397.36

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	70.00	200.00	210.00	-	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	-	-	-	-	580.00	290.00	610.00	520.00	-	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	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	10.50
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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-	14.40
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	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-	14.40
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	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
C0236	ATENCION CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FILIAL PAMPAS	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	37	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	20	-	-	-	32.50	-	-	-	-	-	-	-	-	32.50

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	0710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	37	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	2	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00
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	-	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	-	-	57.60
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	-	-	-	86.40	-	-	-	-	-	-	-	-	86.40
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	-	-	-	86.40	-	-	-	-	-	-	-	-	86.40
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	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	-	102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00
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	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
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	-	-	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	310.00
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	-	-	-	-	-	-	-	120.00	200.00	-	-	-	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	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	3	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60

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	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.52	24	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	11.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.50
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	-	-	18.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.60
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	30.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.80
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
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	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00

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	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	35	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	4	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
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	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
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	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
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	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	184.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.97
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
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	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	500.00	250.00	-	-	-	750.00
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	7.60	-	-	-	-	-	-	-	-	7.60
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	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-	14.40
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	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00

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	0767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	36	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	56.10	3	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	172.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.63
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	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	620.00
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	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	625.00	-	-	-	-	625.00
C0391	ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION DE LA COMUNIDAD ACADEMICA	170100020288	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN	65	1-00	2.3.2.7.4.99	0	1,342,259.49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	##########	-	-	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	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L.	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	27.00	4	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.00
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	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
C0395	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	04010001008	SERVICIO DE COFFEE BREACK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	8.00	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	480.00
C0438	ATENCION 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	1	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
C0438	ATENCION 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	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0438	ATENCION 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	2	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
C0438	ATENCION 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	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
C0438	ATENCION 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	ATENCION 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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

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	0715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.00	7	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	70	-	-	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	5.00	8	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00
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	4.00	23	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00
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	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
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	-	246.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.62
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	-	-	930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.00
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	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO (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	140300266351	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 EN LINEA A BIBLIOTECA VIRTUAL	34	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	72,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00	-	-	-	16,000.00	72,000.00
C0474	ATENCIÓN CON SERVICIO DE BIBLIOTECA PARA USUARIOS CON HABILIDADES ESPECIALES (USUARIOS CON DISCAPACIDAD)	746452030001	MESA DE REUNIONES	34	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	1,600.00	5	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0474	ATENCIÓN CON SERVICIO DE BIBLIOTECA PARA USUARIOS CON HABILIDADES ESPECIALES (USUARIOS CON DISCAPACIDAD)	740878680001	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	34	1-00	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	6,600.00	5	-	-	-	-	-	-	27,360.66	5,639.34	-	-	-	-	33,000.00
C0474	ATENCIÓN CON SERVICIO DE BIBLIOTECA PARA USUARIOS CON HABILIDADES ESPECIALES (USUARIOS CON DISCAPACIDAD)	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	9	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00

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
C0474	ATENCIÓN CON SERVICIO DE BIBLIOTECA PARA USUARIOS CON HABILIDADES ESPECIALES (USUARIOS CON DISCAPACIDAD)	140400031937	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE REPRODUCTOR DE VOZ DE DE TEXTO	34	1-00	2.6.6.1.3.2	UNIDAD	9,000.00	1	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	890400010081	HULE DE 1.50m X 50m	34	1-00	2.3.1.5.99.99	UNIDAD	350.00	10	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1IN X 72 YARDAS	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.69	200	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	336.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	646300090077	ESTANTES DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 5 CUERPOS	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	500.00	20	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
C0438	ATENCIÓN CON SERVICIOS DE BIBLIOTECA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL	462252150057	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1000 VA	34	1-00	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	200.00	20	-	-	-	3,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,670.00
									TOTAL	-	727.53	8,758.30	13,771.20	24,110.00	105,148.57	40,670.66	68,984.34	5,450.00	1,347,976.57	4,980.00	20,500.00	1,641,077.17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	28	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	0040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	28	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	2755374	-	-	-	-	183,902.00	210,070.00	323,566.00	211,078.00	355,488.00	357,024.00	324,360.00	239,652.00	2,205,140.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (I)	28	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	700.00	13,500.00
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (II)	28	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	13,500.00	1	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	700.00	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	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	-	6,000.00	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	-	-	-	-	98,064.00	94,032.00	105,101.00	31,779.00	95,460.00	117,430.50	107,745.00	80,071.50	729,683.00
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	-	-	-	-	-	185,330.00	126,625.00	126,790.00	131,010.00	131,010.00	21,345.00	89,370.00	811,480.00
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	-	-	-	-	43,035.00	43,178.50	62,902.50	42,765.50	48,752.00	49,346.00	45,940.00	34,558.00	370,477.50
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	-	-	-	-	3,200.00	1,600.00	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	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	12,150.00	1	-	-	-	-	1,600.00	3,200.00	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	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	12,150.00	1	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	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	12,150.00	1	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	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	1,350.00	3	-	1,350.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1,350.00	3	-	1,350.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	3,200.00	1,600.00	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	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	12,150.00	1	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	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	1,350.00	3	-	1,350.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00

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	12,150.00	1	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	12,150.00
C0230	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	123	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	12,150.00	1	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	12,150.00
C0230	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	123	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	12,150.00	1	-	-	-	-	3,200.00	1,600.00	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	12,150.00
C0230	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	32	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,350.00	3	-	1,350.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
C0230	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA FILIAL ACOBAMBA	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	123	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	12,150.00	1	-	-	-	-	-	3,200.00	-	4,800.00	1,600.00	1,600.00	950.00	-	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	-	-	571.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571.20
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	-	-	979.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979.20
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		33.00											33.00
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	CIENTO	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		493.24											493.24
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767400062115	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	310.00	4		-	1,201.76										1,201.76
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	510.00	4		-	1,741.68										1,741.68
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	6		-		-	-	1,731.41							1,731.41
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		-	6,903.00										6,903.00
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	-	-	58.00										58.00
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	-	-	92.00										92.00
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	-	-	171.00										171.00
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	-	-	128.00										128.00
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	-	-	186.00										186.00
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	-	-	146.00										146.00
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	-	-	300.00										300.00

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	135000080069	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm	9	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	10	-	-	287.00										287.00
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	-	-	260.00										260.00
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	-	-	364.00										364.00
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	-	-	270.00										270.00
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	-	-	1,396.00										1,396.00
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	-	-	465.00	1,205.00	1,060.00	-	-	2,171.00	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	4,665.00	1	-	290.00	-	-	145.00	-	-	84.75	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	885.00	-	635.00		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	4,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1.00	12000	-	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	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
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	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	100.00	1		100.00											100.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	15.00	1		15.00											15.00
C0192	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	882221120001	DETECTOR DE HUMO	28	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	250.00	4	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	980.00
C0194	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL PAMPAS	070500030400	SERVICIO DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL	31	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	9	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00
C0199	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL LIRCAY	070500030400	SERVICIO DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL	30	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	9	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00
C0199	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL LIRCAY	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	30	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	9	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
C0203	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL ACOBAMBA	070500030400	SERVICIO DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL	29	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	9	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00
C0199	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL LIRCAY	0	PRESTACIONES ADICIONALES DE HASTA EL 12%	30	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	97,755.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	97,755.00	-	-	-	97,755.00
C0437	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	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	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	5	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	10,000.00

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
C0203	ADMINISTRACION Y ATENCION DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA FILIAL ACOBAMBA	0	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	29	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	97,755.00	1	-	-	-	-	-	-	-	38,540.00	-	-	-	-	38,540.00
									TOTAL	-	9,051.24	30,319.84	3,785.00	374,606.00	583,126.91	631,794.50	531,863.25	771,885.00	694,750.50	531,310.00	461,551.50	4,624,043.74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	49.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.32
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	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	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	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	170.00	-	-	750.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	0091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	10	-	-	-	-	265.00	-	-	-	-	-	-	-	265.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	34	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	30	-	-	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	690.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	16660005007	TERMO PARA LIQUIDO DE 5L	34	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	270.00	4	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	0239400060090	PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL N° 7	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	109.45	6	-	-	-	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	630.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	0239400060070	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	429.00	2	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	840.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	0239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL N° 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 DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	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	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	440.00
C0409	PARTICIPACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	0091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	34	1-00	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	20	-	-	-	-	-	-	-	462.00	-	-	-	-	462.00

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 DEPORTISTAS CALIFICADOS	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 DEPORTISTAS CALIFICADOS	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	-	-	-	-	-	-	1,880.00	-	-	-	-	-	1,880.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	899600680016	UNIFORME DE LICRA PARA CICLISMO	34	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	350.00	6	-	-	-	-	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	1,980.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	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	-	-	-	-	-	-	1,170.00	-	-	-	-	-	1,170.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	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	-	-	-	-	-	-	1,110.00	-	-	-	-	-	1,110.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	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	-	-	-	-	-	-	6,750.00	-	-	-	-	-	6,750.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	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 DEPORTISTAS CALIFICADOS	901000070003	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	250.00	9	-	-	-	1,160.00	-	1,305.00	-	600.00	-	340.00	-	-	3,405.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	50100010009	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	34	1-00	2.3.2.1.2.99	SERVICIO	40.00	100	-	-	-	-	540.00	-	-	2,480.00	980.00	-	-	-	4,000.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	40100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	500	-	-	-	-	720.00	- 245.00	-	-	7,025.00	-	-	-	7,500.00
C0409	PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	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 DEPORTISTAS CALIFICADOS	0	INSCRIPCION A JUEGOS UNIVERSITARIOS REGIONALES - MACROREGIONAL 2025 FEDUP	34	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	550.00	- 110.00	-	-	-	-	-	110.00	550.00
C0433	PROMOVER LA PRACTICA 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	-	-	-	-	456.00	-	-	-	-	-	-	-	456.00
C0433	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	23940006009	PELOTA DE PING PONG	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.20	18	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00
C0433	PROMOVER LA PRACTICA 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 PRACTICA 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	-	-	-	-	100.80	-	-	-	-	-	-	-	100.80

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
C0433	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239400090007	SILVATO	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	49.00	3	-	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	117.00
C0433	PROMOVER LA PRACTICA 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 PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	239400060034	PELOTA DE FUTSAL N° 3.5	36	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	8	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
C0433	PROMOVER LA PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL LIRCAY	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	36	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,750.00	1	-	-	-	-	-	2,745.00	-	-	-	-	-	-	2,745.00
C0434	PROMOVER LA PRACTICA 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	-	-	-	-	342.00	-	-	-	-	-	-	-	342.00
C0434	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	23940006009	PELOTA DE PING PONG	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.20	10	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0434	PROMOVER LA PRACTICA 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 PRACTICA 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	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	84.00
C0434	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239400090007	SILBATO	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	49.00	3	-	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	117.00
C0434	PROMOVER LA PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	239400060034	PELOTA DE FUTSAL N° 3.5	35	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	4	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
C0434	PROMOVER LA PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL ACOBAMBA	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	35	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,750.00	1	-	-	-	-	-	2,745.00	-	-	-	-	-	-	2,745.00
C0435	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	239400060034	PELOTA DE FUTSAL N° 3.5	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	6	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00
C0435	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	899600680013	SUDADERA DE JERSEY PARA CABALLERO	37	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	20.00	18	-	-	-	-	342.00	-	-	-	-	-	-	-	342.00
C0435	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	23940006009	PELOTA DE PIING PONG	37	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.20	10	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
C0435	PROMOVER LA PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA 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 PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL - FILIAL PAMPAS	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	37	1-00	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,750.00	1	-	-	-	-	-	2,745.00	-	-	-	-	-	-	2,745.00
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	-	-	-	-	684.00	-	-	-	-	-	-	-	684.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	23940006009	PELOTA DE PING PONG	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	4.20	30	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	-	151.20	-	-	-	-	-	-	-	151.20
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	-	-	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	-	185.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	239400090007	SILBATO	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	49.00	6	-	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-	-	-	234.00
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	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	540.00
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	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	780.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	0239400060041	PELOTA DE PLÁSTICO PARA VOLEIBOL N° 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	239400060034	PELOTA DE FUTSAL N° 3.5	34	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	130.00	15	-	-	-	-	1,875.00	-	-	-	-	-	-	-	1,875.00
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	4,000.00	-	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00

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
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	210100010642	SERVICIO DE COORDINACION DE DEPORTES	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	11	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00	2,300.00	-	-	-	-	-	11,500.00
C0409	PARTICIPACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	239400090139	CANILLERA PARA FUTBOL	34	1-00	2.3.1.6.1.4	SERVICIO	50.00	30	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00
C0407	FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN SEDE CENTRAL Y FILIALES POSICIONÁNDOSE EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES Y NACIONALES.	250500040012	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTE	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	6	-	-	-	-	1,500.00	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	9,000.00
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	250500040012	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	9	-	-	-	-	-	2,000.00	-	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
C0409	PARTICIPACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETITIVIDAD A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL CON ESTUDIANTES PRODAC Y DEPORTISTAS CALIFICADOS	172100070020	DIESEL B5 S50	34	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	21.00	88	-	-	-	-	-	-	-	1,415.04	-	-	-	-	1,415.04
C0436	PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA INTEGRAL EN LA SEDE CENTRAL	172100070020	DIESEL B5 S50	34	1-00	2.3.1.3.1.1	GALON	21.00	112	-	-	-	-	-	-	-	1,800.96	-	-	-	-	1,800.96
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS DIVERSOS (FUTBOL - ARBITRAJE 16 Y 17 DE JUNIO)	34	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	100.00	20	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	0	SERVICIOS DIVERSOS (VÓLEY, FUTSAL Y BÁSQUET - ARBITRAJE 16 Y 17 DE JUNIO)	34	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	40.00	80	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	40100010008	REFRIGERIO (16 DE JUNIO)	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	90	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	720.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	40100010008	REFRIGERIO (17 DE JUNIO)	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	90	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	720.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	91100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 X 12	34	1-00	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	18.50	50	-	-	-	-	-	925.00	-	-	-	-	-	-	925.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO (16 DE JUNIO)	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	13.00	90	-	-	-	-	-	1,170.00	-	-	-	-	-	-	1,170.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO (17 DE JUNIO)	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	13.00	90	-	-	-	-	-	1,170.00	-	-	-	-	-	-	1,170.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	81600120002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 CM X 100	34	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	58.00	2	-	-	-	-	-	116.00	-	-	-	-	-	-	116.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	0	RED PARA ARCO DE FUTSAL 72	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	60.00	1	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	0	RED PARA ARCO DE FUTBOL 120	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	80.00	1	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	0	ANTORCHA	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	65.00	1	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	65.00
C0408	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN LA SEDE CENTRAL	0	CINTA DE LLEGADA X 8 METRO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	10.00	1	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
C0185	SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FILIALES	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	6	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	13,800.00
									TOTAL	-	49.32	-	10,315.00	46,269.00	49,121.00	19,190.00	30,758.00	17,805.00	9,010.00	8,300.00	8,410.00	199,227.32

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	12.00	1.20	-	-	-	26.40
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	20	-	22.50	-	-	-	-	-	20.00	7.00	-	-	-	49.50
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	-	-	-	-	-	36.00	8.00	-	-	-	66.00
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	-	54.00	-	-	-	-	-	54.00	37.00	-	-	-	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	5.00	17	-	40.00	-	-	-	-	-	30.00	15.00	-	-	-	85.00
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	-	28.00	-	-	-	-	-	33.60	11.90	-	-	-	73.50
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800010436	GALLETA SALADA DUCALES X 294 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.00	18	-	30.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	200.00	83.00	-	-	-	355.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	96800010362	GALLETA SALADA X 50 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.30	63	-	32.50	-	-	-	-	-	22.50	26.90	-	-	-	81.90
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	93100030064	CARAMELO DURO RELLENO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	CIENTO	7.50	11	-	37.50	-	-	-	-	-	22.50	22.50	-	-	-	82.50
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	-	59.50	-	-	-	-	-	59.50	17.00	-	-	-	136.00
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	-	-	-	-	-	156.00	20.00	-	-	-	264.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.50	15	-	47.50	-	-	-	-	-	76.00	19.00	-	-	-	142.50
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	2.00	-	-	-	222.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	PISTACHO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	50.00	6	-	100.00	-	-	-	-	-	116.00	84.00	-	-	-	300.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	ALMENDRA PELADA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	39.00	8	-	78.00	-	-	-	-	-	117.00	117.00	-	-	-	312.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	90600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.00	10	-	95.00	-	-	-	-	-	80.00	15.00	-	-	-	190.00
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	-	108.00	-	-	-	-	-	90.00	18.00	-	-	-	216.00
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	-	84.00	-	-	-	-	-	56.00	28.00	-	-	-	168.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	95400090065	QUESO ANDINO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	33.08	16	-	78.00	-	-	-	-	-	56.00	22.00	-	-	-	156.00
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	15.00	30	-	150.00	-	-	-	-	-	149.50	150.50	-	-	-	450.00
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	-	-	-	-	-	-	-	123.50	26.50	-	-	-	150.00
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	35.56	18	-	204.00	-	-	-	-	-	136.00	14.00	-	-	-	354.00
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	35.56	18	-	204.00	-	-	-	-	-	136.00	14.00	-	-	-	354.00
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	-	228.00	-	-	-	-	-	126.00	26.00	-	-	-	380.00

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	93100020089	CHOCOLATE X 20 g X 20	99	2-09	2.3.1.1.1.1	CAJA X 20	41.00	18	-	240.00	-	-	-	-	-	127.50	22.50	-	-	-	390.00
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	14	-	-	-	-	-	-	-	2,035.00	65.00	-	-	-	2,100.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	791900010050	ALMOHADA DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	99	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	35.00	34	-	-	-	-	-	-	-	1,156.00	44.00	-	-	-	1,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	798100060276	SABANA DE ALGODÓN	99	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	35.29	100	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
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	1030	-	-	-	-	-	-	-	12,450.00	6.00	-	-	-	12,456.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	172100070020	DIESEL B5 S50	99	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	800	-	-	-	-	-	-	-	2,814.00	686.00	-	-	-	3,500.00
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	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	99	2-09	2.3.1.5.1.2	DECENA	24.00	4	-	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.60
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	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
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	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
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	10.00	13	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	376.00	-	-	-	-	-	-	-	-	376.00
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	-	-	-	376.00	-	-	-	-	-	-	-	-	376.00
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	-	-	-	376.00	-	-	-	-	-	-	-	-	376.00
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	-	-	-	415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	415.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.18	5500	-	-	590.00	-	-	-	180.00	-	115.00	-	-	-	885.00
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	-	739.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739.86
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	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
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	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
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	-	-	700.00	-	-	-	725.00	-	-	-	-	-	1,425.00

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	445100260125	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO X04SP NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	200.00	10	-	1,708.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,708.20
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
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	-	-	613.60	-	-	-	380.00	20.00	-	-	-	-	1,013.60
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	-	-	684.40	-	-	-	675.00	9.40	-	-	-	-	1,368.80
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	133000040001	BENCINA	99	2-09	2.3.1.5.3.1	LITRO	16.00	1	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	73.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.50
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	-	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.00
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	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00
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	5	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	SERVICIO LUZ	99	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	150.00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
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	-	699.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699.00
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	100.00	5	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
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	2.00	1000	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	650.00	-	-	-	2,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	470300080003	AFICHE PUBLICITARIO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.20	1666	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	470300030282	VOLANTE MOSQUITO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.50	15000	-	-	-	-	-	-	600.00	-	1,400.00	-	-	-	2,000.00
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	2000	-	-	3,800.00	-	-	-	1,950.00	-	230.00	-	-	-	5,980.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	474000020773	PROSPECTO DE ADMISION	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	4.00	800	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	CAJA CHICA (BIENES)	99	2-09	2.3.1.99.1.99	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	99	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	320.00	-	-	180.00	-	-	-	500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	99	2-09	2.3.2.1.2.2	0	250.00	30	-	-	-	-	305.00	1,480.00	3,035.00	10.00	3,185.00	-	-	-	8,015.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	99	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	230.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	SERVICIO DE AGUA	99	2-09	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	60.00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	606.00	-	-	-	606.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	99	2-09	2.3.2.2.2.3	SERVICIO	300.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,411.00	-	-	-	2,411.00
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00
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	500.00	5	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	99	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
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	-	4,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,331.00
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	-	-	6,893.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,893.00
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)	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

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	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 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
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (especial apllacion elaboracion)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
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	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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
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	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	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	1	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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
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	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen especial	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	4	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00
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	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
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
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	2	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - aplicación)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	800.00	1	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	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	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	1	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
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	500.00	2	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	CAJA CHICA (SERVICIOS)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,638.00	1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	638.00	-	-	-	-	1,638.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	Secretario General	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	410.00	12	-	-	410.00	-	-	2,182.79	545.70	-	-	-	-	-	3,138.49
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	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00
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
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
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	-	-	4,410.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	4,860.00
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	-	-	3,150.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	3,500.00
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	-	-	3,800.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
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	-	-	2,800.00	-	-	10,805.00	2,800.00	-	-	-	-	-	16,405.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	Miembro Administrativo	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,150.00	12	-	-	2,800.00	-	-	10,805.00	2,800.00	-	-	-	-	-	16,405.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	Director de Admisión	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,350.00	12	-	-	2,900.00	-	-	11,605.00	2,900.00	-	-	-	-	-	17,405.00
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	-	-	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00
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	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
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	1	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	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	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	-	5,000.00	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	2,300.00	12	-	2,300.00	4,600.00	-	-	4,800.00	2,400.00	-	-	-	-	-	14,100.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,300.00	12	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	900.00	-	-	-	-	6,900.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3	-	2,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	3	-	2,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,600.00	2	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	5,200.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,600.00	3	-	-	-	-	-	5,200.00	2,600.00	-	-	-	-	-	7,800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	99	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,600.00	3	-	-	-	-	-	5,200.00	2,600.00	-	-	-	-	-	7,800.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	899600150310	GORRA CON VISERA DE TASLAN	99	2-09	2.3.1.2.1.1	SERVICIO	10.00	114	-	-	-	-	-	-	1,136.80	3.20	-	-	-	-	1,140.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	89960008063	GORRA CON VISERA DE TASLAN	99	2-09	2.3.1.2.1.1	SERVICIO	10.00	150	-	-	-	-	-	-	1,450.40	49.60	-	-	-	-	1,500.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	LIBRETA TAMAÑO A6	99	2-09	2.3.1.2.1.2	SERVICIO	2.00	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	99	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	2,642.00	3	-	-	-	-	-	-	7,926.00	-	-	-	-	-	7,926.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	ESSALUD	99	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	216.68	3	-	-	-	-	-	-	651.00	-	-	-	-	-	651.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	AGUINALDO	99	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	99	2-09	2.1.1.13.1.1	SERVICIO	21,170.28	12	-	-	-	-	-	-	21,170.00	-	-	-	-	-	21,170.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	ESSALUD	99	2-09	2.1.3.1.1.15	SERVICIO	1,798.00	12	-	-	-	-	-	-	1,798.00	-	-	-	-	-	1,798.00
C0169	GESTION DEL PROCESO DE ADMISION	0	AGUINALDO	99	2-09	2.1.1.9.1.4	SERVICIO	300.00	2	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.20	6	-	-	-	-	-	-	-	27.60	-	-	27.60	-	55.20
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	90600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	5	-	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	19.80	-	33.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	5.00	10	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	25.00	-	50.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	93100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	11.00	8	-	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	44.00	-	88.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS 20LT	99	2-09	2.3.1.1.1.1	CAJA X 20 LT	29.00	3	-	-	-	-	-	-	-	29.00	-	-	58.00	-	87.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	24	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	84.00	-	144.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	24	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	84.00	-	144.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	96800010436	GALLETA SALADA X 294 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	7.30	22	-	-	-	-	-	-	-	73.00	-	-	87.60	-	160.60
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	96800010419	GALLETA BAÑADA EN CHOCOLATE 52 G X APROX	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.90	100	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	45.00	-	90.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	96800010362	GALLETA SALADA X 50 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.00	100	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	-	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	93100030064	CARAMELO DURO RELLENO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	BOLSA	10.00	30	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	200.00	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	96800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	50	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	360.00	-	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	22.00	10	-	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	110.00	-	220.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	99	2-09	2.3.1.1.1.1	BOLSA	10.00	30	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	200.00	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	93100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	500	-	-	-	-	-	-	-	44.00	-	-	66.00	-	110.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	94100030343	PISTACHO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	50.00	6	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	150.00	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	94100030264	ALMENDRA PELADA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	40.00	6	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00	-	240.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	90600030595	CACAO EN POLVO X 400 g APROX.	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.00	15	-	-	-	-	-	-	-	95.00	-	-	190.00	-	285.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 36	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.00	8	-	-	-	-	-	-	-	76.00	-	-	76.00	-	152.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	90600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	99	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.00	10	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	150.00	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	95400090065	QUESO ANDINO	99	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	30.00	12	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	180.00	-	360.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	91100100024	BEBIDA ENERGIZANTE X 450 mL X 6	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 6	19.00	20	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	190.00	-	380.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 12	34.00	20	-	-	-	-	-	-	-	340.00	-	-	340.00	-	680.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	91100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL NEGRA	99	2-09	2.3.1.1.1.1	PAQUETE X 12	34.00	20	-	-	-	-	-	-	-	340.00	-	-	340.00	-	680.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34	99	2-09	2.3.1.1.1.1	CAJA X 24	38.00	30	-	-	-	-	-	-	-	570.00	-	-	570.00	-	1,140.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	501100170118	BOLSAS ECOLOGICAS	99	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	3.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	172100070020	DIESEL B5 S50	99	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	716000010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	28.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	56.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	28.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	56.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	50	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	110.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	79.20
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	50	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	767400060666	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	380.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	760.00	-	-	-	760.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	715000220017	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.30	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00

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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.40	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.50	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	139200120053	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	99	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	1.00	150	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	80.00	-	150.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	801600120043	CINTA DE SEGURIDAD CON MENSAJE OCULTO 3 cm X 10 cm	99	2-09	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	169900430200	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz	99	2-09	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	20.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	470300220050	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 2.50 m X 3.00 m	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	100.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	475100040488	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.35	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	470300030282	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX CON ESTAMPADO	99	2-09	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	15.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	717200040025	LIBRETA TAMAÑO A6	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	470300030282	VOLANTE MOSQUITO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.40	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	800.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	475100050600	FICHA OPTICA DE CALIFICACION DE POSTULANTE DESGLOSABLE COLOR ROJO	99	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1.95	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	3,900.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	99	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	160.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	320.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	99	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	290.00	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	10.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	50.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	99	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	500.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	99	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK EXAMEN ESPECIAL	99	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (especial apillacion elaboracion)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (especial aplicacion)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00

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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial - elaboración)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	280.00	1	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	350.00	1	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	350.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (examen especial - externo)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	250.00	1	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen especial	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (examen especial - personal de fotografias)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	2	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen especial) MEDICINA	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen especial)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial - aplicación)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen especial - fiscalizador)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	10	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	600.00	13	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	15,600.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	600.00	13	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	7,800.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen especial -calificacion/elaboración)	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK EXAMEN ORDINARIO	99	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	5,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	10,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - elaboración)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - elaboración) Y PRIM. SEL	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (exmen ordinario) PRIM. SEL	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	280.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	280.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010649	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRODUCCION EN IMPRESIONES (exmen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	280.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen ordinario) PRIM. SEL	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	150.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	71100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen ordinario) PRIM. SEL	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (ordinario apliación elaboracion) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (ordinario apliación aplicacion) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500030832	SERVICIO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (ordinario aplicacion)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen ordinario) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario coordinador de piso) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (examen ordinario) PRIMERA SELE.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	350.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (examen ordinario - personal de fotografias) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	1,080.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL (examen ordinario) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen ordinario) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMEINTO DE DATOS (examen ordinario - externo) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMEINTO DE DATOS (examen ordinario - externo)	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - personal de caja)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	450.00	900.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - aplicación) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen ordinario - aplicación)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500040023	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (examen ordinario) PRIMERA SELE.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	700.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	2,800.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario fiscalizador) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ordinario) PRIMERA SEL.	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	8,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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	4	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen ordinario fiscalizador)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	25	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010147	SERVICIO DE INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION (examen ordinario)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	10.00	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	5,000.00	11,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen ordinario - calificacion/elaboracion)PRIMERA SELC	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70100160015	ASESORIA Y CONSULTURIA EN AUDITORIA (examen ordinario - calificacion/elaboracion)	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	40100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK SIMULACRO	99	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	3,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (examen simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	180.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	180.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	70500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA (examen simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen especial- procesamiento de resultados)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (examen simulacro - aplicación)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00

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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (simulacro)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010461	SERVICIO DE SUPERVISION EN APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN (examen simulacro - fiscalizadores)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	0	Secretario General	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	550.00	6	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,600.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	0	Miembro Académico	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,800.00	6	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	19,800.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	0	Miembro Administrativo	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,800.00	6	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	19,800.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	0	Director de Admisión	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,900.00	6	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	20,400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	170100030006	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	99	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	2,500.00	6	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	71100382491	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,400.00	6	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,600.00	6	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	15,600.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,600.00	6	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	15,600.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	99	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,600.00	6	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	15,600.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	61000030009	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA Y SIMILARES	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	50.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	0	CAJA CHICA (SERVICIOS)	99	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	0	CAJA CHICA (BIENES)	99	2-09	2.3.1.99.1.99	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	767400060667	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	388.98	-	-	-	388.98
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	767400060668	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	388.98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	388.98	-	-	-	388.98
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	767400060665	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	99	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	423.24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	423.24	-	-	-	423.24
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	40	-	-	-	-	-	-	-	-	856.80	-	-	-	856.80
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	99	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	20	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	990.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	271000050027	RELOJ TEMPORIZADOR DE 24 HORAS 220 V 60 HZ	99	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	20.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMEINTO DE DATOS (Simulacro)	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
C0504	FORTALECER LOS PROCESOS DE ADMISIÓN PROCESO 2026-I, ESPECIAL, EGRESADOS Y PRIMERA SELECCIÓN	169900380253	TOMATODO DE ACERO INOXIDABLE X 750 ML	99	2-09	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	12.00	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	9,600.00
								TOTAL		-	24,402.86	93,494.00	7,343.00	755.00	66,597.79	68,572.90	119,212.60	111,035.20	65,290.00	44,377.00	60,860.00	661,940.35

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	2	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	9.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	34	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	1	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	34	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	-	172.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.63
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0767400062515	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	580.00
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	718.70	1	-	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	580.00
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	120.00	18	-	-	-	-	-	-	-	2,136.60	23.40	-	-	-	2,160.00
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	-	-	-	-	-	-	160.00	890.00	350.00	350.00	380.00	350.00	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	-	-	-	-	-	-	580.00	1,690.00	1,230.00	700.00	800.00	-	5,000.00
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	50	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00
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	2400	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
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	-	-	-	-	-	-	2.80	-	-	-	-	-	2.80
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	-	-	-	-	-	-	4.60	-	-	-	-	-	4.60
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	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	-	4.40
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	-	-	-	-	-	-	4.80	-	-	-	-	-	4.80
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	1	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00

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	0710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.52	2	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	-	7.00
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	-	-	-	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	14.40
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	-	-	-	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	19.60
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	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	-	68.60	-	-	-	-	-	68.60
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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
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	-	-	-	-	-	410.00	-	-	-	-	-	-	410.00
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	-	-	-	175.00	160.00	70.00	-	455.00	680.00	-	-	-	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	-	-	-	305.00	580.00	145.00	-	2,130.00	2,289.00	-	-	-	5,449.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	90600030951	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 170 g APROX	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	31.35	3	-	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	66.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	5	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	4	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	48.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	4	-	-	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	78.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	10.45	6	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	96800010243	GALLETA DE SODA X 40 G APROX. X 36	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	19.72	14	-	-	-	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-	252.00
C0163	GESTION DE LOS REGISTRO ACADEMICOS Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO O GRADUADO	96800010283	GALLETA INTEGRAL SALADA X 26 G APROX.	9	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.66	12	-	-	-	-	-	-	-	6.72	-	-	-	-	6.72
C0159	GESTION Y EJECUCION DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS Y GRADUADOS	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	34	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	20,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
									TOTAL	-	295.94	-	2,480.00	740.00	625.00	2,183.20	33,087.92	4,572.40	1,050.00	1,180.00	350.00	46,564.46

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	11.50	-	-	-	-	-	-	11.50
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	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	-	-	-	27.50
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	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	-	19.60
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	-	-	-	-	-	39.20	-	-	-	-	-	-	39.20
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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	-	-	-	78.90	-	-	-	-	-	-	78.90
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	-	-	-	-	-	310.80	-	-	-	-	-	-	310.80
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	-	209.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.63
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	4,680.00	1	-	-	870.00	725.00	-	870.00	-	1,045.00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	24,472.00	-	23,920.00	-	-	-	48,392.00

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
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	170100030364	SERVICIO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	9	1-00	2.3.2.7.4.1	SERVICIO	3,500.00	7	-	-	3,500.00	7,000.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	24,500.00
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	9	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,760.00	1	-	-	380.00	420.00	-	500.00	-	690.00	80.00	-	690.00	-	2,760.00
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	9	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0431	GESTIÓN DE REGISTROS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	71100387193	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
								TOTAL		-	209.63	4,750.00	8,145.00	-	5,582.00	27,972.00	18,515.00	28,780.00	-	1,860.00	-	95,813.63

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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 - EDUCACIÓN ESPECIAL	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA - CONTABILIDAD	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA - ENFERMERÍA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA - INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA - INGENIERÍA CIVIL - LIRCAY	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA - INGENIERÍA DE MINAS	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA - INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA - INGENIERÍA DE SISTEMAS	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA - INGENIERÍA ELECTRÓNICA	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	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	0717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	9	1-00	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	5	-	61.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.66
C0138	GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE FORMACION CURRICULAR, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	9	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.12	-	-	-	-	-	-	577.12
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	-	-	-	790.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	970.00
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	-	-	-	-	-	-	370.00	630.00	-	-	-	-	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	-	-	-	1,450.00	- 12.00	290.00	435.00	397.00	-	-	-	-	2,560.00

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
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	-	-	-	-	-	-	145.00	2,415.00	-	-	-	-	2,560.00
C0132	EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA –DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL LIRCAY.	18	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
									TOTAL	**-**	**61.66**	**-**	**156,240.00**	**- 12.00**	**1,047.12**	**950.00**	**53,442.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**211,728.78**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	80.00	-	-	620.00	140.00	-	-	-	840.00
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	-	511.00	293.60	-	1,231.00	-	-	2,185.40	560.00	-	-	-	4,781.00
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	-	-	-	-	-	-	2.80	-	-	-	-	-	2.80
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	-	-	-	-	-	-	2.30	-	-	-	-	-	2.30
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	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00
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	-	-	-	-	-	-	3.15	-	-	-	-	-	3.15
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	-	-	-	-	-	-	3.80	-	-	-	-	-	3.80
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	-	-	-	-	-	-	3.80	-	-	-	-	-	3.80
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	-	-	-	-	-	-	2.85	-	-	-	-	-	2.85
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	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	-	-	9.60	-	-	-	-	-	9.60
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	-	-	-	-	-	-	7.25	-	-	-	-	-	7.25
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	-	-	-	-	-	-	8.55	-	-	-	-	-	8.55

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	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	-	-	-	-	-	-	13.80	-	-	-	-	-	13.80
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	-	-	-	-	-	-	21.30	-	-	-	-	-	21.30
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	-	-	-	-	-	-	26.80	-	-	-	-	-	26.80
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	-	-	-	-	-	-	31.00	-	-	-	-	-	31.00
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	-	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	-	42.60	-	-	-	-	-	42.60
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	-	-	-	-	-	-	61.50	-	-	-	-	-	61.50
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	-	-	-	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	144.00
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	-	-	-	-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	255.00
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	-	-	-	-	-	60.00	310.00	50.00	-	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	-	-	-	-	-	160.00	1,073.00	273.00	17.00	290.00	17.00	-	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	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	-	1,200.00
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
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	5	-	-	4,000.00	-	-	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00

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	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	34	1-00	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	1,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	34	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	852100030044	RECORDATORIO DE VIDRIO	34	1-00	2.3.1.99.1.4	SERVICIO	100.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (GIGANTOGRAFIA)	34	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	350.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	050100010009	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	114	1-00	2.3.2.1.2.99	SERVICIO	540.00	35	-	-	18,900.00	- 11,557.00	-	-	-	-	11,557.00	-	-	-	18,900.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	9010000100007	TRASLADO DE PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO PASAJES TERRESTRES NACIONALES	114	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	350.00	35	-	-	12,250.00	- 9,724.39	-	-	-	-	9,724.39	-	-	-	12,250.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	114	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	45.00	140	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	9010000100007	TRASLADO DE PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO PASAJES TERRESTRES NACIONALES	114	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	50.00	35	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	114	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	50.00	140	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	114	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	400	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00

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
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	716000010352	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA ECOLOGICO DE COLOR AZUL	114	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	2.00	300	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	501100170331	BOLSA DE NOTEX ECOLOGICA 21 cm X 40 cm CON FUELLE 8 cm ESTAMPADO	114	1-00	2.3.1.9.1.2	UNIDAD	15.00	300	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	475100040432	FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO	114	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	5.00	300	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	501500030134	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO	114	1-00	2.3.2.7.11.6	UNIDAD	15.00	300	-	-	-	3,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,450.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	470300210011	FOTOCHECK ACRILICO	114	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	15.00	300	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500mL	114	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.75	60	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	114	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,400.00	4	-	-	-	9,000.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	9,600.00
C0480	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD	944000010038	ALQUILER DE ESCENARIO, EQUIPOS Y OTROS BIENES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	114	1-00	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	4,000.00	2	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	210200040008	INSCRIPCIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES	34	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,300.00	1	-	-	-	-	6,300.00	- 1,316.66	-	-	-	-	-	1,316.66	6,300.00

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	901000010003	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34	1-00	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	10,000.00	-	- 2,155.07	-	-	-	-	2,155.07	10,000.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	901000010011	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	34	1-00	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	8,360.00	1	-	-	-	-	8,360.00	-	-	-	-	-	-	-	8,360.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	5	-	-	-	-	-	-	2,000.00	6,000.00	2,000.00	-	-	-	10,000.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	91100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	34	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	2.00	80	-	-	-	-	-	-	152.00	8.00	-	-	-	-	160.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	899600430154	MUÑECO DE ESPUMA	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	500.00	1	-	-	-	-	-	500.00	- 50.00	-	-	-	-	50.00	500.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	470300220032	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m APROX	34	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	190.00	1	-	-	-	-	-	190.00	- 125.00	-	-	-	-	125.00	190.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	50	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	858500010531	BANDEROLA EN PANA DE 2.00m X 3.00m	34	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	1,000.00	2	-	-	-	-	-	1,980.00	-	-	-	-	-	-	1,980.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIONES PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	350.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
C0125	DIRECCION Y GESTION DE PROYECCION SOCIAL , SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y EXTENSION CULTURAL	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO - PARA ACCIONES AMBIENTALES	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	-	-	-	6,000.00
								TOTAL		**-**	**511.00**	**48,371.60**	**8,968.61**	**31,971.00**	**4,173.34**	**6,284.13**	**15,526.40**	**26,831.75**	**7,380.00**	**17.00**	**3,646.73**	**153,681.56**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	1.40	2	-	-	-	-	-	2.80	-	-	-	-	-	-	2.80
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	1.50	2	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
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	1.50	2	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
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	0.40	15	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
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	0.50	10	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
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	0.50	15	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
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	1.50	2	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
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	2.85	3	-	-	-	-	-	8.55	-	-	-	-	-	-	8.55
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	0.50	15	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50
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	0.65	12	-	-	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	-	7.80
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	3.55	6	-	-	-	-	-	21.30	-	-	-	-	-	-	21.30
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	5.65	5	-	-	-	-	-	28.25	-	-	-	-	-	-	28.25
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	3.55	12	-	-	-	-	-	42.60	-	-	-	-	-	-	42.60
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	14.00	4	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	56.00
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	-	-	-	-	-	-	60.00	360.00	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	-	-	-	-	-	-	160.00	2,920.00	840.00	280.00	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	EJECUCION 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	-	1,000.00
C0430	EJECUCION 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
C0430	EJECUCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS I)	34	1-00	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	1,800.00	1	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00

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
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS I)	34	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS I)	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	70	-	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	1,050.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	852100030044	RECORDATORIO DE VIDRIO (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS I)	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	100.00	3	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	852100010002	MEDALLA (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS I)	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	15.00	36	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO (APERTURA Y CLAUSURA DE TALLERES)	34	1-00	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	1,800.00	1	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	40100010008	SERVICIO DE BREAK (APERTURA Y CLAUSURA DE TALLERES)	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.00	100	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS II)	34	1-00	2.3.2.5.1.4	SERVICIO	1,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS II)	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	150.00	70	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	1,050.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	852100030044	RECORDATORIO DE VIDRIO (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS II)	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	100.00	3	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	852100010002	MEDALLA (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS II)	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	15.00	36	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	944000010131	ALQUILER DE VESTUARIO PARA DANZAS FOLCLÓRICAS	114	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	35.00	80	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	250500030016	SERVICIOS DE MÚSICOS	114	1-00	2.3.2.7.9.5	SERVICIO	1,800.00	1	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO	114	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	25.00	80	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	40100010019	SERVICIO DE COFFE BREAK	114	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	5.00	80	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	139200140002	TALCO EN POLVO	114	1-00	2.3.1.99.1.99	FRASCO	6.00	80	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	317500100029	SERPENTINA	114	1-00	2.3.1.99.1.99	PAQUETE	2.00	80	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	235200050256	GLOBOS	114	1-00	2.3.1.99.1.99	PAQUETE	2.50	80	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	944000010131	ALQUILER DE VESTUARIO PARA DANZAS FOLCLÓRICAS	114	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	90.00	60	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	5,400.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	250500030016	SERVICIOS DE MÚSICOS	114	1-00	2.3.2.7.9.5	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0479	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EVENTOS CULTURALES	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO	114	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	15.00	60	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00

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
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	746489500001	SILLÓN MODULAR	34	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	1,300.00	8	-	-	-	9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	9,200.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	746449320001	MESA DE MADERA	34	1-00	2.6.3.2.2.2	UNIDAD	300.00	8	-	-	-	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	2,160.00
C0121	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD	858500010531	BANDEROLA EN PANA DE 2.00 m X 3.00 m	34	1-00	2.3.1.99.1.4	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	JURADOS	34	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,200.00	3	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	40100010008	REFRIGERIO	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	20	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	40100010007	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	12.00	40	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	480.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	JURADOS	34	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,200.00	3	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	3	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	SERVICIO DE CENA	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	12.00	50	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	JURADOS	34	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,200.00	3	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,000.00	1	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	800.00	1	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	0	INSTRUMENTOS MUSICALES - PREMIO	34	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	40100010008	REFRIGERIO	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	60	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	180.00	600.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	40100010008	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	12.00	120	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	1,440.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	944000010131	ALQUILER DE VESTUARIO PARA DANZAS FOLFLORICAS	34	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	5,400.00	1	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	5,400.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	941000040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	34	1-00	2.3.2.5.1.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00

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
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO (CONCURSO DE DANZAS TIPICAS II)	34	1-00	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (GIGANTOGRAFIA) (CONCURSO DE DANZA I)	34	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	425.00	1	-	-	-	-	-	-	-	425.00	-	-	-	-	425.00
C0430	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (GIGANTOGRAFIA) (CONCURSO DE DANZA II)	34	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	425.00	1	-	-	-	-	-	-	-	425.00	-	-	-	-	425.00
								TOTAL		-	-	7,840.00	11,360.00	2,350.00	33,542.30	12,370.00	12,360.00	980.00	280.00	780.00	180.00	82,042.30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	10	-	-	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	225,000.00
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	10	-	-	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	20,250.00
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	-	-	-	-	9,375.00	1,875.00	-	-	-	-	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	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	47.50	-	-	-	-	-	-	-	-	47.50
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	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	112.00
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	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
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	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
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	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	234.00
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	7.60	-	-	-	-	-	-	-	-	7.60
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	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	10.50
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	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	-	-	-	19.60
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	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00

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	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	104	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	7	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	41.40	-	-	-	-	-	-	-	-	41.40
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	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	184.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.97
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	294.74	4	-	-	-	-	-	1,154.28	-	-	-	-	-	24.68	1,178.96
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	1,570.00	1	-	-	190.00	70.00	70.00	-	70.00	1,225.00	-	-	-	-	1,625.00
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	22,536.00	1	2,210.00	3,725.00	1,874.00	7,880.00	1,305.00	-	-	-	-	-	-	742.00	17,736.00
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	0	-	-	-	-	-	2,460.00	1,034.00	6.00	-	-	-	-	3,500.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	104	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,900.00	2	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	0	COMPENSACION ECONOMICA FP-VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN	43	1-00	2.1.1.1.1.7	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	43	1-00	2.1.3.1.1.13	0	2,025.00	2	2,025.00	2,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	104	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	450.00	1	-	-	445.50	-	445.50	-	-	-	554.00	-	-	-	1,445.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	104	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,900.00	6	-	-	-	1,900.00	3,800.00	-	3,800.00	1,900.00	-	-	-	-	11,400.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	210200040008	INSCRIPCIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES	104	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	6,300.00	1	-	-	-	-	4,935.99	-	-	-	-	-	-	1,364.01	6,300.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	901000010003	PASAJE INTERNACIONAL	104	1-00	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	10,000.00	- 3,088.88	-	-	-	-	-	3,088.88	10,000.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	901000010011	VIATICO INTERNACIONAL	104	1-00	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	8,360.00	1	-	-	-	-	8,360.00	- 377.01	-	-	-	-	-	377.01	8,360.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	104	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	950.00	1	-	-	-	-	-	-	-	950.00	-	-	-	-	950.00
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	3,739.00	1	-	-	-	-	2,855.00	470.00	865.00	4,800.00	2,049.00	-	-	-	11,039.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	104	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	350.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00
C0118	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA POLITICA GENERAL DE INVESTIGACION	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BOLETÍN INFORMÁTICO)	104	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	19.00	500	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	9,500.00
								TOTAL		**26,735.00**	**32,234.97**	**27,034.50**	**35,590.60**	**65,671.49**	**27,018.39**	**52,794.00**	**42,906.00**	**27,478.00**	**24,525.00**	**35,775.00**	**52,621.58**	**450,384.53**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	352000014292	CAPACITACION INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	83	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,000.00	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	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
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	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
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	-	-	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.80
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	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
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	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50
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	-	-	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.50
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	-	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.60
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	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50
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	-	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
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	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.50
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00

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	0716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	40	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	21.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.20
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	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40
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	-	-	40.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.50
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	-	-	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00
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	-	98.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.65
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	294.74	5	-	-	-	-	-	1,442.85	-	-	-	-	-	30.85	1,473.70
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	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
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
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	170100030388	SERVICIO DE MONITOREO EN BASE DE DATOS	83	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	071100430054	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	83	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
C0456	PROTECTOR DE UBRE PARA DESTETE DE CRÍAS	070100165648	CONSULTORIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA PROTECCION Y REGISTRO DE PROYECTOS PECUARIOS	108	4-13	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	22,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
C0456	PROTECTOR DE UBRE PARA DESTETE DE CRÍAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	108	4-13	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	8	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0456	PROTECTOR DE UBRE PARA DESTETE DE CRÍAS	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO NACIONAL	108	4-13	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	7	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	320.00	-	-	-	2,240.00
C0457	PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE HARINA FUNCIONAL A PARTIR DE PAPA LIOFILIZADA TUNTA O CHUÑO Y OPUNTIA APURIMACENSIS O BERBERIS FLEXUOSA	071100439183	CONSULTORIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA PROTECCION Y REGISTRO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIAL	109	4-13	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	22,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00
C0457	PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE HARINA FUNCIONAL A PARTIR DE PAPA LIOFILIZADA TUNTA O CHUÑO Y OPUNTIA APURIMACENSIS O BERBERIS FLEXUOSA	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	109	4-13	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	70.00	8	-	-	-	-	-	-	-	560.00	140.00	-	-	-	700.00
C0457	PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE HARINA FUNCIONAL A PARTIR DE PAPA LIOFILIZADA TUNTA O CHUÑO Y OPUNTIA APURIMACENSIS O BERBERIS FLEXUOSA	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO NACIONAL	109	4-13	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	7	-	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	2,240.00
C0473	IMPLEMENTACION DE TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNH	190100020060	SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	83	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	10	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00

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
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	83	1-00	2.3.1.99.1.3	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	170100030388	SERVICIO DE MONITOREO EN BASE DE DATOS	83	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	352000014678	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	83	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	352000014509	CAPACITACION EN INDICADORES BIBLIOMETRICOS Y PERFIL DE INVESTIGADORES	83	1-00	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0115	ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS REVISTAS CIENTIFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	170100020288	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS	83	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	93,150.00	1	-	-	-	-	-	-	-	93,150.00	-	-	-	-	93,150.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	DERECHOS ADMINISTRATIVOS PAGO DE TASA INDECOP	83	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,660.00	1	-	-	-	-	-	8,617.41	-	-	-	-	-	42.59	8,660.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	170100030388	SERVICIO DE MONITOREO EN BASE DE DATOS	83	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	767400062393	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF412A AMARILLO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	-	-	-	511.87	-	-	-	-	88.13	600.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	767400062394	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF413A MAGENTA	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	-	-	-	511.87	-	-	-	-	88.13	600.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	767400062392	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF411A CIAN	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	600.00	2	-	-	-	-	-	-	881.15	-	-	-	-	318.85	1,200.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	767400062391	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF410A NEGRO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	450.00	1	-	-	-	-	-	-	488.27	-	-	-	-	-	488.27
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	83	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	10	140.00	130.00		310.00				500.00	400.00	140.00	280.00	-	1,900.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	83	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	640.00	10	560.00	1,440.00	640.00	3,395.00			145.00	2,000.00		-	220.00	-	8,400.00
C0473	IMPLEMENTACION DE TRADUCCION DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNH	0	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	83	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	5,688.50	1	-	-	-	-	-	-	5,688.50	-	-	-	-	-	5,688.50
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	470300220032	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m APROX.	83	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	60.00	6	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	83	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	717200010124	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	83	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	146	-	-	-	-	-	-	-	1,460.00	-	-	-	-	1,460.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	475100040272	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	83	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	3,000.00	6	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	071100387164	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE TAMAÑO OFICIO	83	1-00	2.3.1.5.1.2	SERVICIO	5.00	268	-	-	-	-	-	-	-	1,340.00	-	-	-	-	1,340.00
C0115	ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS REVISTAS CIENTIFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	71100436634	SERVICIO DE DESARROLLO EDITORIAL DE REVISTAS DIGITALES	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	201010001010861	SERVICIO DE MEMBRESIA A CROSSREF	83	1-00	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	40,000.00	1	-	-	1,221.97	-	-	-	-	-	-	278.03	-	-	1,500.00
C0115	ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS REVISTAS CIENTIFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	0	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	83	1-00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,646.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,646.00	-	-	-	-	1,646.00
C0429	GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	DERECHOS ADMINISTRATIVOS – PAGO DE TASA INDECOPI	83	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,873.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,873.00	-	-	-	-	2,873.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	701000020112	SERVICIO DE RECOPILACION, TRANSCRIPCION Y EDICION DE VIDEO	83	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
C0428	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0	INSCRIPCION DE PROYECTOS AL CONCURSO INTERNACIONAL iCAN 2025.	83	1-00	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	20,900.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00

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
								TOTAL		700.00	6,668.65	3,479.57	3,705.00	5,000.00	10,060.26	10,226.66	301,929.00	70,860.00	3,418.03	8,500.00	3,568.55	428,115.72

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	GALON	20.00	70	-	-	-	-	-	-	-	1,330.00	-	-	-	-	1,330.00
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	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.50
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	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	3	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
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	-	-	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.40
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	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00
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	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	6	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00
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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.15	6	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
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	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
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	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00

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
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	-	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
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	-	123.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.31
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	85	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	5	-	-	-	-	-	1,442.85	-	-	-	-	-	-	1,442.85
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	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0110	GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	´091000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRRESTRE	85	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	140.00	6	160.00	-	-	180.00	-	-	-	-	80.00	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	640.00	640.00	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
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	80.00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	560.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	642900160073	ARREGLO FLORAL	85	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	100.00	80	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	0040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	85	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	-	138.00
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	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	271.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.28
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	-	-	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	-	-	2,520.00
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	-	2,733.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,733.12
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	-	-	-	-	4,270.00	-	-	-	-	-	-	-	4,270.00
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	-	-	-	-	4,270.00	-	-	-	-	-	-	-	4,270.00
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	-	-	-	-	4,270.00	-	-	-	-	-	-	-	4,270.00
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	-	-	5,603.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,603.67
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	-	-	5,603.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,603.67
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	-	-	5,603.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,603.67
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	-	-	3,512.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,512.39
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
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	-	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	51.00
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	-	-	-	-	-	243.75	-	-	-	-	-	-	243.75

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
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	1,250.00	1	-	-	-	-	-	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	2,000.00	1	-	-	-	-	-	1,995.00	-	-	-	-	-	-	1,995.00
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	19,200.00	1	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
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 3° 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 PUBLICACIÓN DE LIBROS DOCENTE 3° 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 2° 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 2° 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 1° 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 1° 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	7,200.00	1	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00
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
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	170100032463	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE (TROQUELADORA)	85	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	8,800.00	1	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	8,800.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	607500030446	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA OFFSET	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA (DUPLADORA DIGITAL)	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	607500030451	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA PARA IMPRENTA (BARNIZADORA UV)	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,200.00	1	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	603500010086	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA COMPAGINADORA	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

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	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA (KONICA MINOLTA BIZHUB C759)	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	10,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	607500030475	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PRENSA (DIGITAL)	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	15,000.00	1	-	-	-	-	-	-	39,937.00	-	-	-	-	-	39,937.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	85	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	200.00	25	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	470300220202	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 4.00 m X 5.00 m	85	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	390.00	7	-	-	-	-	390.00	1,900.00	-	-	-	1,113.00	-	-	3,403.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	746481870001	SILLA FIJA DE METAL (COLOR NEGRO)	85	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	200.00	60	-	-	-	-	-	11,700.41	-	299.59	-	15,000.00	-	-	27,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	746450500001	MESA DE MADERA Y METAL	85	1-00	2.6.3.2.1.2	UNIDAD	300.00	30	-	-	-	-	-	8,850.00	-	150.00	-	15,000.00	-	-	24,000.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	85	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	230.00	- 80.00	-	-	-	-	-	-	80.00	230.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	85	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	1,930.00	- 76.00	-	-	-	-	-	-	76.00	1,930.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRSORA (DUPLADORA DIGITAL)	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,050.00	1	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	603500010086	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINA COMPAGINADORA	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,300.00	1	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	607500030451	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA PARA IMPRENTA (BARNIZADORA UV)	85	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	1,360.00	1	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	500100051555	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	85	1-00	2.3.2.7.11.6	UNIDAD	20,115.00	1	-	-	-	-	-	20,110.00	-	-	-	-	-	-	20,110.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	85	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	1	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00
C0421	ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDI-MIENTO EMPRESARIAL DE LA UNH.	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	85	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0420	GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	85	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
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	80.00	4	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	85	1-00	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	-	-	-	-	159.00	-	-	-	-	159.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	642900160001	ADORNO DE POLIRESINA	85	1-00	2.3.1.7.1.1	UNIDAD	100.00	20	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	200.00	-	-	-	2,000.00
C0419	PRESENTACIÓN DE LIBROS	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	85	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,505.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,505.00	-	-	-	1,505.00
									TOTAL	**800.00**	**3,767.71**	**22,326.50**	**11,460.00**	**26,667.00**	**63,892.01**	**44,017.00**	**32,438.59**	**9,845.00**	**61,753.00**	**140.00**	**156.00**	**277,262.81**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	MANTENIMEINTO 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	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
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	-	-	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	6,200.00
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	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00	-	-	-	-	10,200.00
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 NEWBORN HAL	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	23,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	22,750.00	-	-	-	-	22,750.00
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	-	-	-	-	-	-	-	35,500.00	-	-	-	-	35,500.00
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	-	-	-	-	-	-	-	39,250.00	-	-	-	-	39,250.00
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	-	-	-	-	-	-	-	34,500.00	-	-	-	-	34,500.00

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.	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	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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
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	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	62.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.00

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.	090600040178	MEJORADOR DE PAN	84	1-00	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	20.00	5	-	-	-	47.50	-	-	-	-	-	-	-	-	47.50
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	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.00
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	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
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
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	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
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	-	-	-	487.50	-	-	-	-	-	-	-	-	487.50
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

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.	080400120001	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	84	1-00	2.3.1.1.1.2	KILOGRAMO	7.00	50	-	-	335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.00
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	80.00	2	-	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	156.00
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	400.00	1	-	-	-	-	-	398.00	-	-	-	-	-	-	398.00
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	250.00	2	-	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	490.00
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	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.	839500010114	PISTOLA PARA MANEJO DE EMBRIONES X 6 cm	84	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	500.00	2	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	990.00
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	2,400.00	1	-	-	-	-	-	2,378.00	-	-	-	-	-	-	2,378.00
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	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	-	-	-	129.80	-	-	-	-	-	-	-	129.80
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	179.50	-	-	-	-	-	-	-	179.50
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	-	-	-	-	179.50	-	-	-	-	-	-	-	179.50
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	-	-	-	-	174.00	-	-	-	-	-	-	-	174.00
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	-	-	-	-	-	485.00	-	-	-	-	-	-	485.00

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.	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	-	490.00
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	-	-	-	-	649.00	-	-	-	-	-	-	-	649.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	839700010058	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	160.00	1	-	-	-	-	-	155.00	-	5.00	-	-	-	-	160.00
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	-	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	228.00
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	-	-	-	-	245.00	-	-	-	-	-	-	-	245.00
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	-	-	-	-	294.00	-	-	-	-	-	-	-	294.00
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	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	375.00
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.	963400020782	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 100 m	84	1-00	2.3.1.11.1.5	UNIDAD	300.00	2	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	580.00
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	0.30	2800	-	-	-	-	-	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	UNIDAD	23.00	6	-	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	-	138.00

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.	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	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
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	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
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	-	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500493072	RESINA PARA IMPRESORA 3D X 1000 ML 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.	767500030228	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 2 TB	84	1-00	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	500.00	2	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	980.00
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	-	-	-	1,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990.00
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
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	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	-	-	-	269.95	-	-	-	-	-	-	-	-	269.95
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

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.	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.	055200060010	REGADERA DE POLIETILENO DE 5 L	84	1-00	2.3.1.5.2.1	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.	050500030014	GIBERELINAS X 125 ML	84	1-00	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	200.00	2	-	-	-	-	394.00	-	-	-	-	-	-	-	394.00
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	MILLAR	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	-	-	-	28.80	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80
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	-	-	-	29.50	-	-	-	-	-	-	-	-	29.50
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	-	-	-	34.80	-	-	-	-	-	-	-	-	34.80
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	-	-	-	36.60	-	-	-	-	-	-	-	-	36.60
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	-	-	-	49.80	-	-	-	-	-	-	-	-	49.80
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	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49.00
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	-	-	-	49.60	-	-	-	-	-	-	-	-	49.60

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.	133000240039	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	20.00	3	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
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	-	-	-	59.40	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40
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	-	-	-	59.60	-	-	-	-	-	-	-	-	59.60
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	-	-	-	65.20	-	-	-	-	-	-	-	-	65.20
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	-	-	-	68.40	-	-	-	-	-	-	-	-	68.40
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	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	79.60	-	-	-	-	-	-	-	-	79.60
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	-	-	-	79.60	-	-	-	-	-	-	-	-	79.60
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.	135000210067	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	-	-	-	106.80	-	-	-	-	-	-	-	-	106.80
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	-	-	-	110.60	-	-	-	-	-	-	-	-	110.60
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	135000130007	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	30.00	4	-	-	-	119.20	-	-	-	-	-	-	-	-	119.20

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.	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	32.00	4	-	-	-	127.20	-	-	-	-	-	-	-	-	127.20
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	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
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	-	-	-	159.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159.00
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	-	-	-	189.60	-	-	-	-	-	-	-	-	189.60
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	-	-	-	251.60	-	-	-	-	-	-	-	-	251.60
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	-	-	-	256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256.00
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	-	-	-	279.00	-	-	-	-	-	-	-	-	279.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	501100041565	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	-	-	-	299.00	-	-	-	-	-	-	-	-	299.00
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	-	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	-	336.00
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	-	-	-	399.20	-	-	-	-	-	-	-	-	399.20

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.	135000190143	TRAPO INDUSTRIAL COSIDO COLORES	84	1-00	2.3.1.5.3.1	KILOGRAMO	35.00	21	-	-	-	749.70	-	-	-	-	-	-	-	-	749.70
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	-	-	-	1,136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136.00
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	-	-	-	1,119.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,119.00
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	-	-	-	1,260.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260.40
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	-	-	-	1,432.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,432.80
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	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	0.30	100	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	84	1-00	2.3.1.5.3.2	CIENTO	40.00	1	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
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	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00
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	-	-	-	87.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87.00
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	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
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	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176.00

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.	1694000160028	MOLDE DE ALUMINIO PARA KEKE DIAMETRO 24 cm CON CONO	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	30.00	6	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	168.00
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	-	-	-	174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	174.00
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	-	-	-	212.00	-	-	-	-	-	-	-	-	212.00
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	-	-	-	272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	272.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	169900040159	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 7 cm x 40cm x 60 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	55.00	6	-	-	-	-	-	318.00	-	-	-	-	-	-	318.00
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	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	17.00
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.	261000010943	CIRCUITO INTEGRADO CI7490	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 CI74192	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 CI74193	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	5.00	5	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00

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.	261000421344	CIRCUITO INTEGRADO CI7448	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	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	28.00
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
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	56.00
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	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	57.00

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	DOTACIÓN 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	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285200150440	FUSIBLE TIPO CARTUCHO 6 mm X 30 mm 0.5 A 250 V	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	6.00	10	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
C0103	DOTACIÓN 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	DOTACIÓN 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	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
C0103	DOTACIÓN 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	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	76.00
C0103	DOTACIÓN 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	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
C0103	DOTACIÓN 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	DOTACIÓN 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	DOTACIÓN 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	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
C0103	DOTACIÓN 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	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	98.00
C0103	DOTACIÓN 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	DOTACIÓN 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	DOTACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	199100100226	CABLE PARA MICRÓFONO X 20 m	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	120.00	1	-	-	-	-	-	119.00	-	-	-	-	-	-	119.00
C0103	DOTACIÓN 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

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.	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.	285000040116	CONTACTOR ELECTROMAGNETICO	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	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	165.00
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	-	-	-	-	186.00	-	-	-	-	-	-	-	186.00
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	-	-	-	-	-	199.00	-	-	-	-	-	-	199.00
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	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	190.00
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	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	190.00
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	-	-	-	222.00	-	-	-	-	-	-	-	-	222.00
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	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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 PODER DE PC	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	10.00	24	-	-	-	-	216.00	-	-	-	-	-	-	-	216.00

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.	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	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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	-	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	290.00
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	-	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	-	336.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	767500010229	CABLE PARA CONEXIÓN VGA	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	40.00	10	-	-	-	-	370.00	-	-	-	-	-	-	-	370.00
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	-	-	-	-	432.00	-	-	-	-	-	-	-	432.00

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.	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	-	-	-	-	-	462.00	-	-	-	-	-	-	462.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	285400010113	ADAPTADOR DE HDMI HEMBRA A VGA 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	-	-	-	-	522.00	-	-	-	-	-	-	-	522.00
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	-	-	-	-	517.00	-	-	-	-	-	-	-	517.00
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	-	-	-	-	566.00	-	-	-	-	-	-	-	566.00
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	-	-	-	-	-	590.00	-	-	-	-	-	-	590.00
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	-	-	-	624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	624.00
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	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
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	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	780.00

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.	070400190040	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE DE 23mm X 3M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	83.00	10	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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.	767400010295	CABLE ADAPTADOR USB 3.0 A RED	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	95.00	10	-	-	-	-	-	-	-	920.00	-	-	-	-	920.00
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	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00
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	-	-	-	-	-	-	-	459.26	-	-	-	-	459.26
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	-	-	-	-	1,572.00	-	-	-	-	-	-	-	1,572.00
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 - USB	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	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.	070400190015	CINTA AISLANTE VINÍLICA 19 MM X 18 M	84	1-00	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	30.00	107	-	-	-	-	2,996.00	-	-	-	-	-	-	-	2,996.00
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	-	-	-	-	-	4,485.00	-	-	-	-	-	-	4,485.00
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	-	-	-	-	7,282.00	-	-	-	-	-	-	-	7,282.00
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	-	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	148.00
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	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	-	-	-	-	1,980.00
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	-	-	-	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	17.50
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	335.00	-	-	-	-	-	-	-	335.00
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	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
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
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

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.	458000031117	MOLDE Y MARTILLO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	300.00	2	-	-	-	-	-	596.00	-	-	-	-	-	-	596.00
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	-	-	-	-	-	654.00	-	-	-	-	-	-	654.00
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	-	-	-	-	-	1,490.00	-	-	-	-	-	-	1,490.00
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	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00
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	7.50	2	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	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.	583600240002	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 mL	84	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	3.00	200	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	84	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	12.30	95	-	-	-	-	1,168.50	-	-	-	-	-	-	-	1,168.50
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
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

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.	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	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00
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	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00
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.	351000027445	SULFATO FERROSO AMONIACAL P.A. X 100 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	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	-	-	59.90	-	-	-	-	-	-	-	-	59.90
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
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

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.	512000150978	FRASCO DE VIDRIO PARA DETERMINACIÓN DE OXIGENO SEGÚN WINKLER 250 mL - 300 mL CON TAPA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	35.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5.10	-	-	-	-	5.10
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	-	-	-	-	69.30	-	-	-	-	-	-	-	69.30
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	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	-	38.40	-	-	-	-	-	-	38.40
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	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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

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.	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	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	2	-	-	-	49.90	-	-	-	-	-	-	-	-	49.90
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	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	95.00
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	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	130.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700742235	BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N° 06	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	4	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	59.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59.00
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

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.	512000150781	FRASCO DE VIDRIO PARA DETERMINACION DE OXIGENO SEGUN WINKLER 100 mL - 150 mL CON TAPA ESMERILADA	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	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	56.00
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	-	-	-	58.80	-	-	-	-	-	-	-	-	58.80
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	-	-	-	68.50	-	-	-	-	-	-	-	-	68.50
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	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	66.00
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	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	68.00
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	-	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	66.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	493700160353	MANGO DE BISTURI N° 3	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	7	-	-	-	-	35.80	-	-	-	-	-	-	-	35.80
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	-	-	-	68.60	-	-	-	-	-	-	-	-	68.60
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	-	-	-	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00

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.	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	-	-	-	71.40	-	-	-	-	-	-	-	-	71.40
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	-	-	-	71.40	-	-	-	-	-	-	-	-	71.40
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	-	-	-	77.52	-	-	-	-	-	-	-	-	77.52
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	-	-	-	-	-	265.50	-	-	-	-	-	-	265.50
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	-	-	-	78.80	-	-	-	-	-	-	-	-	78.80
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	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00
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	-	-	-	-	-	79.20	-	-	-	-	-	-	79.20
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	85.90	-	-	-	-	-	-	-	-	85.90

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.	512000281942	TRÍPODE PARA MECHERO BUNSEN	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	22.00	4	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-	88.00
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	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
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	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	78.00
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	-	-	-	-	-	86.00	-	-	-	-	-	-	86.00
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	-	-	-	-	92.80	-	-	-	-	-	-	-	92.80
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	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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.	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	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00

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.	351000040080	COLORANTE SAFRANINA X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	98.40	-	-	-	-	-	-	98.40
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	-	-	-	-	-	98.40	-	-	-	-	-	-	98.40
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	-	-	-	-	-	98.40	-	-	-	-	-	-	98.40
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	-	-	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	92.00
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.	512000180524	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	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	-	94.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00
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.	511000110184	TERMÓMETRO DIGITAL RANGO -20 °C A 260 °C	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	1	-	-	-	99.60	-	-	-	-	-	-	-	-	99.60
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	-	-	-	-	-	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.	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	-	-	-	-	104.30	-	-	-	-	-	-	-	104.30
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700630026	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.5 CON BALÓN	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	13.18	8	-	-	-	-	105.20	-	-	-	-	-	-	-	105.20
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	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	55.00
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
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	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	104.00

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.	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	-	-	-	-	118.00	-	-	-	-	-	-	-	118.00
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	-	-	-	-	118.00	-	-	-	-	-	-	-	118.00
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	-	-	-	-	118.00	-	-	-	-	-	-	-	118.00
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 N° 16	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.20	100	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00
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	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
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	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
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	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	124.00
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	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117.00
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	-	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	128.00
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	-	-	-	-	-	124.00	-	-	-	-	-	-	124.00

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.	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	-	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-	117.00
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	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	138.00
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	-	-	-	149.82	-	-	-	-	-	-	-	-	149.82
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	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
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	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00

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.	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	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
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	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	143.00
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	-	-	-	-	-	174.00	-	-	-	-	-	-	174.00
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	-	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	135.00
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	-	-	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	156.00
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 MI	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	30.30	12	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
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

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.	511000060586	PIPETEADOR MECANICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) X 10 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	3	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00
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	-	-	-	-	-	-	-	179.00	-	-	-	-	179.00
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	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	170.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000027197	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO ANHIDRO P.A X 250 G	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	91.00	2	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	-	-	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	185.00
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	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00
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	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	190.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	358600100894	AGAR SABOURAUD	84	1-00	2.3.1.8.2.1	GRAMO	200.00	1	-	-	-	-	-	199.00	-	-	-	-	-	-	199.00
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	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	190.00
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	-	-	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	-	185.00
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	-	-	-	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.	358600100260	EXTRACTO DE LEVADURA X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	2	-	-	-	-	-	199.00	-	-	-	-	-	-	199.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700330005	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 23	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	40	-	-	-	-	179.60	-	-	-	-	-	-	-	179.60
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	40	-	-	-	-	179.60	-	-	-	-	-	-	-	179.60
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495700350103	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	-	-	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	-	196.00
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	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	198.00
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	METRO	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	-	-	-	199.90	-	-	-	-	-	-	-	-	199.90
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	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	-	198.00
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	-	-	-	199.20	-	-	-	-	-	-	-	-	199.20
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	-	-	-	-	-	214.00	-	-	-	-	-	-	214.00

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.	351000020745	METABISULFITO DE POTASIO P.A. X 500 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	220.00	1	-	-	-	-	-	218.00	-	-	-	-	-	-	218.00
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	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210024	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	230.00	1	-	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	85.00
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	-	-	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	228.00
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	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	50.00	4	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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 MI	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	240.00	1	-	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	195.00
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	-	-	-	239.70	-	-	-	-	-	-	-	-	239.70
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	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	-	-	-	528.00	-	-	-	-	-	-	-	528.00
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	-	-	-	235.20	-	-	-	-	-	-	-	-	235.20
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

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.	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
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	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00
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	-	-	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	228.00
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	-	-	-	-	248.00	-	-	-	-	-	-	-	248.00
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	-	-	-	249.75	-	-	-	-	-	-	-	-	249.75
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	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
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	-	-	-	-	-	252.00	-	-	-	-	-	-	252.00
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	-	-	-	-	-	265.00	-	-	-	-	-	-	265.00
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	-	-	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	264.00

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	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	280.00
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	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.	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO 50 G	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.	495700160002	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	100	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	-	299.70	-	-	-	-	-	-	-	-	299.70
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	-	-	-	-	-	299.00	-	-	-	-	-	-	299.00
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	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	270.00
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	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00
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	34.10	10	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
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	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00

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	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
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	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.	511000070013	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	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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	-	-	-	-	-	245.00	-	-	-	-	-	-	245.00
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	-	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	315.00
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	-	-	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	290.00
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	-	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-	-	315.00
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	-	-	-	-	-	304.00	-	-	-	-	-	-	304.00
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	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000024393	CLORURO DE SODIO ANHIDRO P.A. X 1g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	110.00	3	-	-	-	-	-	321.00	-	-	-	-	-	-	321.00
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	-	-	-	-	-	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.	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	-	-	-	-	-	345.00	-	-	-	-	-	-	345.00
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	-	-	-	348.00	-	-	-	-	-	-	-	-	348.00
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	17.00	18	-	-	-	-	306.00	-	-	-	-	-	-	-	306.00
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	-	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	-	336.00
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	-	-	-	351.60	-	-	-	-	-	-	-	-	351.60
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	-	-	-	367.50	-	-	-	-	-	-	-	-	367.50
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	-	-	-	367.50	-	-	-	-	-	-	-	-	367.50
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	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	375.00
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	DETERMINACION	390.00	1	-	-	-	-	-	389.20	-	-	-	-	-	-	389.20
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	-	-	-	-	-	388.00	-	-	-	-	-	-	388.00
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	3.10	100	-	-	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	310.00

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	-	-	-	-	-	399.60	-	-	-	-	-	-	399.60
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	-	-	-	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	275.00
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 60 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 VIDRIO DIAMETRO 30 MM LONGITUD DE VASTAGO 75 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	-	-	-	-	-	398.00	-	-	-	-	-	-	398.00
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	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.	495700670008	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	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.	495700250318	ESPARADRAPO DE TELA 5 in X 20 yd	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	9.00	42	-	-	-	-	378.00	-	-	-	-	-	-	-	378.00
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	-	-	-	-	-	419.00	-	-	-	-	-	-	419.00
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	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	170.00
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	-	-	-	-	-	419.40	-	-	-	-	-	-	419.40
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	-	-	-	416.50	-	-	-	-	-	-	-	-	416.50
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	-	-	-	-	392.00	-	-	-	-	-	-	-	392.00

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.	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	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	440.00
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	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	210.00
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	-	-	-	-	-	449.30	-	-	-	-	-	-	449.30
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	-	-	-	449.10	-	-	-	-	-	-	-	-	449.10
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	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	420.00
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	-	-	-	430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	430.00
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	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000050034	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 100 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	34.00	13	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00
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	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00
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	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
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
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

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.	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	84.00	12	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
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	-	-	-	-	-	499.40	-	-	-	-	-	-	499.40
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	-	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	490.00
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	-	-	-	-	-	475.00	-	-	-	-	-	-	475.00
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	-	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	380.00
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	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	165.00
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	-	-	-	-	-	445.00	-	-	-	-	-	-	445.00
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	-	-	-	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	495.00
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
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.	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

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.	351000040502	SOLUCIÓN DE FENOLFTALEÍNA 1% X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	-	490.00
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	118.00	4	-	-	-	-	472.00	-	-	-	-	-	-	-	472.00
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	5.00	84	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00
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	-	-	-	442.00	-	-	-	-	-	-	-	-	442.00
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	-	-	-	-	-	545.00	-	-	-	-	-	-	545.00
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	-	-	-	-	462.00	-	-	-	-	-	-	-	462.00
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	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
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	-	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00
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.	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	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
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	-	-	-	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.	511000240066	EMBUDO ESTANDAR DE VIDRIO BOROSILICATO 100 mm X 10 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	4	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	-	576.00	-	-	-	-	-	-	576.00
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	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	550.00
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	-	-	-	596.00	-	-	-	-	-	-	-	-	596.00
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	DETERMINACION	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	-	-	-	-	-	598.00	-	-	-	-	-	-	598.00
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	-	-	-	595.50	-	-	-	-	-	-	-	-	595.50
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	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.	512000030002	BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA CON 3 VÁLVULAS DE SALIDA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	55.00	11	-	-	-	-	-	572.00	-	-	-	-	-	-	572.00
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	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00
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 AUTOMÁTICO LLAVE DE PTFE 10 mL CON FRASCO DE POLIETILENO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	650.00	1	-	-	-	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.	351000040067	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 500 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	224.00	3	-	-	-	-	-	633.00	-	-	-	-	-	-	633.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	350500030049	AGUA ULTRAPURA DE 0 mS/cm X 100 Ml	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	2	-	-	-	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	690.00
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	-	-	-	-	-	685.00	-	-	-	-	-	-	685.00
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	-	-	-	-	-	696.00	-	-	-	-	-	-	696.00
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	-	-	-	-	698.00	-	-	-	-	-	-	-	698.00
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	56.00	18	-	-	-	1,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,008.00
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	-	-	-	-	708.00	-	-	-	-	-	-	-	708.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100050107	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	1.30	500	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00
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	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	850.00
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	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00
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	-	-	-	758.00	-	-	-	-	-	-	-	-	758.00
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	-	-	-	-	759.50	-	-	-	-	-	-	-	759.50
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

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.	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	7.00	100	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
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	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	780.00
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	-	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-	-	-	736.00
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	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00
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	-	-	-	-	-	790.00	-	-	-	-	-	-	790.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	511000150963	SOPORTE UNIVERSAL BASEPLANA DE ACERO DE 19 cm X 14 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	2	-	-	-	-	-	796.00	-	-	-	-	-	-	796.00
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	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00
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	70.00	14	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	980.00
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	-	-	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	-	870.00
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

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.	351000040086	COLORANTE ROJO CONGO X 50 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	890.10	1	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00
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	-	-	-	-	-	898.60	-	-	-	-	-	-	898.60
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	-	-	-	-	-	924.00	-	-	-	-	-	-	924.00
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	-	-	-	-	-	944.00	-	-	-	-	-	-	944.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100130769	VERNIER CALIBRADOR 14 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	480.00	2	-	-	-	-	-	956.00	-	-	-	-	-	-	956.00
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	-	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	980.00
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	275.00	8	-	-	-	-	-	2,184.00	-	-	-	-	-	-	2,184.00
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	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	650.00
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	-	-	-	-	-	1,044.00	-	-	-	-	-	-	1,044.00
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	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00
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	-	-	-	-	-	1,072.00	-	-	-	-	-	-	1,072.00

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.	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	-	-	-	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	1,134.00
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	15.00	75	-	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000025221	SULFATO DE MAGNESIO Q.P. X 250 g	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	300.00	4	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00
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	-	-	-	-	-	1,192.00	-	-	-	-	-	-	1,192.00
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	-	-	-	-	-	1,192.00	-	-	-	-	-	-	1,192.00
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	-	-	-	1,188.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00
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	8.00	122	-	-	-	-	976.00	-	-	-	-	-	-	-	976.00
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	-	-	-	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00
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	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	45.00	42	-	-	-	1,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,890.00
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	25.00	40	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
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	-	-	-	-	-	1,299.00	-	-	-	-	-	-	1,299.00
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	-	-	-	-	-	1,298.00	-	-	-	-	-	-	1,298.00
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	-	-	-	-	-	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.	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	49.00	34	-	-	-	1,666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,666.00
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	-	-	-	-	-	1,392.00	-	-	-	-	-	-	1,392.00
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	-	-	-	-	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	1,380.00
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	126.00	14	-	-	-	1,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,176.00
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	-	-	-	-	1,344.00	-	-	-	-	-	-	-	1,344.00
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	1,500.00	1	-	-	-	-	1,480.00	-	-	-	-	-	-	-	1,480.00
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	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	13.20	100	-	-	-	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00
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	-	-	-	-	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	1,380.00
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	-	-	-	-	-	1,495.00	-	-	-	-	-	-	1,495.00
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	-	-	-	-	-	1,445.00	-	-	-	-	-	-	1,445.00
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	-	-	-	-	1,430.00	-	-	-	-	-	-	-	1,430.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000040323	COLORANTE CRISTAL VIOLETA X 250 mL	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	4	-	-	-	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	1,360.00
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 °C A 300 °C	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	400.00	4	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00

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.	351000040450	COLORANTE HEMATOXILINA GILL (III) X 2.5 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	330.00	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.	495700380011	LLAVE TRIPLE VIA CON EXTENSION x 50 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	3.00	550	-	-	-	-	1,375.00	-	-	-	-	-	-	-	1,375.00
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	-	-	-	-	1,668.00	-	-	-	-	-	-	-	1,668.00
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.	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	-	-	-	1,799.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,799.60
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	-	-	-	-	-	1,140.00	-	-	-	-	-	-	1,140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000350635	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 100 µL - 1000 µL X 500	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	15	-	-	-	1,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,755.00
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	-	-	-	-	-	1,794.00	-	-	-	-	-	-	1,794.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	495100133731	VERNIER CALIBRADOR 15 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	900.00	2	-	-	-	-	-	1,796.00	-	-	-	-	-	-	1,796.00
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	-	-	-	1,874.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,874.60
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	-	-	-	1,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,870.00
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	182.00	15	-	-	-	2,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,025.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	512000210252	PAPEL FILTRO Nº 42 DE 125 mm DIÁMETRO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	290.00	7	-	-	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-	-	525.00

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.	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	112.00	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	12.00	150	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
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	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
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	-	-	-	-	-	2,075.00	-	-	-	-	-	-	2,075.00
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	-	-	-	2,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,450.00
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	-	-	-	-	1,577.42	-	-	942.58	-	-	-	-	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	82.00	23	-	-	-	782.00	-	-	-	-	-	-	-	-	782.00
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	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
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	-	-	-	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260.00
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	-	-	-	-	2,768.00	-	-	-	-	-	-	-	2,768.00
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	-	-	-	2,695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,695.00
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	85.00	31	-	-	-	2,222.70	-	-	-	-	-	-	-	-	2,222.70

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.	511000150639	TAMIZ N° 10 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	350.00	8	-	-	-	-	-	2,784.00	-	-	-	-	-	-	2,784.00
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	-	-	-	-	2,980.00	-	-	-	-	-	-	-	2,980.00
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	-	-	-	-	4,248.00	-	-	-	-	-	-	-	4,248.00
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	-	-	-	2,838.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,838.00
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	-	-	-	3,036.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,036.00
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	151.00	13	-	-	-	-	1,963.00	-	-	-	-	-	-	-	1,963.00
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	-	-	-	-	-	2,650.00	-	-	-	-	-	-	2,650.00
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	-	-	-	-	-	3,498.50	-	-	-	-	-	-	3,498.50
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	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00
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	-	-	-	-	-	4,560.00	-	-	-	-	-	-	4,560.00
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	-	-	-	4,191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,191.00
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	-	-	-	4,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,410.00

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.	495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	1050	-	-	-	-	945.00	-	-	-	-	-	-	-	945.00
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	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00
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	99.98	30	-	-	-	1,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770.00
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	-	-	-	-	6,980.00	-	-	-	-	-	-	-	6,980.00
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	-	-	-	-	3,561.05	-	-	6,582.95	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	138.00	-	-	-	-	-	-	138.00
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	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-	-	-	154.00
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	-	-	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	168.00
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	-	-	-	-	-	198.00	-	-	-	-	-	-	198.00
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	-	-	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	228.00
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.	419000010007	ALICATE DE CORTE 6 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	12.00	2	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00

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.	415400020069	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 6 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	35.00	1	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	34.50
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	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00
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	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	-	39.00
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	-	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	44.00
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
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010007	LLAVE INGLESA N° 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.	415400030057	JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	57.00	1	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
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	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00

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.	416400010260	LLAVE STILSON 14 in	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	60.00	1	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	85.00
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	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	84.00
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
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	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	-	136.00	-	-	-	-	-	-	-	136.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00

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.	419000010223	ALICATE PELACABLE AUTOMATICO AJUSTABLE 8 in CON MANGO AISLADO	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	73.00	2	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
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	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
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	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	410600060026	PALA TIPO CUCHARA DE METAL 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	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
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	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	195.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	416400010253	LLAVE INGLESA N° 24	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	210.00	1	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	225.00
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	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	270.00

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.	737100010028	RODILLO DE SILICONA X 40 mm	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	50.00	6	-	-	-	294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	294.00
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.	410600060025	PALA TIPO RECTA DE METAL 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	-	-	-	-	510.00	-	-	-	-	-	-	-	510.00
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	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	550.00
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	-	-	-	-	790.00	-	-	-	-	-	-	-	790.00
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	-	-	-	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	810.00
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	-	-	-	-	855.00	-	-	-	-	-	-	-	855.00
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	-	-	-	-	992.00	-	-	-	-	-	-	-	992.00
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	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	351000021671	SULFATO DE POTASIO X 100 G	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	38.00	1	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	35.00

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.	354300190002	MAGNESIO METALICO EN CINTA X 5 m	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	20.00	2	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
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.	351000026154	SULFATO DE POTASIO P.A. X 250 g	84	1-00	2.3.1.99.1.2	UNIDAD	75.00	1	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	130.00
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	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	-	-	-	-	338.00	-	-	-	-	-	-	338.00
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.	351000021111	SULFATO DE AMONIO P.A. (ACS) 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	UNIDAD	15.00	5	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00

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.	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.	025500010031	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 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	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	-	-	490.40	-	-	-	-	-	-	-	-	490.40
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	503800010009	BOTELLA DE VIDRIO PISQUERA X 500 mL	84	1-00	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	9.00	256	-	-	-	774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	774.00
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	-	-	-	-	-	1,992.00	-	-	-	-	-	-	1,992.00
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	-	-	-	-	-	3,990.00	-	-	-	-	-	-	3,990.00
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	-	100.00	-	930.00	280.00	1,250.00	1,060.00	-	450.00	510.00	510.00	-	5,090.00
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	-	160.00	-	2,930.00	2,090.00	2,755.00	1,595.00	-	-	-	70.00	-	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	-	-	-	-	580.00	290.00	4,035.00	-	-	1,615.00	1,280.00	-	7,800.00
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	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00

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	0715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	2	-	-	-	-	7.80	-	-	-	-	-	-	-	7.80
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	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
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	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	13.00
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	-	-	-	-	12.30	-	-	-	-	-	-	-	12.30
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	-	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	14.40
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	-	-	-	-	8.55	-	-	-	-	-	-	-	8.55
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	-	-	-	-	16.20	-	-	-	-	-	-	-	16.20
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	-	-	-	-	16.20	-	-	-	-	-	-	-	16.20
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	-	-	-	-	14.50	-	-	-	-	-	-	-	14.50
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	-	-	-	-	18.90	-	-	-	-	-	-	-	18.90
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	-	-	-	-	20.40	-	-	-	-	-	-	-	20.40
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	-	-	-	-	25.80	-	-	-	-	-	-	-	25.80
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	35.50	-	-	-	-	-	-	-	35.50

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	0717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	7.58	6	-	-	-	-	65.40	-	-	-	-	-	-	-	65.40
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	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
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	-	-	-	-	49.35	-	-	-	-	-	-	-	49.35
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	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	-	56.50	-	-	-	-	-	-	-	56.50
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	-	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	34.00
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	-	-	-	-	106.40	-	-	-	-	-	-	-	106.40
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	89.50	-	-	-	-	-	-	-	89.50
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	-	-	-	-	100.40	-	-	-	-	-	-	-	100.40
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	-	-	-	-	85.20	-	-	-	-	-	-	-	85.20
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	-	-	-	-	61.50	-	-	-	-	-	-	-	61.50
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	-	-	-	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00
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	-	-	-	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	162.00
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	-	184.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.97
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	84	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	12.34	-	-	-	-	589.48
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	70.00	390.00	365.00	- 10.00	80.00	-	-	890.00	-	-	-	-	1,785.00

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	0901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	84	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1.00	2370	160.00	1,205.00	-	- 92.00	-	-	-	1,005.00	-	-	-	-	2,278.00
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	-	-	1,160.00	-	-	-	-	1,845.00	-	-	-	-	3,005.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	84	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2	-	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	1,100.00	-	-	-	-	-	7,700.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	84	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2	-	2,200.00	2,200.00	-	-	1,100.00	2,200.00	-	-	-	-	-	7,700.00
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	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	150.00	1	-	-	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	145.00
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	2.3.1.8.2.1	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.	512000250085	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 7 cm X 35 cm X 50 cm	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	60.00	6	-	-	-	-	-	348.00	-	-	-	-	-	-	348.00
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	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	360.00	6	-	-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	151200040197	SOPORTE DE ACERO PARA TECHO	84	1-00	2.3.1.11.1.6	UNIDAD	200.00	2	-	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	380.00
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	2.3.1.6.1.99	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.	199200140065	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	84	1-00	2.3.1.6.1.2	UNIDAD	600.00	3	-	-	-	-	1,740.00	-	-	-	-	-	-	-	1,740.00
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	2.3.1.5.1.1	UNIDAD	572.00	5	-	-	-	2,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00
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	2.3.1.5.1.1	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.	917900060138	MÓDULO ARDUINO UNO REV.3 8 MHz 7-12 V PARA VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	84	1-00	2.3.1.6.1.1	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.	139000010032	ATOMIZADOR DE PLASTICO X 30 mL APROX.	84	1-00	2.3.1.5.3.1	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.	169400030082	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE 20 cm X 20 cm CON MANGO	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	20.00	5	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	2.3.1.10.1.4	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.	503800020043	FRASCO DE VIDRIO 1 L CON TAPA ROSCA	84	1-00	2.3.1.99.1.99	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.	503800020036	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA 500 mL	84	1-00	2.3.1.99.1.99	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.	450500010054	JUEGO DE ACCESORIOS PARA SOPLADOR DE AIRE DE PC X 3 PIEZAS	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	150.00	1	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	50500070045	CLORURO DE POTASIO GRANULADO X 50 kg	84	1-00	2.3.1.10.1.4	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.	503800020033	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA 250 mL	84	1-00	2.3.1.99.1.99	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.	169400030022	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE	84	1-00	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	25.00	19	-	-	-	-	456.00	-	-	-	-	-	-	-	456.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	50500070069	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 25 KG	84	1-00	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	580.00	1	-	-	-	-	-	575.00	-	-	-	-	-	-	575.00
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	2.3.1.10.1.4	KILOGRAMO	625.00	1	-	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	620.00
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	2.3.1.10.1.4	KILOGRAMO	625.00	1	-	-	-	-	620.00	-	-	-	-	-	-	-	620.00
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	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	60.00	11	-	-	-	-	-	605.00	-	-	-	-	-	-	605.00
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	2.3.1.5.3.2	UNIDAD	50.00	14	-	-	-	672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00
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	2.3.1.10.1.4	UNIDAD	820.00	1	-	-	-	-	818.80	-	-	-	-	-	-	-	818.80

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
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	2.3.1.99.1.99	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.	419200020433	TIRALÍNEA X 25 m	84	1-00	2.3.1.99.1.99	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.	839500010266	FUNDA ESTÉRIL PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 0.37 mm X 2.6 mm X 54 cm APROX.	84	1-00	2.3.1.10.1.1	UNIDAD	60.00	5	-	-	-	-	-	300.00	-	48.00	-	-	-	-	348.00
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	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	130.00	2	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	350.00	1	-	-	-	335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	335.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	203400020048	ARENA CALIBRADA	84	1-00	2.3.1.11.1.1	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	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	130.00	5	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
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	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	60.00	13	-	-	-	-	715.00	-	-	-	-	-	-	-	715.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	419000060073	PINZA AMPERIMETRICA CON MULTIMETRO	84	1-00	2.3.1.99.1.1	UNIDAD	390.00	4	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
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	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	4	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	98.00
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	2.3.1.2.1.2	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.	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	84	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	15.00	19	-	-	-	-	-	-	-	285.00	-	-	-	-	285.00
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	2.3.1.6.1.99	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.	458000031018	MOLDE PARA ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO	84	1-00	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	250.00	2	-	-	-	-	-	-	-	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.	203400240135	MOLDE DE ACERO CILINDRICO 6 in X 12 in	84	1-00	2.3.1.11.1.1	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.	290500060020	VERNIER O PIE DE REY DE FIBRA DE CARBONO 150 mm	84	1-00	2.3.1.9.1.99	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.	798100020127	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1.60 m X 2.20 m COLOR BLANCO	84	1-00	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	75.00	12	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00
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	2.3.1.10.1.6	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	2.3.1.10.1.6	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.	717200360002	PAPEL ALUMINIO 30 cm X 300 m	84	1-00	2.3.1.5.1.2	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.	717200360003	PAPEL ALUMINIO DE 30 cm x 50 m	84	1-00	2.3.1.5.1.2	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.	894700040180	HILO DE NAILON 0.40 mm x 100 m	84	1-00	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	25.00	5	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	84	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	84	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,200.00	2	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00
C0102	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LA UNH.	606500260803	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	38	1-00	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	4,800.00
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.	767500030228	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 2 TB	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.	169400320443	BROCHA DE SILICONA 5 cm X 24 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	6	-	-	-	-	-	-	-	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.	672275190096	MÓDULO DE ENSEÑANZA DE AUTOMATIZACIÓN Y APLICACIONES CON CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	53,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-	-	-	53,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	462232780001	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE - PLC	84	5-18	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	4,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	602266690001	OSCILOSCOPIO (de altas frecuencias)	84	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	9,100.00	4	-	-	-	-	-	-	-	36,400.00	-	-	-	-	36,400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	952242060001	GENERADOR DE FUNCIONES	84	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	4,420.00	4	-	-	-	-	-	-	-	17,600.00	-	-	-	-	17,600.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	602255370001	MEDIDOR (OTROS-medidor de inductancia)	84	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	331.00	5	-	-	-	-	-	-	-	1,655.00	-	-	-	-	1,655.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	602268460001	PINZA AMPERIMETRICA	84	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	780.00	1	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	780.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	462260760023	FUENTE DE PODER VARIABLE 0-30V A-10A	84	5-18	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	4,420.00	4	-	-	-	-	-	-	-	17,680.00	-	-	-	-	17,680.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	952204660001	ANALIZADORES OTROS (ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA)	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	12,720.00	1	-	-	-	-	-	-	-	12,720.00	-	-	-	-	12,720.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	672279880053	MOTOR ESTACIONARIO ELECTRICO 3HP	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	602297240001	VARIADOR DE VELOCIDAD	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	672279880037	MOTOR ESTACIONARIO ELECTRICO CORRIENTE CONTINUA 1/2 HP 24V	84	5-18	2.6.3.2.2.1	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.	952281740001	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	14,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	902252550003	LUXOMETRO DIGITAL	84	5-18	2.6.3.2.9.5	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.	462286590001	REGULADOR DE VOLTAJE (REGULADOR DE FACTOR DE POTENCIA DE 12 PASOS 230V 60HZ)	84	5-18	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	1,300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	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.	602282030005	SONOMETRO DIGITAL	84	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	1,300.00	3	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	602255370235	MEDIDOR DE DISTANCIA CON GPS	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	507.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,014.00	-	-	-	-	1,014.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	602255370016	MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE ENERGIA	84	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	7,905.46	1	-	-	-	-	-	-	-	7,905.46	-	-	-	-	7,905.46
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	602259900002	MEGOMETRO DIGITAL	84	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	12,220.00	1	-	-	-	-	-	-	-	12,220.00	-	-	-	-	12,220.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	672275190001	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL (MODULO SATELITAL)	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	952215610001	CENTRAL TELEFONICA	84	5-18	2.6.3.2.3.3	UNIDAD	24,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	675075300004	MAQUINA TALADRO DE COLUMNA 2 HP	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	4,810.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,810.00	-	-	-	-	4,810.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	462271520014	LUPA AJUSTABLE (MAYOR A 1/4 UIT) PARA SOLDAR CON SOPORTE PARA CAUTÍN	84	5-18	2.6.3.2.9.4	UNIDAD	1,800.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	602237910004	ESCÁNER 3D INDUSTRIAL CON PRECISIÓN METROLÓGICA	84	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	676400500001	BANCO DE TRABAJO (TIPO MESA)	84	5-18	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	754.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1,328.00	-	-	-	-	1,328.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	672293920006	SIERRA CIRCULAR PORTATIL CALADORA	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,950.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	1,950.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	672272740023	LIJADORA ELECTRICA ORBITAL DE 600 W	84	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	1,300.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	71100383067	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	84	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0103	DOTACION DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES.	71100383067	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	84	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00

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
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	352000000000	SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL (OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE EQUIPOS DE AGRONOMIA)	84	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	352000000000	SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL (KIT DOMÓTICO)	84	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	352000000000	SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL (USO Y MANEJO DE EQUIPOS DE ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS)	84	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	352000000000	SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL (ROBOTICA CON IMPRESIÓN 3D)	84	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	352000000000	SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL (BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO EN TECNICAS GRAVIMETRICAS Y VOLUMETRICAS)	84	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	352000000000	SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL (ACREDITACIÓN DE LABORATORIO DE ENSAYO BAJO LA NTP-ISO/IEC 17025:2017)	84	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	352000010148	SERVICIO DE CAPACITACION EN GENERAL (BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO EN ESPECTROFOTOMETRIA)	84	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	84	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	10.00	100	-	-	-	-	-	-	1,000.00	7,000.00	-	-	-	-	8,000.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	27.00	15	-	-	-	-	-	-	-	405.00	-	-	-	-	405.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000010016	LENTES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER DE CHISPAS ELÉCTRICAS	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050250	GUANTE ANTIESTÁTICOS DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	20.00	25	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050400	GUANTE ANTICORTE TALLA S	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	45.00	10	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050408	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILO TALLA M	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	10.00	25	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280136	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO.	84	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	1.00	1500	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050408	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILO TALLA M	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	7.00	30	-	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	210.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050406	GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILO TALLA L	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	7.00	35	-	-	-	-	-	-	-	245.00	-	-	-	-	245.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	1.63	1000	-	-	-	-	-	-	-	1,630.00	-	-	-	-	1,630.00

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
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1.16	3000	-	-	-	-	-	-	-	3,480.00	-	-	-	-	3,480.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280082	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2.20	1000	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280135	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	200	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	´495700280136	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA S	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	1000	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280134	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	1000	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280135	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	200	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	´495700280136	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA S	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	1000	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280134	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.90	1000	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	84	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.20	1500	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700290056	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO Nº 7	84	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.80	1000	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	84	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	2.50	1500	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	3,750.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700290058	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO Nº 8	84	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	0.80	2000	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050071	GUANTE DE BADANA TALLA S	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	10.00	10	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050282	GUANTES DE PVC	84	1-00	2.3.1.8.2.1	PAR	10.00	24	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	240.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	899600170074	GUARDAPOLVO DE POLIÉSTER MANGA LARGA UNISEX TALLA XL	84	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	75.00	10	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	899600170060	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA M	84	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	70.00	45	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	-	-	-	-	3,150.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	899600170288	GUARDAPOLVO DE TELA POLIESTER MANGA LARGA UNISEX TALLA S	84	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	70.00	45	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	-	-	-	-	3,150.00

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
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	899600170074	GUARDAPOLVO DE POLIÉSTER MANGA LARGA UNSEX TALLA L	84	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	70.00	10	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	899600170074	GUARDAPOLVO DE POLIÉSTER MANGA LARGA (SCRAF) TALLA M	84	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	70.00	10	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495500010769	MANDILON DESCARTABLE TALLA S	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.50	800	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	4.50	300	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000030151	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	90.00	4	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	512000281244	LENTES PROTECTORES DE ACIDOS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	70.00	10	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	512000281244	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	20.00	30	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000080130	MANDIL DE ALGODÓN IGNIFUGO TALLA L	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	350.00	1	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	350.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000080113	MANDIL DE ALGODÓN IGNIFUGO TALLA M	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	350.00	2	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000030065	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE GASES TOXICOS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	100.00	12	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000080557	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	300.00	8	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000080191	ZAPATO DE CUERO DIELÉCTRICO CON PUNTA REFORZADA	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	320.00	8	-	-	-	-	-	-	-	2,560.00	-	-	-	-	2,560.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050224	GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	90.00	10	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000080208	CASACA DE TELA IGNIFUGO UNISEX	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	1,100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	899600130049	DELANTAL DE PVC CON PECHERA TALLA M	84	1-00	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	45.00	10	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000080558	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	350.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495500011306	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	0.20	500	-	-	-	-	-	-	-	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
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	495700280141	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	20	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000030091	MASCARILLA DESCARTABLE para gases	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	15.00	100	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050124	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8 1/2	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	20.00	15	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000010009	LENTES DE SEGURIDAD PARA FUMIGACIÓN	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	25.00	10	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805000050228	GUANTE DE NEOPRENO CAJA POR 100 UND	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	130.00	5	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	650.00
C0493	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNH	805200020215	JUEGO DE SEGURIDAD PARA RESPUESTA A DERRAMES DE PRODUCTOS QUIMICOS HASTA 30L	84	1-00	2.3.1.6.1.4	UNIDAD	1,700.00	5	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	901500070073	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIOCONTAMINADOS	84	1-00	2.3.2.7.11.2	SERVICIO	10,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	805000080558	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	350.00	1	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	350.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	495700280141	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	45.00	20	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	805000050124	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8 1/2	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	20.00	10	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	805000050296	GUANTE ANTICORTE TALLA 8	84	1-00	2.3.1.6.1.4	PAR	45.00	4	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	512000040157	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON HEXAGONAL PARA JERINGAS X 5 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	30	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	501100040450	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	400	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	320.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	501100041382	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 40 in X 45 in COLOR AMARILLO	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	0.80	400	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	320.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	84	1-00	2.3.1.8.1.99	UNIDAD	19.00	10	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	190.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.00	10	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	646100052151	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO (MENOR A 1/4 UIT) PARA DESPERDICIOS 120 L CON TAPA Y RUEDAS	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	550.00	4	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00

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
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	646100052152	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO (MENOR A 1/4 UIT) PARA DESPERDICIOS 660 L CON TAPA Y RUEDAS	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	1,200.00	5	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	497000020654	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD CON PEDAL Y MECANISMO METALICO DE 70 L (MENOR A 1/4 UIT)	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	100.00	30	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	512000040290	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 30 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	30.00	45	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	646100070023	BIDON DE PLASTICO X 150 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	170.00	10	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	1,700.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	646100070014	BIDON DE PLASTICO X 20 L	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	75.00	30	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	805000030120	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA M	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	140.00	3	-	-	-	-	-	-	-	420.00	-	-	-	-	420.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	133000430116	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4 L	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	54.00	10	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
C0492	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE MATERIALES, RESIDUOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS DE LA UNH	135000060167	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA 15 cm	84	1-00	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	10.00	10	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	355100020277	SOLUCIÓN DILUYENTE PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO X 5 LITROS	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	120.00	12	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	1,440.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	355100020278	SOLUCIÓN LISANTE PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO X 350 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	330.00	6	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	-	-	-	-	1,980.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	351000070017	SOLUCION DE LIMPIEZA PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO X 50 ML	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	355100020286	KIT DE CONTROL HEMATOLOGICO PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	460.00	1	-	-	-	-	-	-	-	460.00	-	-	-	-	460.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	511000260199	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 3ML CON EDTA DIPOSATICO X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	5	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	495700780021	AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21G X 1" X 100	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	80.00	5	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
C0106	GESTION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS EXPERIMENTALES	512000290072	CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO	84	1-00	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	10.00	12	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
								TOTAL		230.00	6,439.97	6,260.00	166,180.94	131,160.07	140,265.24	28,490.00	572,130.81	450.00	2,125.00	1,860.00	10,000.00	1,065,592.03

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.60
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	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
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	-	-	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	0716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.28	4	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	29.40	-	-	-	-	-	-	-	-	29.40
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	-	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00
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	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	-	52.50	-	-	-	-	-	-	-	-	52.50
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	-	246.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.62
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	81	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	12.34	-	-	-	-	589.48
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	-	-	330.00	70.00	340.00	300.00	80.00	-	280.00	70.00	-	-	1,470.00
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	-	-	755.00	145.00	755.00	1,220.00	580.00	785.00	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	7110038512	SERVICIO DE JURADO EVALUADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	81	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	12,000.00

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	0352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	81	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	1	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0427	PROMOCION DE LA INVESTIGACION 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	PROMOCION DE LA INVESTIGACION 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	PROMOCION DE LA INVESTIGACION 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	PROMOCION DE LA INVESTIGACION 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	PROMOCION DE LA INVESTIGACION 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	PROMOCION DE LA INVESTIGACION 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	PROMOCION DE LA INVESTIGACION 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
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	81	1-00	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	600.00	1	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	81	1-00	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	5,000.00	2	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	81	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	990.00	1	-	-	-	675.00	-	-	-	1,065.00	-	-	-	-	1,740.00
C0101	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	81	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	11	-	-	4,000.00	-	4,000.00	2,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
								TOTAL		-	246.62	5,085.00	7,668.10	10,095.00	9,097.14	660.00	99,662.34	3,340.00	2,220.00	2,000.00	6,000.00	146,074.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.01 PROYECTO DE INVESTICACION FOCAM Nº 01

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0441	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	77	5-18	2.3.2.7.14.98	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	-	-	-	18,000.00
C0441	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL	77	5-18	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
C0441	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	40100010008	SERVICIO DE COFFE BREACK	77	5-18	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	1,700.00
C0441	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	71100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	77	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	12	-	-	-	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
C0441	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (articulo cientifico)	77	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
C0441	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (capitulo libro)	77	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
C0441	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	71100388802	SERVICIO DE DISEÑO DE MODELO PEDAGÓGICO	77	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	9,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
C0441	SISTEMA GAMIFICADO PUKLLAY 2.0 PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	77	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
									TOTAL	-	4,000.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,700.00	2,000.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	47,700.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.02 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 02

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	0	VIATICO INTERNACIONAL	75	5-18	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	4,560.00	-	-	440.00	-	-	-	-	5,000.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	0	PASAJE INTERNACIONAL	75	5-18	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	9,080.00	1	-	-	-	-	8,800.00	-	- 107.96	387.96	-	-	-	-	9,080.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	150100010085	SERVICIO DE PUBLICIDAD (EL PERUANO)	75	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	2,000.00	- 533.16	-	-	-	-	-	-	-	-	533.16	2,000.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (ARTICULOS CIENTIFICOS)	75	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	4,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (LIBRO)	75	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	170100010004	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	75	5-18	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	3,178.00	1	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	3,100.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	75	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	0	VIATICO INTERNACIONAL	75	5-18	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	0	PASAJE INTERNACIONAL	75	5-18	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	3,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
C0442	LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO: AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	75	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
									TOTAL	-	2,000.00	1,466.84	-	13,360.00	3,100.00	- 107.96	21,327.96	-	-	-	533.16	41,680.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.03 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 03

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0443	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	767400062606	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527K NEGRO	72	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	3	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0443	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	767400062607	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527C CIAN	72	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	2	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0443	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	767400062608	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527Y AMARILLO	72	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	2	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0443	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	767400062609	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527M MAGENTA	72	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	550.00	2	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	990.00
C0443	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	190100020016	TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	72	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	2	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
C0443	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	72	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,700.00	2	-	-	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
C0443	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	670491990001	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (ARTICULO CIENTIFICO)	72	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	12,000.00	2	-	-	-	7,000.00	-	-	-	947.86	17,947.86	-	-	-	-	24,000.00
C0443	PROGRAMA ÑUQA MANAM SAQISAQCHU PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES	742208530001	SERVICIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA SU PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INDEXADA	72	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	2	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	12,000.00
									TOTAL	-	-	1,700.00	8,700.00	12,460.00	-	947.86	26,447.86	-	-	-	-	48,360.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.04 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 04

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0444	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	73	5-18	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0444	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	190100020016	TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	73	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	3	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00
C0444	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	71100388097	SERVICIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA SU PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INDEXADA (1)	73	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00
C0444	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (ARTICULO CIENTIFICO)	73	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	8,000.00	3	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
C0444	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (LIBRO)	73	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	7,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
C0444	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	210100040118	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	73	5-18	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	3,050.00	2	-	-	-	-	-	-	-	6,100.00	-	-	-	-	6,100.00
C0444	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	210100010154	INSCRIPCION EN EVENTOS CIENTIFICOS DE INVESTIGACION	73	5-18	2.3.2.7.9.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
C0444	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA EN EL MARCO DE LAS ODS	901000010003	SERVICIO DE PASAJE AEREO	73	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	4,850.00	1	-	-	-	-	-	-	-	5,132.50	-	-	-	-	5,132.50
								TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	62,632.50	-	-	-	-	62,632.50

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.05 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 05

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0445	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA	352000010023	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	71	5-18	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
C0445	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA	901000070003	COMISIONES DE SERVICIOS - VIÁTICOS	71	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	166.40	10	-	-	-	-	-	-	1,064.00	-	600.00	-	-	-	1,664.00
C0445	DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y USO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO INNOVACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AGRARIA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	71	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	80.00	12	-	-	-	-	-	-	670.00	290.00	-	-	-	-	960.00
									TOTAL	-	-	-	-	-	-	1,734.00	290.00	2,600.00	-	-	-	4,624.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.10 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 10

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0468	INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE VICUÑA EN EL ÁMBITO DE GAS DE CAMISEA Y COMUNIDADES ANDINAS VICUÑERAS DE LA REGIÓN DE HUANCAVELICA	701000165285	MONITOREO Y EVALUACION DE INFORME FINAL DEL PROYECTO FOCAM	110	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	21,000.01	1			-				-		21,000.01				21,000.01
								TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.01	-	-	-	21,000.01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.12 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 11

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	121	5-18	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	300.00	1			-	-	-		-	300.00					300.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	121	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	25.00	10			-	-	-		-	250.00					250.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	50200060019	ARBOL DE EUCALIPTO SERRANO - Eucalyptus globolus	121	5-18	2.3.1.5.2.1	UNIDAD	3.00	967			-				-	2,902.00					2,902.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	541100057308	LIBROS DE DERECHO AMBIENTAL	121	5-18	2.3.1.9.1.1	UNIDAD	200.00	19			-				-	3,800.00					3,800.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	121	5-18	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	5,000.00	1			-				-	5,000.00					5,000.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	121	5-18	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	6			-	-	-	-	-	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	12,000.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	71100382594	SERVICIO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION DE CAMPO	121	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	5			-				-		1,500.00	1,500.00	1,500.00		4,500.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	0	VIATICOS INTERNACIONALES	121	5-18	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	10,000.00	1			-				-		10,000.00				10,000.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	0	PASAJES INTERNACIONALES	121	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	10,000.00	1			-				-		10,000.00				10,000.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	901000010008	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	121	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	3,000.00	1			-				-		3,000.00				3,000.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	121	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	3,000.00	1			-				-		3,000.00				3,000.00
C0481	EL ROL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES JURÍDICAS	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	121	5-18	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	2,500.00	1			-				-	2,500.00	-				2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.12 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 11

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
								TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	20,752.00	29,500.00	3,500.00	3,500.00	-	57,252.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.13 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 12

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	740818500015	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	124	5-18	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	250.00	1								250.00					250.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	124	5-18	2.6.3.2.3.1	UNIDAD	1,641.00	1								1,641.00					1,641.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	0	TONER	124	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	250.00	3										750.00			750.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	475100055161	FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	124	5-18	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	300.00	1								300.00					300.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	890300020087	MOCHILA IMPERMEABLE	124	5-18	2.3.1.2.1.2	UNIDAD	350.00	12								4,200.00					4,200.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	717200050224	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4	124	5-18	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	25.00	25								625.00					625.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	124	5-18	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	400								264.00					264.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	91100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	124	5-18	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	360.00	12								4,320.00					4,320.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	124	5-18	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.50	60			-					570.00					570.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	96800010460	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	124	5-18	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	60								240.00					240.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	172100070020	DIESEL B5 S50	124	5-18	2.3.1.3.1.1	GALON	19.00	60								1,140.00					1,140.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	124	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	1											3,000.00		3,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.13 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM N° 12

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	124	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	6							-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	70500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	124	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	4,000.00	1											4,000.00		4,000.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	71100388097	SERVICIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA SU PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INDEXADA	124	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	10,000.00	3								10,000.00		10,000.00		10,000.00	30,000.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	150100020009	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN REVISTA INDEXADAS (ARTÍCULO CIENTÍFICO)	124	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	10,000.00	3									10,000.00		10,000.00	10,000.00	30,000.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	190100020060	SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	124	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3								2,000.00			2,000.00	2,000.00	6,000.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	124	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,122.00	1											1,122.00		1,122.00
C0491	GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN COMUNIDADES ANDINAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	124	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	480.00	1											480.00		480.00
								TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	29,550.00	12,000.00	12,750.00	22,602.00	24,000.00	100,902.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	07370000010033	COLA SINTETICA X 250 g	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.85	2	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7150002000007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.50	7	-	-	16.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.80
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7160000604035	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	12	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7160000604036	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	12	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7160000604037	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	12	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7160000604038	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.04	12	-	-	-	-	19.80	-	-	-	-	-	-	-	19.80
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	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
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	-	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.50
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7150004400001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.36	6	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7150001900001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.50	6	-	-	7.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.20
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7103000600069	GOMA LIQUIDA X 250 ML	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.31	3	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.40
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	-	-	15.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.20
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7160000604045	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	-	17.40	-	-	-	-	-	-	-	17.40
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7160000604044	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	2.20	12	-	-	-	-	17.40	-	-	-	-	-	-	-	17.40
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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	7150001100030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	35.00	3	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00

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
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	-	-	156.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
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	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	105.00
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	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00
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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	-	-	87.00	-	-	-	-	-	-	-	87.00
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	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00
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	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
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	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	82	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	6.17	294.74
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	-	-	-	-	508.00	-	-	-	-	-	-	-	508.00
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	-	-	-	-	596.00	-	-	-	-	-	-	-	596.00
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	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	780.00
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	-	493.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.24
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	-	-	160.00	440.00	- 160.00	300.00	380.00	1,832.00	-	-	-	-	2,952.00
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	-	-	640.00	2,395.00	- 580.00	1,220.00	1,525.00	4,010.00	1,170.00	-	-	-	10,380.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	901000010004	TRASLADO PERSONAL - PASAJE AEREO NACIONAL	82	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,580.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,580.00	-	-	-	-	2,580.00
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	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00	-	-	-	-	8,700.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	82	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	12	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	71100388512	SERVICIO DE JURADO EVALUADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	82	1-00	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	7	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIÓNES EN GENERAL	82	1-00	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	9,500.00	1	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00

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
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	82	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	6	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVO	82	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
C0093	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE INGENIERIA	71100434283	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA INVESTIGACION	82	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
								TOTAL		-	493.24	17,090.10	10,335.00	3,185.00	11,808.57	7,685.00	41,122.00	100,670.00	2,500.00	2,500.00	2,506.17	199,895.08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.11 PROCIENCIA-CONCYTEC

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	602240100001	ESPECTROMETRO	107	4-13	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	83,200.00	1				-	83,200.00								83,200.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	512000281053	GEL REFRIGERANTE X 250 G	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	5.00	120				-	-	576.00							576.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	512000040270	CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 17 CM X 19 CM X 21 CM	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	15.00	100				-	-	1,100.00							1,100.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	107	4-13	2.3.1.8.2.1	PAR	0.60	200				-	-	40.00							40.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	107	4-13	2.3.1.5.1.2	Emp. x 50	25.00	40			640.00	-									640.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	354300120006	GAS HELIO UHP	107	4-13	2.3.1.99.1.2	M3	2,100.00	1				-	-				2,100.00				2,100.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	354300020005	OXIGENO INDUSTRIAL GAS	107	4-13	2.3.1.3.1.2	M3	2,200.00	1				-	-				2,200.00				2,200.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	511000151850	DESECADOR DE VIDRIO AL VACIO DE 500 MM DIAMETRO	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	2,500.00	1				-	-		2,470.00						2,470.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	357600020036	ALUMINA OXIDO DE ALUMINIO 0.05 UM X 1 LB	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,280.00	2				-	2,520.00								2,520.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	351000050029	CUARZO TIRA X 38 CM	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	395.00	2				-	630.00								630.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.11 PROCIENCIA-CONCYTEC

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	351000025220	ÓXIDO DE MAGNESIO QP X250	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	600.25	2				-	1,040.00								1,040.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	357600020817	OXIDO DE CALCIO P.A X 100 G	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	488.00	2				-	948.85								948.85
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	353500070011	ÓXIDO DE ALUMINIO Q.P X 250 G	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	656.00	2				-	1,130.00								1,130.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	351000022989	EDTA ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	386.00	2				-	674.00								674.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	513000040673	PALILLO DE COBRE DESOXIDAD X 100 G PARA ANALIZADOR DE PROTEINAS	107	4-13	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	330.00	2				-	630.00								630.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	0	RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION (CONCYTEC)	107	4-13	2.1.1.5.2.99	SERVICIO	7,200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00	14,400.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	0	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION (CO- INVESTIGADOR)1	107	4-13	2.1.1.5.2.99	SERVICIO	6,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	12,000.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	71100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION (CO- INVESTIGADOR)2	107	4-13	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,000.00	12	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	71100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION (CO- INVESTIGADOR)3	107	4-13	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,000.00	12	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	71100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION (CO- INVESTIGADOR)4	107	4-13	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,000.00	12	-	-	-	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	0	GESTOR TECNOLOGICO	107	4-13	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,000.00	3								1,000.00		1,000.00		1,000.00	3,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.11 PROCIENCIA-CONCYTEC

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	71100432795	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TESIS DE PROYECTO DE INVESTIGACION(TESISTA 2)	107	4-13	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,200.00	3				-				3,600.00	-		-		3,600.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA(GESTOR DEL PROYECTO)	107	4-13	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	800.00	12	-	-	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	901000070003	COMISION DE SERVICIO- VIATICOS NACIONALES	107	4-13	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,500.00	1				-	-	-		-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE NACIONAL	107	4-13	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1,200.00	1				-	-	-		-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	952231860012	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS SUBMETRICO	107	4-13	2.6.3.2.2.1	UNIDAD	9,500.00	1				-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	602255370106	MEDIDOR DE FORRAJE	107	4-13	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	12,000.00	1				-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	602231610001	DINAMOMETRO	107	4-13	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	750.00	2				-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	602231610008	DINAMOMETRO DE 300 G	107	4-13	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	750.00	2				-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	602231610003	DINAMOMETRO DE 1 kg	107	4-13	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	750.00	2				-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	672230680001	COLLAR ELECTRICO PARA ADIESTRAMIENTO DE PERRO(SENSOR INERCIALES DE MOVIMIENTO)	107	4-13	2.6.3.2.9.99	UNIDAD	2,880.00	7				-	-	-	-	-	-	20,160.00	-	-	20,160.00
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	172100070020	DIESEL B5 S50	107	4-13	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	250				-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.11 PROCIENCIA-CONCYTEC

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0446	NUTRICIÓN DE PRECISIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA NIRS, GPS Y SENSORES DE MOVIMIENTO EN ALPACAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (SNIGMA)	71100432795	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TESIS DE PROYECTO DE INVESTIGACION(TESISTA 1)	107	4-13	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,600.00	1								-	-	3,600.00	-		3,600.00
							TOTAL			-	-	1,440.00	1,600.00	95,572.85	7,516.00	6,270.00	52,900.00	8,100.00	28,560.00	16,000.00	18,000.00	235,958.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.06 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 06

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	357600020036	ALUMINA OXIDO DE ALUMINIO 0.05 UM X 1 LB	76	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,280.00	2			2,560.00	-									2,560.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	351000050029	CUARZO TIRA X 38 CM	76	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	395.00	5			1,950.00	-									1,950.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	351000025220	ÓXIDO DE MAGNESIO QP X250	76	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	600.25	6			3,570.00	-									3,570.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	357600020817	OXIDO DE CALCIO P.A X 100 G	76	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	488.00	5			2,415.00	-									2,415.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	353500070011	ÓXIDO DE ALUMINIO Q.P X 250	76	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	656.00	4			2,592.00	-									2,592.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.06 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 06

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	351000022989	EDTA ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO	76	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	386.00	3			1,158.00	-									1,158.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	513000040673	PALILLO DE COBRE DESOXIDAD x 100g PARA ANALIZADOR DE PROTEINAS	76	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	330.00	5			1,600.00	-									1,600.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	511000140064	CRISOL DE GRAFITO 9 ML	76	5-18	2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,022.00	3			3,000.00	-									3,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	76	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	7	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00		10,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	71100383423	SERVICIO DE ASISTECIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	76	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	1							2,500.00						2,500.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	170100010012	SERVICIO DE PROCESAMIENTO	76	5-18	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	2,500.00	1							-	2,500.00					2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.06 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 06

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	76	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	2,060.00	1				-	-		-	2,060.00					2,060.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	701000040010	ANILLADO Y/O ESPIRALADO	76	5-18	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	330.00	1										330.00			330.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	150100020007	PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICO EN REVISTA INTERNACIONAL	76	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	8,000.00	1										8,000.00			8,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	672243310001	EQUIPO BAÑO MARIA	76	5-18	2.6.3.2.4.2	UNIDAD	6,246.12	1							-	6,246.12		-			6,246.12
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	602231610001	DINAMOMETRO	76	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	750.00	1							-	750.00		-			750.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	602231610008	DINAMOMETRO DE 300 G	76	5-18	2.6.3.2.9.5	UNIDAD	750.00	2							-	1,500.00		-			1,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.06 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 06

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	0	PASAJE AEREO INTERNACIONAL	76	5-18	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	11,000.00	1					11,000.00	- 4,020.00	- 33.20	4,053.20		-			11,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	0	PASAJE AEREO INTERNACIONAL	76	5-18	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	4,000.00	1							-	4,000.00		-			4,000.00
C0447	COMPOSICION QUIMICA BROMATOLÓGICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA ORGÁNICA CONCENTRACIONES ENERGÍA METABOLIZABLE DEL ENSILAJE DE RESIDUO AGRÍCOLA DE QUINUA CON NIVELES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Y MELAZA (SACCHARUM OFFICINARUM) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	71100432794	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTO DE INVESTIGACION	76	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	1						1,500.00	-			-			1,500.00
								TOTAL		-	-	21,845.00	1,500.00	12,500.00	- 1,020.00	2,466.80	21,109.32	-	9,830.00	1,500.00	-	69,731.12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.07 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 07

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	501100043247	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 3 um x 14 cm x 20 cm	74	5-18	2.3.1.5.2.1	BIEN	63.50	1					-		63.00						63.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	503700060189	CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA 35 cm x 46 cm x 59 cm	74	5-18	2.3.1.99.1.99	BIEN	75.40	1					-		70.00						70.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	511000250028	COPA DE PAPEL ALUMINIO 35.6 mm PARA TAMAÑO DE MUESTRA 50 a 350 mg	74	5-18	2.3.1.8.2.1	BIEN	9.50	100					-		950.00						950.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	74	5-18	2.3.1.8.2.1	PAR	18.00	21					-		378.00						378.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	74	5-18	2.3.1.8.2.1	PAR	0.19	150					-		28.50						28.50
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	805000030091	MASCARILLA DESCARTABLE PARA GASES	74	5-18	2.3.1.8.2.1	BIEN	25.00	50					-		1,250.00						1,250.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	50500010417	SEMILLA DE CEBADA - HORDEUM VULGARE (AL PESO)	74	5-18	2.3.1.5.2.1		2.80	642			-		-			1,797.60					1,797.60
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	150100020007	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTA INTERNACIONAL	74	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,000.00	1											1,000.00		1,000.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	711000388512	JURADO EVALUADOR	74	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	1											6,000.00		6,000.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	71100383423	ASISTENTE EN TEMAS DE INVESTIGACION	74	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	9			-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	71100383067	APOYO TECNICO EN LABORATORIO	74	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	9			-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)		GESTOR ADMINISTRATIVO	74	5-18	2.3.1.5.2.1	SERVICIO	100.00	1											100.00		100.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.07 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 07

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	74	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	700.00	1			-		-					700.00	-		700.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES	74	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	300.00	1			-		-					300.00	-		300.00
C0448	EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE RESIDUOS DEL CAMAL SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES (CAVIA PORCELLUS)	210100010725	SERVICIO DE REDACCION DE LIBRO	74	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	12,000.00	1			-		-				12,000.00		-		12,000.00
								TOTAL		-	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	4,239.50	3,297.60	12,000.00	4,000.00	10,100.00	3,000.00	51,637.10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.08 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 08

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	717200360003	PAPEL ALUMINIO 30 cm x 50 m	70	5-18	2.3.1.5.1.2	BIEN	50.00	2					-			100.00					100.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	501100042573	BOLSA DE POLIETILENO 2µm X 20cm X 30 cm	70	5-18	2.3.1.5.3.1	BIEN	30.00	2					-			60.00					60.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	511000090016	MECHERO BUNSEN DE ALTA INTENSIDAD	70	5-18	2.3.1.8.2.1	BIEN	223.00	1					223.00								223.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	71600060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	70	5-18	2.3.1.5.1.2	BIEN	5.00	6					-			30.00					30.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	70500010066	SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS	70	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	1					-	-	-	3,000.00					3,000.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	71100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	70	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	3			-	2,000.00	2,000.00	-		2,000.00					6,000.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	71100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	70	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	3			-	1,500.00							1,500.00	1,500.00	4,500.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	70500010093	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLOGICAS	70	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	5			-	-	2,500.00	2,500.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.08 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 08

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	70	5-18	2.3.2.7.3.2	SERVICIO	4,000.00	2								4,000.00		4,000.00			8,000.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	901000010011	TRASLADO DE PERSONAL COMISION DE SERVICIO – VIATICOS NACIONALES	70	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,680.00	2								1,680.00		1,680.00			3,360.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	901000010011	TRASLADO DE PERSONAL COMISION DE SERVICIO –VIATICOS LOCALES	70	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	300.00	2			-	-	-	-	-	600.00					600.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	901000010011	TRASLADO DE PERSONAL COMISION DE SERVICIO –VIATICOS LOCALES (Monitoreo y seguimiento)	70	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	480.00	2						-	-	480.00		480.00			960.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTES	70	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	840.00	2								840.00		840.00			1,680.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTES (MONITOREO Y SEGUIMIENTO)	70	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	180.00	2						-	-	180.00		180.00			360.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	672227260001	COMPRESOR DE AIRE	70	5-18	2.6.3.2.2.1	BIEN	7,171.00	1						-		7,171.00					7,171.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	172100070020	DIESEL B5 S50 (COMBUSTIBLE)	70	5-18	2.3.1.3.1.1	GALON	20.00	60						-		1,200.00					1,200.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	358600100014	AGAR BISMUTO SULFITO X 500G	70	5-18	2.3.1.8.2.1	BIEN	404.60	1					400.00	-							400.00
C0449	ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE AGAVE AMERICANA Y NOSTOC SPP FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE HUANCAVELICA, PERÚ.	358600100588	AGAR INFUSION CEREBRO CORAZON (BIH) X 500G	70	5-18	2.3.1.8.2.1	BIEN	450.00	5					2,250.00	-							2,250.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.08 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 08

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
								TOTAL		-	-	-	3,500.00	7,373.00	2,500.00	-	21,341.00	-	9,680.00	4,000.00	4,000.00	52,394.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

ANEXO POI-CUADRO DE NECESIDADES - APROBADO

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.09 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 09

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	'070500010096	SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATORIO	68	5-18	2.3.2.7.13.98	SERVICIO	3,900.00	1					-		-	3,900.00					3,900.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	190100020016	TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	68	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,500.00	1					-		-	3,500.00					3,500.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	'071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	68	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,800.00	3		-	1,800.00			-	1,800.00		1,800.00				5,400.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	670491990001	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (ARTICULO CIENTIFICO)	68	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	6,800.00	1						-	-	6,800.00					6,800.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	670491990001	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS (LIBRO Y/O CAPITULO LIBRO)	68	5-18	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	2,500.00	1					-		-	2,500.00					2,500.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	68	5-18	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	980.00	1					160.00	-	70.00	750.00					980.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	68	5-18	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	1,500.00	1					580.00	-	145.00	775.00					1,500.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	901000070001	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A NIVEL INTERNACIONAL	68	5-18	2.3.2.1.1.1	SERVICIO	1,200.00	1								1,200.00					1,200.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	901000070001	VIATICOS DE NIVEL INTERNACIONAL	68	5-18	2.3.2.1.1.2	SERVICIO	1,700.00	1								1,700.00					1,700.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	71100383423	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	68	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,500.00	1					-	-	-	2,500.00					2,500.00

CENTRO DE COSTO: 115.08.08.09 PROYECTO DE INVESTIGACION FOCAM Nº 09

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	META PPTAL	FTE. FTO	CLASIFICADOR	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANT.	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SUBTOTAL
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	71100380305	GESTOR ADMINISTRATIVO DEL VRI	68	5-18	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,000.00	1						-						2,000.00	2,000.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	357600020482	GOMA XANTANO	68	5-18	2.3.1.8.2.1	KILOGRAMO	150.00	3			-	450.00									450.00
C0450	POTENCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANDINOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SNACK IMPRESO EN 3D Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES REOLÓGICAS, TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES	357600020480	PECTINA	68	5-18	2.3.1.8.2.1	KILOGRAMO	178.70	1			-	178.70									178.70
								TOTAL		-	-	1,800.00	628.70	740.00	-	2,015.00	23,625.00	1,800.00	-	-	2,000.00	32,608.70

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	5.60	-	-	-	-	-	-	-	5.60
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	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	28.50	-	-	-	-	-	-	-	28.50
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
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	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
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	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	165.00
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	-	-	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	195.00
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	-	184.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.97
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	67	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	-	288.57
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	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00

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	0901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	67	1-00	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	1.00	1680	-	30.00	160.00	10.00	160.00	400.00	160.00	490.00	290.00	-	-	-	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	-	145.00	640.00	-	580.00	1,531.35	1,220.00	1,175.00	560.00	-	-	-	5,851.35
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	-	-	-	360.00	-	-	950.00	-	-	-	-	-	1,310.00
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	71100388512	SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	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
C0086	GESTION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	67	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	11	-	-	4,000.00	-	4,000.00	2,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
									TOTAL	-	359.97	4,800.00	570.00	5,323.10	4,219.92	7,330.00	11,665.00	25,225.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	65,492.99

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
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	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.40
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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.20
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	-	-	11.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.50
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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.50
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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.80	4	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
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	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00

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
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	57.60	-	-	-	-	-	-	-	-	57.60
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	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00
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	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
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	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
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	-	221.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.96
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	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	34	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	2	-	-	-	-	-	577.14	-	-	-	-	-	577.14
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	-	-	-	430.00	- 40.00	-	-	130.00	-	-	-	-	520.00
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	-	-	-	160.00	- 20.00	-	-	400.00	-	-	-	-	540.00
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	-	-	-	730.50	-	-	-	230.00	-	-	-	-	960.50
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	-	-	-	320.00	-	-	-	520.00	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	-	-	-	-	-	-	2,500.00	1,250.00	-	-	-	-	3,750.00
C0398	ORGANIZACIÓN DE HACKATHON Y CHALLENGES 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 Y CHALLENGES 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 Y CHALLENGES 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
C0398	ORGANIZACIÓN DE HACKATHON Y CHALLENGES DE LA UNIVERSIDAD	40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	34	1-00	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	7.50	140	-	-	-	-	-	-	-	135.00	-	-	-	-	135.00
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	716000010215	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA 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	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	9.00	200	-	-	-	1,794.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,794.00
C0412	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MENTORES	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	-	-	-	-	10,800.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	460.00	-	100.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	343.80	-	296.20	-	-	-	-	640.00
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	-	-	-	-	-	1,220.00	- 42.70	260.00	42.70	-	-	-	1,480.00

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	716000010215	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA 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	2.3.1.99.1.3	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
C0416	ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO UNH	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	716000010215	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA 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	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	9.00	200	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	-	-	-	-	-	160.00	700.00	-	-	-	-	860.00
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	-	-	-	-	-	-	580.00	540.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	1,160.00	340.00	-	-	-	-	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
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	2	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	34	1-00	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,000.00	6	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	150100070008	SERVICIO DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN E IMAGEN	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	4	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	34	1-00	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	4	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	8,000.00
C0309	GESTION DE INCUBACION EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD.	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	34	1-00	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	7	-	-	-	-	-	-	-	2,240.00	-	-	-	-	2,240.00
									TOTAL	**-**	**221.96**	**10,383.20**	**20,334.50**	**26,940.00**	**28,800.94**	**17,682.30**	**38,441.20**	**602.70**	**4,500.00**	**-**	**-**	**147,906.80**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00
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	-	-	-	-	-	34.30	-	-	-	-	-	-	34.30
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	-	24.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.66
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	-	-	-	-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	49.00
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB DE 64 GB	80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	86.90	3	-	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	-	-	99.00
C0028	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	767400062340		80	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	1	-	-	-	-	-	288.57	-	-	-	-	-	6.17	294.74
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	-	-	-	-	-	-	-	600.00	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	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	250.00	240.00	200.00	300.00	2,490.00
								TOTAL		-	24.66	-	-	-	495.87	-	4,260.00	370.00	360.00	320.00	426.17	6,256.70

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	15.00	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00
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	-	18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	27.00	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	36.00	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00
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	-	47.00	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00
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	-	48.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	45.60	45.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.20
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	-	78.00	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.00
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	-	95.50	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.50
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	-	102.00	102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.00
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	-	102.00	102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.00
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	-	104.00	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.00
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	-	152.00	152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.00
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	-	152.95	161.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.95
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	-	164.50	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.50
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	899600080088	VESTUARIO PUBLICITARIO (CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA)	96	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	18.00	100	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
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	-	-	-	-	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	2,160.00
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
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

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	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	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.00
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	294.74	1	-	-	-	-	-	-	-	297.74	-	-	-	-	297.74
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	-	530.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.23
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	-	-	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	580.00
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	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	38	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,520.00
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
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	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
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	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00

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	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	25.30	3	-		72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00
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	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
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	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00
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	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
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	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	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
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	-	-	-	-	-	-	-	3,374.70	-	-	-	-	3,374.70
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	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	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
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	-	-	200.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	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	-	-	-	320.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	480.00
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	-	465.00	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	655.00
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	410.00	- 1.50	-	-	-	-	-	151.50	-	-	-	-	560.00
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	620.00	- 22.00	-	640.00	-	640.00	-	60.00	-	-	-	-	1,938.00
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	-	-	-	640.00	-	-	-	125.00	-	-	-	-	765.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	70	-	-	-	-	-	-	65.90	-	214.10	-	-	-	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	-	-	-	800.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	3,894.00	-	-	-	-	-	-	3,894.00
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	-	-	2,100.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
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	-	4,794.00	4,797.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,591.50
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	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,400.00
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	-	29,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,700.00
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

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 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	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
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	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
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	-	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
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	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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

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 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
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	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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

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 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	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
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	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	2,400.00
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
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	-	-	-	1,600.00
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	-	-	-	1,600.00
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	-	-	-	1,600.00
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

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 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	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	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
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
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	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	-	-	-	240.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
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	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
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	-	-	611.60	-	371.44	-	-	131.28	-	-	-	-	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	-	-	960.00	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00

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 - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	50.00	30	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
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
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	-	-	-	1,696.00	-	-	-	576.00	-	-	-	-	2,272.00
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	070500040023	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (1ER Y 2DO, EXAMENES DE SELECCIÓN - ABC)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	400.00	4	-	400.00	400.00	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	-	-	450.00	450.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	1,400.00
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	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
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	07050004023	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL COMPENDIOACADEMICO PARTE TEORICO Y PRACTICO	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
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	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
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	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00

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 QUECHUA - AREA MEDICINA CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	44.00	60	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
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	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	070500040023	SERVICIO DE ANALISIS 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	-	1,421.52	-	-	-	-	-	-	-	2,843.03
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	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	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	-	-	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,840.00
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	-	-	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,840.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100385516	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	-	-	-	3,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,280.00
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	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-	480.00	-	-	-	-	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	-	-	4,800.00	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
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	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	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	-	-	4,800.00	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	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	-	-	4,800.00	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	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	-	-	4,800.00	-	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	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	-	-	5,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,760.00

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 FORMACION CIUDADANA Y CIVICA - CICLO INTENSIVO SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	33.00	180	-	-	2,880.00	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,760.00
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	-	-	5,760.00	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	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	-	-	5,760.00	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	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	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	180.00	-	-	-	5,940.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100385516	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	2,400.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00
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	-	3,060.96	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	6,560.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	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	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00
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	-	-	6,400.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	6,450.00
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	-	-	6,400.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	6,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	071100385516	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	-	350.00	3,150.00	3,500.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	7,350.00
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	-	-	7,200.00	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
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	-	-	7,200.00	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	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	-	-	7,200.00	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	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	-	-	8,320.00	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	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	-	-	6,400.00	2,880.00	-	-	-	2,710.00	-	-	-	-	11,990.00

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	-	-	9,600.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	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	-	-	10,080.00	-	-	-	-	1,130.00	-	-	-	-	11,210.00
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	-	-	7,040.00	2,560.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	9,850.00
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	-	-	8,750.00	10,650.00	-	-	-	-	-	900.00	-	-	20,300.00
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	-	-	10,240.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	8,400.00
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	-	-	11,520.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	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	-	-	12,800.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	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	-	-	14,080.00	-	-	-	-	440.00	-	-	-	-	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	-	-	15,040.00	-	-	-	-	470.00	-	-	-	-	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	-	7,876.72	-	-	-	-	-	-	-	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	-	7,876.72	-	-	-	-	-	-	-	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	-	7,876.72	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	19,200.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	25,623.34	-	-	-	-	25,623.34
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	070100160015	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	170100030047	SERVICIO DE APOYO EN 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
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

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	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SEDE CENTRAL)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,000.00	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	2	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	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	-	1,400.00	2,800.00	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (FILIAL LIRCAY)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	4,800.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (PARA AREA ACADEMICA)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	1	-	-	3,600.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00
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
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	160.00	6	-	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	960.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	71100386483	SERVICIO DE GESTION DE ACTIVIDADES EN MARKETING PROMOCIONAL	96	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	6,400.00	1	-	-	-	4,266.66	2,133.34	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	8,750.00	1	-	-	-	5,833.32	2,916.68	-	-	-	-	-	-	-	8,750.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	150500010009	SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL (RECONOCIMIENTO DE DEUDA)	96	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	300.00	1	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	70100160015	ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA (RECONOCIMIENTO DE DEUDA)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA (RECONOCIMIENTO DE DEUDA)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	4,037.00	1	-	-	-	4,037.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,037.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (PARA AREA ACADEMICA)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	070100162192	CONSULTORIA EN ELABORACION DE DISEÑO CURRICULAR Y MATERIAL EDUCATIVO	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	6,000.00	1	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	347.73	4	-	-	1,920.00	-	-	-	-	5.91	-	-	-	-	1,925.91
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	4	-	-	-	-	-	1,600.00	3,200.00	1,600.00	-	-	-	-	6,400.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS A, B Y C	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,800.00	6	-	-	-	-	-	7,200.00	3,600.00	-	-	-	-	-	10,800.00
C0286	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO - SEDE CENTRAL	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS - MEDICINA	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,800.00	2	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00
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	4	-	-	-	-	-	1,400.00	2,800.00	1,400.00	-	-	-	-	5,600.00
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	SERVICIO	2.04	4039	-	-	-	-	7,674.10	-	-	565.45	-	-	-	-	8,239.55
C0488	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	90600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	6	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	-	39.00
C0488	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	93100080012	MERMELADA X 1 kl	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	6	-	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	58.00
C0488	ATENCION DE SERVICIO ACADEMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	4	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	28.00

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	10	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	91100010162	BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	4	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	93100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	10	-	-	-	-	-	58.50	-	-	-	-	-	-	58.50
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	58.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	96800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	20	-	-	-	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	91.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	90600030595	CACAO EN POLVO X 380 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	6	-	-	-	-	-	104.00	-	-	-	-	-	-	104.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	96800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	26	-	-	-	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	81.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	93100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	400	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	72.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	90600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	8	-	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-	175.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	10	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	130.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	30	-	-	-	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	8	-	-	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	168.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	96800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.58	20	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	10	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	91100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	10	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	95400090051	QUESO FRESCO SERRANO	96	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	30.80	8	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	10	-	-	-	-	-	384.00	-	-	-	-	-	-	384.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	91100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	96	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	23.10	14	-	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-	-	308.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	93100020086	CHOCOLATE EN BARRA X 30 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.65	400	-	-	-	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	899600080088	VESTUARIO PUBLICITARIO (CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA)	96	2-09	2.3.1.2.1.1	UNIDAD	20.00	150	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	172100070024	DIESEL B5	96	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	18.50	45	-	-	-	-	-	-	-	832.50	-	-	-	-	832.50
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	20	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	70.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	710600100166	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	19.15	6	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	210.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	400	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	14.54	15	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	20	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	140.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	40	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	330.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	35	-	-	-	-	-	542.50	-	207.20	-	-	-	-	749.70
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	767400062566	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30X CF230X NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	560.00	1	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	560.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	18	-	-	-	-	-	810.00	-	81.00	-	-	-	-	891.00

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	1.05	72	-	-	-	-	-	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	139200180037	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 42	96	2-09	2.3.1.5.3.1	UNIDAD	35.00	10	-	-	-	-	-	200.00	-	117.00	-	-	-	-	317.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	28500100199	EXTENSION DE CORRIENTES CON 3 TOMAS X 3 m	96	2-09	2.3.1.5.4.1	UNIDAD	15.40	2	-	-	-	-	-	-	-	30.80	-	-	-	-	30.80
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	470300030312	ADQUISICION DE VOLANTES PUBLICITARIOS (DIPTICOS)	96	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.40	8000	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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	100	-	-	-	-	-	-	-	137.00	-	-	-	-	137.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	87050001001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	70	-	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	210.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	87050001001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	1.00	70	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	150500010009	SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL	96	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	400.00	4	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	96	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	96	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	21230	-	-	-	-	-	6,770.00	-	3,230.00	-	-	-	2,846.00	12,846.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (IMPRESIÓN DE VOLANTES DIPTICOS)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	2500	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	602000010156	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA (FOTOCOPIADORA KONIKAMINOLTA BIZHUB 363)	96	2-09	2.3.2.4.7.1	SERVICIO	3,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL COMPENDIO ACADEMICO PARTE TEORICO	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL COMPENDIO ACADEMICO PARTE PRACTICO	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	70500030806	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	2	-	-	-	-	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	300.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100381410	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	200.00	100.00	-	-	-	-	300.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA (1ER Y 2DO EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	2	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100385516	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS 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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	210100010329	SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO (1ER Y 2DO EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	12	-	-	-	-	-	-	200.00	1,600.00	-	-	-	-	1,800.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	840500010012	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EN EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	10	-	-	-	-	-	-	800.00	1,000.00	200.00	-	-	-	2,000.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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	-	-	-	-	-	-	700.00	1,200.00	500.00	-	-	-	2,400.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (1ER Y 2DO, EXAMENES DE SELECCIÓN - MEDICINA)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	4	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	2,400.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL (1ER Y 2DO EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	14	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,400.00	400.00	-	-	-	2,800.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100385516	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	-	-	-	-	-	-	4,000.00	800.00	-	-	-	-	4,800.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100385516	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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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	-	-	-	-	-	-	5,650.00	4,850.00	-	-	-	-	10,500.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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	2	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	400.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	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	2	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	400.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - PRESIDENTE DE CEPRE (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	2,045.13	4	-	-	-	-	-	-	-	4,090.26	-	4,090.26	-	-	8,180.52
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE CEPRE (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	2,045.13	4	-	-	-	-	-	-	-	4,090.26	-	4,090.26	-	-	8,180.52
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ADMNISTRATIVO DE CEPRE (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	2,045.13	4	-	-	-	-	-	-	-	4,090.26	-	4,090.26	-	-	8,180.52

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - COORDINADOR LIRCAY (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	825.60	4	-	-	-	-	-	-	-	1,651.20	-	1,651.20	-	-	3,302.40
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	0	SERVICIOS BASICOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA	96	2-09	2.3.1.9.1.2	0	2,101.68	1	-	-	-	-	-	-	-	2,101.68	-	-	-	-	2,101.68
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	0	CAJA CHICA (BIENES)	96	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,050.84	1	-	-	-	-	-	-	-	1,050.84	-	-	-	-	1,050.84
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	0	INCENTIVO A SECRETARIO GENERAL (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	420.34	4	-	-	-	-	-	-	-	840.68	-	840.68	-	-	1,681.36
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	0	GASTOS POR ALQUILER DE AULAS SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,000.00	4	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	96	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	160.00	6	-	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	-	960.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	160.00	12	-	-	-	-	-	-	145.00	1,570.00	205.00	-	-	-	1,920.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	12	-	-	-	-	-	-	320.00	1,600.00	960.00	960.00	-	-	3,840.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	96	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	2,500.00	4	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	10,000.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	170100030047	SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,800.00	4	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	7,200.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380305	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (FILIAL LIRCAY)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,600.00	4	-	-	-	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	6,400.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380305	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (PARA AREA ACADEMICA)	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	4	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	7,200.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	44	-	-	-	-	-	-	440.00	1,320.00	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	44	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	44	-	-	-	-	-	-	440.00	1,320.00	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	44	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	2,640.00	880.00	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	132	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	5,280.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	132	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	5,280.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	132	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	5,280.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	40.00	132	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	5,280.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	55	-	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	55	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	55	-	-	-	-	-	-	352.00	1,408.00	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	55	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	110	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	110	-	-	-	-	-	-	704.00	2,816.00	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	110	-	-	-	-	-	-	3,168.00	-	-	-	-	-	3,168.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	110	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	110	-	-	-	-	-	-	1,408.00	704.00	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	110	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	110	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	165	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	5,280.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	165	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	5,280.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	165	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	5,280.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	165	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	5,280.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	352.00	352.00	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRIA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRIA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	1,760.00	352.00	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	1,760.00	352.00	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	-	-	-	4,224.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	1,760.00	352.00	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - AREA C CICLO REGULAR I 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	1,760.00	352.00	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	1,408.00	704.00	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	-	-	-	4,224.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	-	-	-	4,224.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	-	-	-	4,224.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	-	-	-	4,224.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	198	-	-	-	-	-	-	6,336.00	-	-	-	-	-	6,336.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	-	-	-	4,224.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	-	-	-	4,224.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA CIVICA - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	-	-	4,224.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMÉTICA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	55	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOMETRÍA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	33	-	-	-	-	-	-	1,056.00	-	-	-	-	-	1,056.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA TRIGONOMETRÍA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	33	-	-	-	-	-	-	1,056.00	-	-	-	-	-	1,056.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HABILIDAD MATEMÁTICA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADÍSTICA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTÉCNICO (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	33	-	-	-	-	-	-	1,056.00	-	-	-	-	-	1,056.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FÍSICA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	55	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	1,760.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUÍMICA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGÍA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	-	2,112.00

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA HISTORIA DEL PERÚ Y DEL MUNDO (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMÍA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFÍA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFÍA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGÍA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	-	-	-	1,408.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	11	-	-	-	-	-	-	352.00	-	-	-	-	-	352.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA (CICLO REGULAR-I MAYO-AGOSTO) FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.7.14.98	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL FILIAL LIRCAY	96	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	800.00	3	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	800.00	-	-	-	2,400.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION DE EXAMENES VIRTUALES	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	3,000.00	4	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	12,000.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	701000020062	SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO (PARTE PRACTICO CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	12.50	1150	-	-	-	-	-	-	14,220.00	155.00	-	-	-	-	14,375.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	701000020062	SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO (PARTE TEORICO CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	15.00	1550	-	-	-	-	-	-	23,250.00	-	-	-	-	-	23,250.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FILOSOFIA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	2,816.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,816.00	-	-	-	-	2,816.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	2,816.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,816.00	-	-	-	-	2,816.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	352.00	1	-	-	-	-	-	-	-	352.00	-	-	-	-	352.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	352.00	1	-	-	-	-	-	-	-	352.00	-	-	-	-	352.00

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
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA MEDICINA CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	3,520.00	1	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	3,520.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA A CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	1,408.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	-	-	2,112.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA B CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	704.00	1	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	704.00
C0488	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR I	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA C CICLO REGULAR I - 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	2,816.00	1	-	-	-	-	-	-	-	2,816.00	-	-	-	-	2,816.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	90600060023	MARGARINA CON SAL X 225 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	6.60	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.40	-	-	26.40
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	93100080012	MERMELADA X 1 kl	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	48.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	99600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.26	-	-	18.26
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	90600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	4.95	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60	-	-	39.60
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	95400100012	YOGURT X 500 ml	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.00	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	320.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	93100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	5.50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	-	-	33.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	91100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	29.70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.40	-	-	59.40
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	96800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.84	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.80	-	-	96.80
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	90600030595	CACAO EN POLVO X 380 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	18.70	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.50	-	-	93.50
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	96800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	3.30	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.60	-	-	72.60
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	93100030036	GOMA DE MASCAR ENVASE X 2 PASTILLAS	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	0.22	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	88.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	90600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.20	-	-	145.20
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	93100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	13.75	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	-	-	82.50
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	96800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	4.60	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00	-	-	92.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	91100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	21.45	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.60	-	-	171.60
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	96800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g APROX.	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	9.58	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.60	-	-	191.60
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	91100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.48	-	-	249.48
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	91100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	96	2-09	2.3.1.1.1.1	DOCENA	35.64	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.48	-	-	249.48
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	95400090051	QUESO FRESCO SERRANO	96	2-09	2.3.1.1.1.1	KILOGRAMO	30.80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.40	-	-	246.40
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	93100020140	CHOCOLATE EN BARRA X 34 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	EMPAQUE X 24	38.50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.00	-	-	231.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	93100020086	CHOCOLATE EN BARRA X 30 g	96	2-09	2.3.1.1.1.1	UNIDAD	1.65	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00	-	-	264.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	172100070024	DIESEL B5	96	2-09	2.3.1.3.1.1	GALON	18.50	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480.00	-	-	1,480.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	220.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	0.66	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00	-	-	264.00

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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	10.00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 50	18.00	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	720.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	330.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	21.42	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.50	-	-	535.50
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	767400062566	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30X CF230X NEGRO	96	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	560.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-	560.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	96	2-09	2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 500	49.50	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00	-	-	495.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	470300030312	ADQUISICION DE VOLANTES PUBLICITARIOS (DIPTICOS)	96	2-09	2.3.1.99.1.3	UNIDAD	0.30	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	150500010009	SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL	96	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	400.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	96	2-09	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	1,200.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	40100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	96	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1.00	21230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	10,000.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	40100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	96	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (IMPRESIÓN DE AFICHES PUBLICITARIOS)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	1.00	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	767500030178	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB	96	2-09	2.3.1.6.1.99	UNIDAD	180.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	540.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	701000020062	SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO (PARTE PRACTICO CICLO REGULAR II)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	13.50	1240	-	-	-	-	-	-	-	-	16,740.00	-	-	-	16,740.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	701000020062	SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO (PARTE TEORICO CICLO REGULAR II)	96	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	16.50	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	24,750.00	-	-	-	24,750.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	170100020055	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLATAFORMA INFORMATICA	96	2-09	2.3.2.7.4.99	SERVICIO	2,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL COMPENDIO ACADEMICO PARTE PRACTICO	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	2,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	70500030806	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	150.00	-	300.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100381410	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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

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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100385516	SERVICIO DE ENFERMERIA EN APLICACION DE 1ER. Y 2DO. EXAMEN DE SELECCIÓN	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	-	400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100385516	SERVICIO DE ENFERMERIA EN ELABORACION DE 1ER. Y 2DO. EXAMEN DE SELECCIÓN	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	-	400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	-	400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS 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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (1ER Y 2DO, EXAMENES DE SELECCIÓN - MEDICINA)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	-	2,400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	840500010012	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS 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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	70500040023	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD (1ER Y 2DO, EXAMENES DE SELECCIÓN - MEDICINA)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	600.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	-	2,400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	62000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL (1ER Y 2DO EXAMEN DE SELECCIÓN)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	200.00	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	-	2,800.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100385516	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	350.00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	7,000.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100385516	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	600.00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00

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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	-	400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	-	400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - PRESIDENTE DE CEPRE (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	2,798.08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,798.08	2,798.08	2,798.08	2,798.08	11,192.32
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE CEPRE (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	2,798.08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,798.08	2,798.08	2,798.08	2,798.08	11,192.32
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - SUBDIRECTOR ADMNISTRATIVO DE CEPRE (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	2,798.08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,798.08	2,798.08	2,798.08	2,798.08	11,192.32
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	0	INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD - COORDINADOR LIRCAY (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	1,029.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	4,116.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	0	SERVICIOS BASICOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA	96	2-09	2.3.1.9.1.2	0	2,355.81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,355.81	-	2,355.81
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	0	CAJA CHICA (BIENES)	96	2-09	2.3.1.99.1.99	UNIDAD	1,177.91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,177.91	-	1,177.91
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	0	INCENTIVO A SECRETARIO GENERAL (CICLO REGULAR I)	96	2-09	2.3.2.7.11.99	0	476.32	4	-	-	-	-	-	-	-	-	476.32	476.32	476.32	476.32	1,905.28
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	0	GASTOS POR ALQUILER DE AULAS SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	8,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	96	2-09	2.3.2.1.2.1	SERVICIO	160.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	320.00	800.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	160.00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00	480.00	1,120.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	96	2-09	2.3.2.1.2.2	SERVICIO	320.00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00	960.00	2,240.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	170100030006	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	96	2-09	2.3.2.7.4.2	SERVICIO	2,550.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	10,200.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	170100030047	SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,850.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	7,400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380305	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (FILIAL LIRCAY)	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,600.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380305	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA (PARA AREA ACADEMICA)	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,850.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	7,400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	210100010588	SERVICIO PARA LA COORDINACION Y TUTORIA DE CURSOS	96	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	1,500.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100431207	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,650.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	6,600.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,500.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	62000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	1,450.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,800.00

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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	3,520.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	1,760.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	5,280.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	5,280.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	5,280.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	3,520.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	3,520.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA -AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	1,760.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	1,760.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	1,760.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	3,520.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	3,520.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	3,520.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	3,520.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - AREA A MEDICINA CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	40.00	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	5,280.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD LOGICO MATEMATICO - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,744.00	-	-	7,744.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ESTADISTICA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,928.00	-	-	4,928.00

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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA APTITUD COMUNICATIVA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,784.00	-	-	14,784.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA BIOLOGIA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	10,560.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUIMICA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,968.00	-	-	11,968.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LENGUAJE - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,856.00	-	-	9,856.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ALGEBRA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	10,560.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECOLOGIA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,928.00	-	-	4,928.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA QUECHUA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,928.00	-	-	4,928.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA INGLES - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,928.00	-	-	4,928.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOTECNICO - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,744.00	-	-	7,744.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA PSICOLOGIA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	10,560.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA FISICA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	10,560.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA LITERATURA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,152.00	-	-	9,152.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ARITMETICA - CICLO REGULAR II SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,968.00	-	-	11,968.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA ECONOMIA - CICLO REGULAR II- 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	4,224.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA GEOGRAFIA - CICLO REGULAR II- 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	4,224.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	SERVICIO DE DOCENCIA ASIGNATURA CIVICA - CICLO REGULAR II- 2026 SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,224.00	-	-	4,224.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Algebra (cicb regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	2,112.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Aritmética (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	1,760.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Geometria (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056.00	-	-	1,056.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Trigonometria (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056.00	-	-	1,056.00

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
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Aptitud Logico Matemático (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	1,408.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Estadística (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Psicotécnico (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056.00	-	-	1,056.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Física (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00	-	-	1,760.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Química (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	2,112.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Biología (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	1,408.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Ecología (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Lenguaje (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	1,408.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Aptitud Comunicativa (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,112.00	-	-	2,112.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Literatura (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Historia del Perú y del Mundo (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Economia (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Geografía (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Filosofía (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Psicología (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,408.00	-	-	1,408.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Formación Ciudadana y Cívica (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00	-	-	352.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Ingles (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	71100380279	Servicio de docencia asignatura Quechua (ciclo regular-II) filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.11.99	HORAS	32.00	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704.00	-	-	704.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	62000010001	Servicio de limpieza y mantenimiento de local filial Lircay	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	800.00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	-	2,400.00
C0505	ATENCIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO PREUNIVERSITARIO CICLO REGULAR II	210100010732	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	96	2-09	2.3.2.7.14.98	SERVICIO	2,550.00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	10,200.00
								TOTAL		**1,030.00**	**63,984.80**	**367,861.11**	**87,512.98**	**76,923.20**	**53,352.00**	**258,296.90**	**186,519.20**	**90,128.66**	**321,188.44**	**77,873.28**	**32,505.56**	**1,617,176.13**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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
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	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	4.00
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	-	-	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	7.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO (FILIAL LRCAY)	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 LRCAY)	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	1	-	-	-	-	-	-	-	4.40	-	-	-	-	4.40

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	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	-	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	9.00
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	-	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	-	-	9.00
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	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	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	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	715000320028	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	4	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00
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	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	30.00
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	-	-	-	-	-	-	-	52.50	-	-	-	-	52.50
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	710600100250	SOBRE MANILA A4	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5.90	5	-	-	-	-	-	-	-	29.50	-	-	-	-	29.50
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

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	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	4.40	10	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	90.00
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	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
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	-	-	-	-	-	-	-	186.00	-	-	-	-	186.00
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	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
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	-	246.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.62
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	-	-	-	-	-	-	810.00	-	89.00	-	-	-	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	294.74	3	-	-	-	-	-	-	-	800.00	84.22	-	-	-	884.22
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	-	-	-	-	-	-	-	1,379.18	176.74	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	1,379.18	176.74	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	1,379.18	176.74	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	1,585.02	107.94	-	-	-	1,692.96

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	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	-	-	-	-	-	-	-	17,940.50	1,323.43	1,323.43	1,323.43	1,323.43	23,234.24
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	-	-	-	-	-	-	-	20,149.87	-	-	-	-	20,149.87
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	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	600.00	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	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	1,000.00	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	-	-	200.00	-	-	-	-	-	594.06	-	-	-	794.06
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	-	-	529.38	264.69	264.69	264.69	474.76	949.54	474.77	474.77	474.77	474.77	4,646.82
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	-	-	1,200.00	-	1,200.00	600.00	600.00	1,200.00	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	-	-	1,200.00	-	1,200.00	600.00	600.00	1,200.00	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	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	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	-	-	-	-	1,800.00	600.00	120.00	2,280.00	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	-	-	3,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00	2,000.00	1,100.00	-	1,000.00	1,000.00	11,100.00
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	-	-	1,800.00	-	1,800.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	900.00	200.00	-	10,100.00
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	23,821.82	1	-	-	3,970.30	1,985.15	1,985.15	1,985.15	7,499.93	5,811.56	2,904.28	2,904.28	2,904.28	2,904.28	34,854.37
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
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FILIAL ACOBAMBA	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	-	-	400.00	400.00	800.00	800.00	-	800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FILIAL ANGARAES	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	-	-	400.00	400.00	400.00	800.00	400.00	800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EPIS	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	-	-	-	-	400.00	400.00	800.00	2,000.00	-	400.00	400.00	400.00	4,800.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EPIE	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	400.00	12	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	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	-	-	-	4,900.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	36,000.00	1,000.00	-	-	-	48,900.00
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

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	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEDE CENTRAL	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,500.00	12	-	-	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	3,000.00	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	-	-	3,400.00	1,700.00	-	3,400.00	1,700.00	3,400.00	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	210100010578	SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION EN BASE DE DATOS	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	1,800.00	12	-	-	3,600.00	1,800.00	-	3,600.00	1,800.00	3,600.00	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	1,000.00	4	-	-	-	17,300.00	6,900.00	5,900.00	1,000.00	6,700.00	-	-	-	-	37,800.00
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	-	-	-	26,300.00	12,800.00	10,900.00	9,000.00	57,700.00	3,600.00	-	-	-	120,300.00
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
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	87500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SEDE CENTRAL	97	2-09	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	200.00	8	-	-	-	-	-	-	-	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	501500030134	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO	97	2-09	2.3.2.7.11.6	SERVICIO	30.00	5	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100435409	SERVICIO DE DOCENCIA EN EL CURSO DE INGLES - CICLO ACELERADO	97	2-09	2.3.2.9.1.1	SERVICIO	2,135.23	1	-	-	-	-	-	-	-	2,135.23	-	-	-	-	2,135.23
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	71100380279	DEVOLUCION DE DINERO	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	20,783.13	1	-	-	-	-	-	-	-	20,783.13	-	-	-	-	20,783.13
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717300040018	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE 10 de 50 cm. X 70 cm.	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.00	250	-	-	-	-	-	-	-	579.00	-	-	-	-	579.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717200350182	PAPEL COUCHE DE 150 gr. TAMAÑO 51 cm. X 72 cm	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	250.00	3	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717200050227	PAPEL BOND DE 75 gr. TAMAÑO A4;	97	2-09	2.3.1.5.1.2	EMP X 500	16.00	12	-	-	-	-	-	-	-	169.43	-	-	-	-	169.43
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	717300110184	CARTON PRENSADO DE 72cm X 100 cm calibre 10	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6.00	100	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	120600150173	PLACA CTP POLIESTER PARA IMPRESIÓN 400 mm X 510 mm	97	2-09	2.3.1.6.1.3	UNIDAD	40.00	9	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400062557	TONER PARA XEROX COD. REF. 006R01646 COLOR NEGRO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	750.00	1	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	780.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400062558	TONER PARA XEROX COD. REF. 006R01647 COLOR CIAN	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	790.00	1	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	780.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400062559	TONER PARA XEROX COD. REF. 006R01648 COLOR MAGENTA	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	790.00	1	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	780.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	767400062560	TONER PARA XEROX COD. REF. 006R01649 COLOR AMARILLO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	790.00	1	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	-	-	-	780.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	443600040007	ANILLO DE METAL DOBLE RING DE 3/8 in	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.20	500	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
C0277	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSENANZA EN IDIOMAS VIRTUAL Y PRESENCIAL	737000010045	COLA SINTETICA X 5 gal	97	2-09	2.3.1.9.1.99	UNIDAD	170.00	1	-	-	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	170.00

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	-	-	-	-	-	-	-	39,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	79,200.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (PASAJES NACIONALES)	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	300.00	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (HOSPEDAJE PARA PONENTES NACIONALES)	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	150.00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (ALIMENTACIÓN PARA PONENTES NACIONALES)	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	80.00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00	-	-	-	960.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (HOSPEDAJE PARA PONENTE REGIONAL)	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	80.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	80.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	210100010635	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO (ALIMENTACIÓN PARA PONENTE REGIONAL)	97	2-09	2.3.2.7.11.99	SERVICIO	60.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	97	2-09	2.3.2.7.11.5	UNIDAD	40.00	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	716000010227	BOLIGRAFO PUBLICITARIOS (LAPICERO) DE TINTE SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	97	2-09	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	1.30	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	97	2-09	2.3.2.7.11.5	SERVICIO	8.00	395	-	-	-	-	-	-	-	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
C0506	CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUAS ORIGINARIAS Y CULTURAS	0	SERVICIOS BASICOS	97	2-09	2.3.1.9.1.2	SERVICIO	528.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	528.00	-	-	-	528.00
									TOTAL	**-**	**246.62**	**22,699.68**	**56,549.84**	**33,549.84**	**36,749.84**	**33,324.69**	**272,373.57**	**47,135.92**	**25,602.48**	**29,914.59**	**25,702.48**	**583,849.56**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 ACTUALIZADO V.3.

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	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
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	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00
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	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
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	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
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	-	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00
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	-	-	245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.00
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	-	-	-	-	615.00	-	-	-	-	-	-	-	615.00
C0268	EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD CONTROL POSTERIOR	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	294.74	3	-	-	-	-	-	865.71	-	-	18.51	-	-	-	884.22
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	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
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	-	-	1,784.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,784.48
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	-	5,795.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,795.57
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	-	-	-	9.80	-	-	-	-	-	-	-	-	9.80
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	-	-	-	9.10	-	-	-	-	-	-	-	-	9.10
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	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
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	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
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	-	-	-	18.50	-	-	-	-	-	-	-	-	18.50
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	-	-	-	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10
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	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
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	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00

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
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	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00
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	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	34.50	-	-	-	-	-	-	-	-	34.50
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	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
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	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	42.50	-	-	-	-	-	-	-	-	42.50
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	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
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	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00
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	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00
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	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00
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	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
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	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
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	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
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	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.00
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
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	-	-	-	-	7.20	-	-	-	-	-	-	-	7.20
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	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00
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	-	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	42.00
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	-	-	-	-	-	-	-	21.70	-	-	-	-	21.70
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	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	17.00
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	-	-	-	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	28.00

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	0715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	63	1-00	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	3.66	8	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
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	-	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	54.00
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	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
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	-	-	-	-	40.50	-	-	-	-	-	-	-	40.50
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	-	-	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	38.00
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	-	-	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	23.00
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	-	-	-	-	44.10	-	-	-	-	-	-	-	44.10
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	-	-	-	-	59.00	-	-	-	-	-	-	-	59.00
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	-	-	-	-	59.15	-	-	-	-	-	-	-	59.15
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	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
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	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00
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	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00
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	-	-	-	-	136.50	-	-	-	-	-	-	-	136.50
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	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00
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	-	-	-	-	416.40	-	-	-	-	-	-	-	416.40
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	-	-	-	-	196.80	-	-	-	-	-	-	-	196.80
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		**-**	**5,795.57**	**4,015.48**	**652.50**	**2,597.65**	**865.71**	**-**	**5,690.89**	**3,169.35**	**3,150.84**	**-**	**-**	**25,937.99**