

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 14

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
767400062344	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	448.364286	7.00	3,138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062813	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO	UNIDAD	431.140000	1.00	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400090104	B	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	106.060000	1.00	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400100009	B	CINTA PARA. TAPE BACKUP.	UNIDAD	223.940500	10.00	2,239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						0.00		39,000.00		0.00		39,000.00		0.00		39,000.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			0.00		39,000.00		0.00		39,000.00		0.00		39,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		12,600.00		0.00		12,600.00		2,000.00		12,600.00		0.00		0.00
603000050026	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO			0.00		12,600.00		0.00		12,600.00		0.00		12,600.00		0.00		0.00
605600040022	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00
170100030062	S	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO			0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00
942500010041	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTISPAM	SERVICIO			0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00
942500010095	S	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO			0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO						21,927.00		255,000.00		21,927.00		255,000.00		21,927.00		255,000.00		0.00		0.00
170100030005	S	SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SERVICIO			16,927.00		0.00		16,927.00		0.00		16,927.00		0.00		0.00		0.00
170100030954	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	SERVICIO			0.00		170,000.00		0.00		170,000.00		0.00		170,000.00		0.00		0.00
170100031498	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	SERVICIO			0.00		85,000.00		0.00		85,000.00		0.00		85,000.00		0.00		0.00
170100040162	S	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	SERVICIO			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0013 - ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO						11,400.00		25,755.00		11,400.00		25,755.00		11,400.00		27,755.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						11,400.00		25,755.00		11,400.00		25,755.00		11,400.00		27,755.00		0.00		0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 14

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
601000010057	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION		SERVICIO		7,900.00		0.00		7,900.00		0.00		7,900.00		0.00		0.00		0.00	
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA		SERVICIO		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA		SERVICIO		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
602000010103	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA		SERVICIO		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
602000010176	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH PARA RED		SERVICIO		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO		0.00		755.00		0.00		755.00		0.00		755.00		0.00		0.00	
605500010044	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS		SERVICIO		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
605600040008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO		SERVICIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0015 - GESTIONAR EL ACTIVO FIJO						28,209.00		0.00		58,900.00		0.00		58,900.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		SERVICIO		180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00	
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS		SERVICIO		820.00		0.00		820.00		0.00		820.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						27,209.00		0.00		57,900.00		0.00		57,900.00		0.00		0.00		0.00	
210100010040	S	SERVICIO DE INVENTARIO		SERVICIO		27,209.00		0.00		57,900.00		0.00		57,900.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - GESTIONAR LOS SEGUROS DE BIENES DE LA ENTIDAD						45,000.00		0.00		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS						5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00	
850500040003	S	SEGURO DE VEHÍCULO (PRIMA DE SEGURO)		SERVICIO		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)		SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						38,500.00		0.00		38,500.00		0.00		38,500.00		0.00		0.00		0.00	
850500060026	S	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION		SERVICIO		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500060028	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)		SERVICIO		32,500.00		0.00		32,500.00		0.00		32,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - GESTIONAR LOS SERVICIOS BASICOS Y GENERALES DE LA						99,996.00		100,004.00		99,996.00		100,004.00		422,496.00		422,504.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 14

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						0.00		0.00		0.00		0.00		202,500.00		202,500.00		0.00		0.00	
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		0.00		202,500.00		202,500.00		0.00		0.00	
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		0.00		0.00		0.00		120,000.00		120,000.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		0.00		120,000.00		120,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - ACCIONES DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL						27,651.34		2,599.46		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,501.34		2,599.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	24.523100	102.00	2,501.34	106.00	2,599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						1,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
283400200185	B	BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 80 Ah	UNIDAD	590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400200189	B	BATERIA DE PLOMO DE 12 V 90 Ah	UNIDAD	560.000000	1.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380153	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO			12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100381661	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLES	SERVICIO			12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - ACCIONES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						231,651.89		18,900.00		167,559.00		18,900.00		167,559.00		18,900.00		0.00		0.00	
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO						99,920.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
899600570003	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	963.875000	27.00	26,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600570004	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	1,021.000000	27.00	27,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600570005	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	1,005.000000	23.00	23,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600570006	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	1,009.320000	23.00	23,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR						28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 14

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
850100080001	S	SEGURO DE VIDA LEY		SERVICIO		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						88,730.90		18,900.00		124,559.00		18,900.00		124,559.00		18,900.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO		88,730.90		0.00		124,559.00		0.00		124,559.00		0.00		0.00		0.00	
210100040193	S	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION		SERVICIO		0.00		18,900.00		0.00		18,900.00		0.00		18,900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380915	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA TEXTIL		SERVICIO		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100437508	S	SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0062 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO						11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00	
609500010022	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS		SERVICIO		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
609500010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS		SERVICIO		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 8 - SERVICIOS ACADEMICOS COMPLEMENTARIOS						42,762.80		7,500.00		42,762.80		75,000.00		42,762.80		75,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0039 - ACCIONES DE LA DIRECCION ACADEMICA						42,762.80		7,500.00		42,762.80		75,000.00		42,762.80		75,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						42,762.80		0.00		42,762.80		0.00		42,762.80		0.00		0.00		0.00	
170100030265	S	SERVICIO DE SOLUCION E-LEARNING		SERVICIO		42,762.80		0.00		42,762.80		0.00		42,762.80		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						0.00		7,500.00		0.00		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00	
701000020049	S	SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA		SERVICIO		0.00		7,500.00		0.00		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						713,920.90		0.00		512,512.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						713,920.90		0.00		512,512.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 1 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						646,420.90		0.00		512,512.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - ACCIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
605600040022	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE GRUPO ELECTROGENO		SERVICIO		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 14

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
605600040008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - GESTIONAR LOS SERVICIOS BASICOS Y GENERALES DE LA						606,592.80		0.00		508,512.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						366,048.00		0.00		281,806.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
062000010010 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES						366,048.00		0.00		281,806.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						240,544.80		0.00		226,705.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
840500010012 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						240,544.80		0.00		226,705.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - ACCIONES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						35,828.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						35,828.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS						35,828.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 8 - SERVICIOS ACADEMICOS COMPLEMENTARIOS						67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0039 - ACCIONES DE LA DIRECCION ACADEMICA						67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000020049 S SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA						67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL S/						1,279,894.39		570,362.46		1,023,962.86		635,263.00		835,950.80		959,763.00		0.00		0.00	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
2/ El campo de “precio unitario” y “cantidad” se completa solo en el caso de bienes.
3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.