

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario</b>								
31/01/2024	0000000012	071100387645	SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE QUÍMICA	Servicio	0	0.00	0	4,900.00
31/01/2024	0000000012	071100387652	SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE ECONOMIA	Servicio	0	16,800.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	071100387655	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CURSO DE HISTORIA DEL PERÚ	Servicio	0	14,200.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	071100387658	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CURSO DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO	Servicio	0	60,600.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	071100387659	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CURSO DE RAZONAMIENTO VERBAL	Servicio	0	0.00	0	36,750.00
31/01/2024	0000000012	071100387661	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CURSO DE FÍSICA	Servicio	0	6,100.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	071100387662	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CURSO DE LENGUAJE	Servicio	0	101,600.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	071100387664	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CURSO DE ARITMÉTICA	Servicio	0	30,400.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	071100387665	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CURSO DE ÁLGEBRA	Servicio	0	30,000.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	071100432638	SERVICIO DE ENSEÑANZA CURSO DE FILOSOFÍA	Servicio	0	17,800.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	Unidad	2	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	Servicio	0	0.00	2	0.00
31/01/2024	0000000012	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	3	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	092200010458	SAL DE MESA X 1 g	Unidad	0	0.00	1	0.00
31/01/2024	0000000012	093100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	Ciento	0	0.00	15	0.00
31/01/2024	0000000012	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Unidad	0	0.00	1	0.00
31/01/2024	0000000012	093300010008	JAMONADA DE CERDO	Klg	0	0.00	2	0.00
31/01/2024	0000000012	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	3	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	096800010399	GALLETA SALADA X 90 g APROX.	Unidad	33	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	096800010404	GALLETA WAFER X 77 g APROX. SABOR VAINILLA X 36	Unidad	70	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	096800010544	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 33 g APROX. X 9	Unidad	67	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	096800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	Unidad	4	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	133000240060	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	Litro	0	0.00	12	0.00
31/01/2024	0000000012	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0	0.00	3	0.00
31/01/2024	0000000012	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	4	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	139200120048	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 20	Unidad	0	0.00	3	0.00
31/01/2024	0000000012	139200160364	PAPEL TOALLA X 280 HOJAS	Unidad	22	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	169900430059	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 3 fl oz	Ciento	2	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	169900430226	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 8 fl oz	Ciento	3	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	261000011470	ADAPTADOR USB A HDMI	Unidad	1	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	281600450572	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	Unidad	14	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	352000011134	CURSO DE MEDIO AMBIENTE	Servicio	0	17,200.00	0	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario</b>								
31/01/2024	0000000012	475100050708	FICHA OPTICA DE RESPUESTAS	Unidad	0	0.00	5,700	0.00
31/01/2024	0000000012	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	10	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	1	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	8	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0	0.00	7	0.00
31/01/2024	0000000012	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0	0.00	6	0.00
31/01/2024	0000000012	710600100180	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	Emp X 50	6	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	2	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	710600100351	SOBRE MANILA TAMAÑO A5.	Emp X 50	0	0.00	5	0.00
31/01/2024	0000000012	715000150004	PORTA CLIPS ACRILICO	Unidad	2	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	4	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0	0.00	28	0.00
31/01/2024	0000000012	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0	0.00	24	0.00
31/01/2024	0000000012	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0	0.00	36	0.00
31/01/2024	0000000012	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	Unidad	0	0.00	60	0.00
31/01/2024	0000000012	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	Unidad	0	0.00	48	0.00
31/01/2024	0000000012	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	Unidad	0	0.00	60	0.00
31/01/2024	0000000012	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	Unidad	0	0.00	24	0.00
31/01/2024	0000000012	716000260006	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR VERDE	Unidad	0	0.00	16	0.00
31/01/2024	0000000012	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	Unidad	0	0.00	36	0.00
31/01/2024	0000000012	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	Unidad	0	0.00	16	0.00
31/01/2024	0000000012	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	Unidad	0	0.00	36	0.00
31/01/2024	0000000012	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0	0.00	546	0.00
31/01/2024	0000000012	767400052279	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL L0S65AL MAGENTA	Unidad	1	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	767400052280	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL L0S62AL CIAN	Unidad	1	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	767400052281	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL L0S68AL AMARILLO	Unidad	1	0.00	0	0.00
31/01/2024	0000000012	767400062295	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	Unidad	0	0.00	3	0.00
31/01/2024	0000000012	767400062790	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 A8H5051 NEGRO	Unidad	0	0.00	18	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario</b>								
31/01/2024	0000000012	767400090212	CINTA PARA IMPRESORA FARGO DTC400 COLOR	Unidad	0	0.00	4	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 u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  


---

Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  


---

Lic. Adm. Rubén Franklin Ponceca Barboza  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad