

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000054

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.07.03.07 - Unidad De Servicios Generales										
05/03/2024	0000000109	475100057068	FORMATO KARDEX CONTROL DE ALMACEN	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
05/03/2024	0000000109	6001000010005	SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	606000020019	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	606000020020	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 kg	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	606000020021	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 kg	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	606000020022	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 9 kg	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	606000020024	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 lb	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	606000020030	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 lb	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2024	0000000109	710300130066	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 cm X 4.3 cm X 24 HOJAS X 5	Unidad	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
05/03/2024	0000000109	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2024	0000000109	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	711100030012	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2024	0000000109	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2024	0000000109	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2024	0000000109	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2024	0000000109	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2024	0000000109	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2024	0000000109	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2024	0000000109	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000109	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1204.08.02 - Dirección De Admisión										
06/03/2024	0000000115	090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
06/03/2024	0000000115	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
06/03/2024	0000000115	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
06/03/2024	0000000115	091100010084	BEBIDA GASEOSA X 2.5 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
06/03/2024	0000000115	091100020028	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000054

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario										
05/03/2024	0000000110	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	090600030642	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 120 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
05/03/2024	0000000110	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Kilg	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
05/03/2024	0000000110	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
05/03/2024	0000000110	091100020018	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00
05/03/2024	0000000110	092200010458	SAL DE MESA X 1 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
05/03/2024	0000000110	093100030079	CARAMELO DURO SABOR LIMON	Ciento	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
05/03/2024	0000000110	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
05/03/2024	0000000110	093300010119	JAMONADA DE POLLO X 85 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00
05/03/2024	0000000110	095400070012	MANTEQUILLA X 500 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
05/03/2024	0000000110	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Kilg	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
05/03/2024	0000000110	096800010399	GALLETA SALADA X 90 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	459.00
05/03/2024	0000000110	096800010404	GALLETA WAFER X 77 g APROX. SABOR VAINILLA X 36	Unidad	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
05/03/2024	0000000110	096800010481	GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 45 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00
05/03/2024	0000000110	096800010544	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 33 g APROX. X 9	Unidad	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
05/03/2024	0000000110	096800010615	GALLETA DE SODA X 75 g APROX	Unidad	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00
05/03/2024	0000000110	096800010623	GALLETA VAINILLA X 25 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
05/03/2024	0000000110	096800020055	PAN DE MOLDE INTEGRAL X 500 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
05/03/2024	0000000110	097900040240	ANÍS - INFUSION PERSONAL X 325 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00
05/03/2024	0000000110	112283660001	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
05/03/2024	0000000110	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
05/03/2024	0000000110	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
05/03/2024	0000000110	133000240060	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	Litro	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
05/03/2024	0000000110	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
05/03/2024	0000000110	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
05/03/2024	0000000110	139200120048	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 20	Unidad	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00
05/03/2024	0000000110	139200160364	PAPEL TOALLA X 280 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00
05/03/2024	0000000110	169400010019	CUCHARA DE PLASTICO X 7 in	Emp X 50	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00
05/03/2024	0000000110	169900430059	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 3 fl oz	Ciento	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
05/03/2024	0000000110	169900430226	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 8 fl oz	Ciento	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
05/03/2024	0000000110	281600450572	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 Tomas	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
05/03/2024	0000000110	475100030583	CUADERNILLO IMPRESO DE 50 PAGINAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00





ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000054

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario										
05/03/2024	0000000110	475100050708	FICHA OPTICA DE RESPUESTAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	501100170123	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 35 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	710600100180	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	710600100351	SOBRE MANILA TAMAÑO A5.	Emp X 50	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266	Unidad	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	715000150004	PORTA CLIPS ACRILICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000260006	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	746424230002	CARPETA DE MELAMINA UNIPERSONAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400052278	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL LOS71AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400052279	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL LOS65AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400052280	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL LOS62AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400052281	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL LOS68AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000054

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario										
05/03/2024	0000000110	767400062295	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400062296	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF361A CIAN	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400062297	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF362A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400062298	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF363A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400062790	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 A8H5051 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400090150	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE PVC	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767400090212	CINTA PARA IMPRESORA FARGO DTC400 COLOR	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
05/03/2024	0000000110	767500580002	MOUSE OPTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
05/03/2024	0000000110	899600150247	CASACA DE TASLAN PARA CABALLERO CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
05/03/2024	0000000110	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1204.09.05 - Dirección De Instituto De Investigación										
04/03/2024	0000000108	071100384590	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS DE DATOS Y ESTADISTICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
04/03/2024	0000000108	190100020018	SERVICIO DE REVISION DE TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
04/03/2024	0000000108	602242950001	FARINOGRAFO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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 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:


 UNIVER D. NACIONAL
 JOSE MARIA ARGUEDAS
 Lic. Adm. Medall Villalobos Casaverde
 JEFE DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA

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


 UNIVERSIDAD NACIONAL
 JOSE MARIA ARGUEDAS
 Lic. Adm. Ruben Franklin Ponce Barboza
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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