

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000070

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/
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones								
15/05/2024	0000000308	150600011782	PERNO DE ACERO DE ANCLAJE 5/8 in X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	136.00	0.00
15/05/2024	0000000308	151100010006	TUERCA DE ACERO 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	272.00	0.00
15/05/2024	0000000308	151200050581	PLACA ANCLAJE DE METAL 16 mm X 300 mm X 400 mm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	151200050923	PLACA ANCLAJE DE METAL 1/2 in X 400 mm X 400 mm	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
15/05/2024	0000000308	151200050924	PLACA ANCLAJE DE METAL 1/2 in X 300 mm X 500 mm	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
15/05/2024	0000000308	283400010146	CAJA PARA EMPOTRAR 2 X 2 X 4	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00
15/05/2024	0000000308	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2024	0000000308	475100031051	CUADERNO ANILLADO JORNADA ESCOLAR COMPLETA SECUNDARIA 14.5 cm X 21.5 cm 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	475100057068	FORMATO KARDEX CONTROL DE ALMACEN	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
15/05/2024	0000000308	703000010776	JUEGO DE VENTILADORES PARA GABINETE DE COMPUTO X 4	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710300120214	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 400 HOJAS COLORES VARIOS NEON	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710300130066	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 cm X 4.3 cm X 24 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710300160010	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	15.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 M	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	711100010052	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
15/05/2024	0000000308	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
15/05/2024	0000000308	711100030012	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2024	0000000308	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
15/05/2024	0000000308	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
15/05/2024	0000000308	715000120042	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2024	0000000308	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2024	0000000308	715000210040	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000000308	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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/

1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones

15/05/2024	000000308	71600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
15/05/2024	000000308	71600010195	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/05/2024	000000308	71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	112.00	0.00
15/05/2024	000000308	71600010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/05/2024	000000308	71600040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00
15/05/2024	000000308	71600050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/05/2024	000000308	71600060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	000000308	71600060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	000000308	71600060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
15/05/2024	000000308	716000180011	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	000000308	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200030013	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	150.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200140133	LIBRO DE ACTAS DE 50 FOLIOS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200140153	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200140224	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2024	000000308	717200170029	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	185.00	0.00
15/05/2024	000000308	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	000000308	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
15/05/2024	000000308	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	19.00	0.00
15/05/2024	000000308	737000050384	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 21 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	000000308	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	000000315	203400120169	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO.	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
17/05/2024	000000315	203400170041	ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	000000315	731500010053	PINTURA ESMALTE SINTETICO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	000000317	150600011014	PERNO DE ACERO GALVANIZADO TIPO OJO 16 mm X 203 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	000000317	150600050334	PERNO DE FIERRO GALVANIZADO TIPO GANCHO 16 mm X 203 mm CON TUERCA Y ARANDELA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	000000317	152800040010	GRAPA DE ALUMINIO DE SUSPENSION 70 mm2	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	000000317	152800040022	GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 50 mm2 A 70 mm2	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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/
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones								
17/05/2024	0000000317	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	Galón	50.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000317	175500140072	GRASA EP-2 MULTIPROPOSITO X 400 L	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000317	207300050085	ZOCALO DE PVC 3.5 mm	Metro	22.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000317	208000050191	PLANCHA DE ACRILICO TRANSPARENTE 3 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000317	281600450920	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 6 mm2 COLOR NEGR	Metro	30.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000317	281600450921	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 6 mm2 COLOR BLANC	Metro	30.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000317	281600451260	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 35 mm2 COLOR ROJO	Metro	20.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000317	281600451261	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 7 HILOS CABLEADO 1 X 35 mm2 COLOR BLAN	Metro	40.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000317	285000100163	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA 250 V	Unidad	0.00	0.00	115.00	0.00
17/05/2024	0000000317	419200070002	HOJA DE SIERRA 10 in	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000317	710300010138	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm X 60 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000317	962900060098	CODO CON ROSCA DE ACERO GALVANIZADO 2 in X 90°	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000320	022900050834	BROCA DE ACERO PARA ROTOMARTILLO 1 1/4 in X 24 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000320	025500010275	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 160	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000320	050500080049	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 4 m X 200 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000000320	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000000320	203400120128	ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO	Klg	75.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000320	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000320	208400030167	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000320	208400030509	LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000320	208600020007	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 2 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000320	410400020032	TARRAJA 1/2 in A 1 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000000320	410400020035	TARRAJA 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000320	416000020021	COMBA DE GOMA 20 oz	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000320	416000030118	MARTILLO PARA CARPINTERO 16 oz CON MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000320	462252150092	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1200 VA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000320	672208530005	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000320	672297720007	TECLE DE 3 t	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000320	675001050033	AMOLADORA 7 1/4 in 800 W	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000320	675001050041	AMOLADORA 4 1/2 in 840 W	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000320	675088500002	SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL CON ESCOPL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000320	740880370027	MONITOR LED 27 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones								
17/05/2024	0000000320	740899500928	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.70 Ghz RAM 64 GB ALMACENAMIENTO 240 GB SSD / 2 TB HI	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000320	742223580413	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000320	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000320	746441520059	ESTANTE DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000320	746473050001	PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/05/2024	0000000320	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
17/05/2024	0000000320	746483900085	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA DE NAILON	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
17/05/2024	0000000320	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000320	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
17/05/2024	0000000320	879200010047	INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000320	895700081442	TELA YUTE X 1.00 m X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/05/2024	0000000320	899600190057	BRAZALETE DE DRIL PARA IDENTIFICACION	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000000320	969500110027	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000321	133000160155	DETERGENTE EN POLVO X 4.5 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000321	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000321	135000130003	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/05/2024	0000000321	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000000321	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
17/05/2024	0000000321	139200500038	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000321	152100030021	ABRAZADERA DE PVC 1 in X 3 in CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000321	201700020594	CALAMINA GALVANIZADA 0.14 mm X 80 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
17/05/2024	0000000321	207200260249	MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 51 mm X 76.20 mm X 3.00 m	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
17/05/2024	0000000321	281600210123	CABLE N°12 X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000321	281600210126	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000000321	281600450828	CABLE ELÉCTRICO SOLIDO TW N° 10 AWG	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000321	285000050104	ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA 2P + T 32 A 220 V	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
17/05/2024	0000000321	285000050105	ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO 2P + T 32 A 220 V	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
17/05/2024	0000000321	285000100246	TOMACORRIENTE TRIPLE AEREO 16 A 2P + T	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000321	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000321	501100041642	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
17/05/2024	0000000321	646100060043	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000321	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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/
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones								
17/05/2024	0000000321	767400063228	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SINDOH COD. REF. A610T13K NEGRO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
17/05/2024	0000000321	895700081394	TELA FRANELA X 60 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000321	940800380010	SEGURO DE COLLARIN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000321	94200030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	48,000.00
17/05/2024	0000000321	961600100024	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000321	962400100019	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 45°	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/05/2024	0000000321	962400100037	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/05/2024	0000000321	962400100065	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000000321	962400100257	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in X 90° CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
17/05/2024	0000000321	962800020017	FORMADOR DE EMPAQUETADURA 143 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000321	967300070107	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA DESAGÜE 4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000321	967600160123	UNION CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in CLASE 10	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2024	0000000321	967800051111	VALVULA DE BRONCE PESADO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000000321	969500110005	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000321	969500110011	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/05/2024	0000000321	969500110027	YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 4 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000321	969800030426	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000321	969800030428	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 4 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000321	969800031309	TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/05/2024	0000000321	969900030018	CACHIMBA DE PVC 200 mm X 110 mm X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/05/2024	0000000322	283400010884	CUBIERTA PARA TOMACORRIENTE	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
17/05/2024	0000000322	860500020002	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
17/05/2024	0000000322	941500020028	ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1204.07.04 - Secretaría General								
17/05/2024	0000000316	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/05/2024	0000000316	767500030220	DISCO DURO SATA 1 TB 2.5 in	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
1204.07.08 - Oficina De Gestión De La Calidad								
16/05/2024	0000000310	071100380235	SERVICIO DE ASISTENCIA ACADEMICA PARA PROCESOS DE AUTOEVALUACION DE UNIVERSIDADEs	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,500.00
16/05/2024	0000000310	071100436983	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONDICION BASICA DE CALIDA	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1204.07.11.05 - Escuela Profesional De Educacion Primaria E Intercultural								
16/05/2024	0000000311	952254910001	MICROFONO (OTROS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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/
1204.07.13.05 - Escuela Profesional De Ingeniería Ambiental								
16/05/2024	0000000312	351000010148	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORINIDAD (0- 100 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	351000020417	CROMATO DE POTASIO P.A. X 250 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	351000023957	ACIDO OXALICO P.A. X 250 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	351000024645	EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO) TETRASODICO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	351000026842	TIOCIANATO DE POTASIO P.A. X 250 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	351000026848	CLORURO DE HIERRO (III) P.A. X 100 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	351000027122	SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOS KCI 3M PARA PHMETRO X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	353700030030	HIDROXIDO DE AMONIO P.A. 25% X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	358600052836	KIT DE SOLUCION TAMPON (BUFFER) PH (4.01, 7.00, 10.01) X 3 FRASCOS DE 500 mL C/U	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2024	0000000312	512000151013	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 250 mL CON TAPA ROSCA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
1204.08.05 - Dirección De Bienestar Universitario								
17/05/2024	0000000324	235200050435	GLOBO PENCIL X 100	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000324	235200050605	GLOBO N° 7 COLOR AMARILLO	Ciento	1.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000324	235200050608	GLOBO N° 7 COLOR VERDE	Ciento	1.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000324	317500100706	GLOBO N° 7	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/05/2024	0000000324	350500030053	AGUA DESTILADA X 5 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495700030029	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495700210143	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SISTEMA CERRADO CON CLIP DE SEGURIDAD AUTOMATI	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495700250103	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO (PLASTIFICADO) 2 in X 10 yd	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495700340098	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOL 100 mL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495700380024	LLAVE DE TRIPLE VÍA CON EXTENSIÓN X 100 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495700410145	MASCARILLA DESCARTABLE CON NEBULIZADOR PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495700410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495701290007	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000324	495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000324	580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000324	580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
17/05/2024	0000000324	580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
17/05/2024	0000000324	580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/05/2024	0000000324	580300180005	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
17/05/2024	0000000324	580300190002	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/05/2024	0000000324	580300200004	LORATADINA 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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/
1204.08.05 - Dirección De Bienestar Universitario								
17/05/2024	000000324	580500100003	FENITOINA SODICA 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
17/05/2024	000000324	580500160001	ACETAZOLAMIDA 250 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	000000324	580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	0.00
17/05/2024	000000324	580700160001	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
17/05/2024	000000324	581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	000000324	581300030005	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
17/05/2024	000000324	581500080003	NITROFURANTOINA 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
17/05/2024	000000324	581800100002	FLUCONAZOL 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
17/05/2024	000000324	583100320002	CAPTAPRIL 25 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2024	000000324	583200130001	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
17/05/2024	000000324	583300520011	MUPIROCINA 2 g/100 g UNG 15 g	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
17/05/2024	000000324	583300950005	BENZOATO DE BENCILO 25 g/100 mL LOC 60 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2024	000000324	583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
17/05/2024	000000324	583600240001	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	000000324	583800030012	BENCIDAMINA 3 mg/mL SOL 15 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/05/2024	000000324	583800220045	SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
17/05/2024	000000324	583800700003	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/05/2024	000000324	583800710003	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	000000324	583800730012	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 240 mL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
17/05/2024	000000324	583800750001	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	000000324	583801060001	ESPORAS DE BACILLUS CLAUSI 2000000 UFC SUS 5 mL	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
17/05/2024	000000324	584900280006	DIAZEPAM 5 mg INY	Unidad	35.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	000000324	585000040005	AMBROXOL 30 mg/5 mL JBE 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/05/2024	000000324	585000510002	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 120 mL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
17/05/2024	000000324	585000530014	ACETILCISTEINA 600 mg GRANU 5 g	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
17/05/2024	000000324	585100070012	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	Unidad	75.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	000000324	585100130001	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
17/05/2024	000000324	585100130004	FORMULACIONES DE SALES DE REHIDRATACION ORAL SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/05/2024	000000324	585300150001	AMBROXOL + AMOXICILINA 30 mg + 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
17/05/2024	000000324	585300580001	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + PARACETAMOL 2 mg + 10 mg + 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/05/2024	000000324	585301450001	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/05/2024	000000324	585700540001	BENZOCAINA + CLORURO DE DECUALINIO 10 mg + 250 µg TAB	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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/
1204.08.05 - Dirección De Bienestar Universitario								
17/05/2024	0000000324	585701060005	VITAMINA B - COMPLEJO JBE 120 mL	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
17/05/2024	0000000324	586300010002	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
17/05/2024	0000000324	587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
17/05/2024	0000000324	587100070001	PREDNISONA 5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
17/05/2024	0000000324	746473050001	PIZARRA ACRILICA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000324	839700130005	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 10 mL	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000325	169900080045	TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 300 mL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
17/05/2024	0000000325	169900090179	VASO DE ACERO INOXIDABLE 300 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/05/2024	0000000325	169900270140	TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE X 250 mL	Unidad	398.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2024	0000000325	169900270153	TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE X 550 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
1204.09.02.01 - Centro De Idiomas								
17/05/2024	0000000318	071100435408	SERVICIO DE DOCENCIA DEL CURSO QUECHUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
17/05/2024	0000000318	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario								
17/05/2024	0000000323	070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,100.00

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. Medalk Villegas Casaverde
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA

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



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

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