

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000071



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/
1204.08.05 - Dirección De Bienestar Universitario								
22/05/2024	0000000327	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/05/2024	0000000327	353800010008	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
22/05/2024	0000000327	495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
22/05/2024	0000000327	495701980001	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
22/05/2024	0000000327	541100021820	NTP ISO 4074:2014 CONDONES DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2024	0000000327	541100073153	NTP-ISO 4074:2020 CONDONES MASCULINOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL	Unidad	250.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2024	0000000327	737100050003	ALGODON INDUSTRIAL X 500 g	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario								
21/05/2024	0000000326	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21/05/2024	0000000326	475100050708	FICHA OPTICA DE RESPUESTAS	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21/05/2024	0000000326	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
21/05/2024	0000000326	710300120157	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS NEON	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
21/05/2024	0000000326	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
21/05/2024	0000000326	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/05/2024	0000000326	716000260006	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
21/05/2024	0000000326	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00
21/05/2024	0000000326	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00
21/05/2024	0000000326	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/05/2024	0000000326	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/05/2024	0000000326	717200170047	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/05/2024	0000000326	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/05/2024	0000000326	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/05/2024	0000000326	746495760040	TARIMA DE MADERA 40 cm X 1.20 m X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000071

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

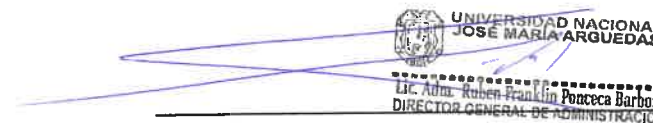
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario										
21/05/2024	0000000326	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	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:



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
Lic. Dora Mediani Wilegas Casaverde
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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 ADMINISTRACIÓN

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