

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000072

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/
1204.07.02 - Oficina De Tecnologías De La Información								
23/05/2024	000000331	952275360001	RUTEADOR DE RED - ROUTER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones								
23/05/2024	000000329	070400190015	CINTA AISLANTE VINILICA 19 mm X 18 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/05/2024	000000329	070400190112	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 19 mm X 9 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2024	000000329	071100381059	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,742.00
23/05/2024	000000329	150600011193	PERNO DE ACERO GALVANIZADO TIPO DOBLE ARMADO ROSCADO 16 mm X 508 mm CON TUERCA Y	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
23/05/2024	000000329	151100010035	TUERCA DE ACERO GALVANIZADO TIPO OJO 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
23/05/2024	000000329	152800040022	GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 50 mm2 A 70 mm2	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
23/05/2024	000000329	275700020002	EMPALME PARA CABLE 70 mm2	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/05/2024	000000329	275700020007	EMPALME PARA CABLE 35 mm2	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
23/05/2024	000000329	275700020009	EMPALME PARA CABLE 95 mm2	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2024	000000329	280300080028	TUBO TERMOCONTRAIBLE 20 mm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	43.00	0.00
23/05/2024	000000329	281600450695	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO PARA CABLE ELECTRICO 35 mm2	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/05/2024	000000329	285000020231	CONECTOR BIMETALICO PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO PERNO 50-150 mm2	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
23/05/2024	000000329	285000090273	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO PARA CABLE 120 mm2	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2024	000000329	285000090313	TERMINAL DE COBRE TIPO OJAL 4 mm2	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
23/05/2024	000000329	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	150.00
23/05/2024	000000329	526000110072	SERVICIO DE INSTALACION DE CONDUCTORES EN TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,250.00
23/05/2024	000000329	605500010119	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONDUCTORES Y SISTEMAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23/05/2024	000000329	672254010014	ESCALERA TELESCOPICA DE 32 PASOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2024	000000329	672282210001	PERTIGA TELESCOPICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2024	000000329	701000020009	SERVICIO DE PLOTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	150.00
23/05/2024	000000329	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	290.00
23/05/2024	000000329	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2024	000000329	710300160032	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2024	000000329	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2024	000000329	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	6.00	0.00
23/05/2024	000000329	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2024	000000329	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2024	000000329	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2024	000000329	716000060376	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/05/2024	000000329	717200030269	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000072

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 VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones								
23/05/2024	000000329	731500010854	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/05/2024	000000329	731500010899	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
23/05/2024	000000329	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/05/2024	000000329	805000050107	GUANTE DIELECTRICO DE 36000 V	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
24/05/2024	000000332	151200050621	CAPUCHON DE PVC 5/8	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
24/05/2024	000000332	151200050721	CAPUCHON DE PVC 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
24/05/2024	000000332	151200050722	CAPUCHON DE PVC 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/05/2024	000000332	166600020367	OLLA DE ALUMINIO 78 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/05/2024	000000332	208400050087	INODORO DE DOS PIEZAS DESCARGA 5 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/05/2024	000000332	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000332	475100030716	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	40.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2024	000000332	536424060045	CAMILLA DE POLIETILENO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/05/2024	000000332	541100020623	NTP 350.034:2003 EXTINTORES MANUALES DE POLVO QUIMICO SECO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/05/2024	000000332	646100030081	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 25 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
24/05/2024	000000332	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	98.00	0.00
24/05/2024	000000332	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
24/05/2024	000000332	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	2.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2024	000000332	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
24/05/2024	000000334	071100388668	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24/05/2024	000000334	071100437329	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24/05/2024	000000334	283400010046	CAJA RECTANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 4 in	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00
24/05/2024	000000334	410100070019	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA PARA TECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24/05/2024	000000334	475100019212	FORMATO PARTE DIARIO MAQUINARIA PESADA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
24/05/2024	000000334	511000150621	RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2024	000000334	710300010021	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
24/05/2024	000000334	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 M	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/05/2024	000000334	711100010007	BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
24/05/2024	000000334	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	715000220037	TAJADOR DE METAL	Emp X 24	0.00	0.00	1.00	0.00
24/05/2024	000000334	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000072

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								
24/05/2024	000000334	71500030025	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/05/2024	000000334	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
24/05/2024	000000334	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	805000050102	GUANTE DE LONA FLEXIBLE	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/05/2024	000000334	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	805000080454	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO DEBAJO CASCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	899600020424	CAMISA DE POLIÉSTER MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	899600020511	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	899600070113	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	899600070306	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
24/05/2024	000000334	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2024	000000335	070500030633	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA INSTRUMENTISTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24/05/2024	000000335	941500020028	ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/05/2024	000000336	290500060001	WINCHA DE METAL 100 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/05/2024	000000336	475100030716	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	20.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2024	000000336	583600240001	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2024	000000336	602206340011	BALANZA ANALITICA DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2024	000000336	672288570010	ROTOMARTILLO 850 W	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2024	000000336	672288570013	ROTOMARTILLO 1700 W	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2024	000000336	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
27/05/2024	000000337	151200040396	SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR 6.4 mm X 75 mm X 75 mm x 86 cm	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2024	000000337	151200040503	BASE SOPORTE PARA SUBESTACION EN MONOPOSTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2024	000000337	208000091013	CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO 2 1/2 in X 2 1/2 in X 2.20 m	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2024	000000337	271000020053	CRUCETA PARA SECCIONAMIENTO DE FIERRO GALVANIZADO 3 in X 3 in X 1/4 in X 2 m	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000072

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								
27/05/2024	000000337	271000020076	ARMADO TRIFASICO TIPO PSECC - 3DMS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2024	000000337	271000020077	ARMADO TRIFASICO EN BANDERA VERTICAL DE ANCLAJE Y ANGULO TIPO ATBV6	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1204.07.05 - Oficina De Asesoría Jurídica								
27/05/2024	000000338	070100250010	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
27/05/2024	000000338	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
1204.07.13.01 - Decanatura De La Facultad De Ingeniería								
24/05/2024	000000333	097900090056	BOCADITOS DULCES Y SALADOS.	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
24/05/2024	000000333	250500040010	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
24/05/2024	000000333	717300050014	CARTULINA DE HILO 180 g DE 70 cm X 1 m COLOR CREMA	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
24/05/2024	000000333	852100040185	TROFEO COPA DE METAL 40 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
1204.07.13.10 - Departamento Academico De Ingenieria Ambiental								
27/05/2024	000000339	746490010021	SOFA DE MADERA DE 3 CUERPOS TAPIZADO EN CUERO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/05/2024	000000339	746490680001	SOFA DE METAL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
1204.09.05 - Dirección De Instituto De Investigación								
23/05/2024	000000328	150100010085	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00
23/05/2024	000000328	150100030024	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
23/05/2024	000000328	150100040016	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
23/05/2024	000000328	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
23/05/2024	000000328	150500020013	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
23/05/2024	000000328	150500030010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000072

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

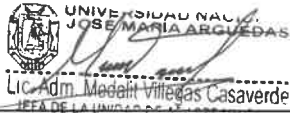
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.09.05 - Dirección De Instituto De Investigación								
23/05/2024	0000000328	701000020060	SERVICIO DE GRABACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS Y VIDEOS INSTITUCIONALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00

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.

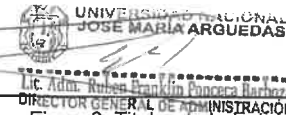
3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

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
JEFA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

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



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

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

