

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.07.03.07 - Unidad De Servicios Generales							
24/09/2024	0000000678	071100432850	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	10,500.00
24/09/2024	0000000678	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1204.07.11.11 - Escuela Profesional De Psicología							
23/09/2024	0000000673	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	500.00
1204.07.13.04 - Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas							
23/09/2024	0000000674	740818500015	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	0.00	0.00	4.00	0.00
23/09/2024	0000000675	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	2.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2024	0000000675	742223580009	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR	2.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2024	0000000677	952214670004	CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD CON AUDIO	6.00	0.00	0.00	0.00
1204.07.13.09 - Departamento Academico De Ciencias Basicas							
26/09/2024	0000000684	350100020234	CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	0.00	0.00	0.00	6,600.00
1204.07.13.10 - Departamento Academico De Ingeniería Ambiental							
23/09/2024	0000000672	767400052725	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO	0.00	0.00	2.00	0.00
23/09/2024	0000000672	767400052726	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA	0.00	0.00	2.00	0.00
23/09/2024	0000000672	767400052727	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	0.00	0.00	2.00	0.00
23/09/2024	0000000672	767400052728	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO	0.00	0.00	2.00	0.00
1204.07.13.12 - Escuela Profesional De Matemáticas Y Estadística Aplicadas							
25/09/2024	0000000681	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	0.00	0.00	0.00	150.00
25/09/2024	0000000681	071100430095	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES	0.00	0.00	0.00	1.00
25/09/2024	0000000681	852100010049	MEDALLA DE METAL	0.00	0.00	25.00	0.00
1204.08.04 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria							
23/09/2024	0000000671	091100020018	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	0.00	0.00	100.00	0.00
23/09/2024	0000000671	091100040071	JUGO DE FRUTAS X 125 mL APROX.	0.00	0.00	100.00	0.00
23/09/2024	0000000671	096800010538	GALLETA SALADA X 26 g APROX. X 6	0.00	0.00	17.00	0.00
23/09/2024	0000000671	096800010628	GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 45 g APROX. X 6	0.00	0.00	17.00	0.00
23/09/2024	0000000671	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	490.00
23/09/2024	0000000671	740880370001	MONITOR LED	0.00	0.00	1.00	0.00
23/09/2024	0000000671	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	0.00	0.00	1.00	0.00
23/09/2024	0000000671	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	0.00	0.00	1.00	0.00
23/09/2024	0000000671	740899920018	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA 1920 X 1080 PÍXELES	0.00	0.00	1.00	0.00
23/09/2024	0000000671	746437450108	ESCRITORIO DE MELAMINA EN L 1.60 m X 1.50 m X 75 cm	0.00	0.00	1.00	0.00
23/09/2024	0000000671	746489330017	SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO TIPO CUERO CON BRAZOS	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1204.08.04 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria									
23/09/2024	0000000671	746490010021	SOFA DE MADERA DE 3 CUERPOS TAPIZADO EN CUERO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
23/09/2024	0000000671	767400063821	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 3609XXL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
23/09/2024	0000000671	894400020157	GORRA DE ALGODÓN TALLA ESTÁNDAR CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
23/09/2024	0000000671	899600070604	CHALECO DE DRIL CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
23/09/2024	0000000671	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23/09/2024	0000000671	899600150268	CASACA IMPERMEABLE UNISEX COLOR AZUL CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
23/09/2024	0000000671	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	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. Adm. **Miguel Villegas Casaverde**
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
 Lic. Adm. **Juan Francisco Barrios Barrios**
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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