

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001.204



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		Valor Total S/
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	
2024.07.03.07 - Unidad D: Servicios Generales							
18/10/2024	0000000819	281600210027	CABLE ELECTRICO N° 10	Metro	0.00	0.00	0.00
18/10/2024	0000000819	600100090035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	Servicio	0.00	0.00	10,000.00
18/10/2024	0000000819	600100090049	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE MADERA	Servicio	0.00	20,000.00	0.00
18/10/2024	0000000819	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	1,700.00
18/10/2024	0000000819	603000460009	MANTENIMIENTO DE UPS	Servicio	0.00	0.00	2,000.00
18/10/2024	0000000819	603500020022	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO	Servicio	0.00	6,500.00	0.00
18/10/2024	0000000819	605000010097	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DETERMINADOR DE MUESTRAS	Servicio	0.00	0.00	5,200.00
18/10/2024	0000000819	605500010074	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTABILIZADOR	Servicio	0.00	0.00	2,000.00
18/10/2024	0000000819	606500010011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR VORTEX	Servicio	0.00	0.00	1,000.00
18/10/2024	0000000819	606500010013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR MAGNÉTICO	Servicio	0.00	0.00	1,500.00
18/10/2024	0000000819	606500050016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACÍO	Servicio	0.00	0.00	1,000.00
18/10/2024	0000000819	6065000260033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HOMOGENIZADOR	Servicio	0.00	0.00	1,000.00
18/10/2024	0000000819	6065000260147	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULVERIZADORA	Servicio	0.00	0.00	6,500.00
18/10/2024	0000000819	6065000260257	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTÓMETRO	Servicio	0.00	0.00	3,000.00
18/10/2024	0000000819	6065000260550	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ATOMIZADOR	Servicio	0.00	0.00	8,400.00
18/10/2024	0000000819	6065000260739	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS	Servicio	0.00	0.00	2,600.00
18/10/2024	0000000819	6065000260742	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PURIFICADOR DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	2,500.00
18/10/2024	0000000819	6065000260980	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CROMATÓGRAFO LÍQUIDO ULTRA ALTA PERFORMANCE UHPLC	Servicio	0.00	0.00	12,000.00
18/10/2024	0000000819	607500010218	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BAÑO MARIA	Servicio	0.00	0.00	3,400.00
18/10/2024	0000000819	607500010223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTUFA PARA LABORATORIO	Servicio	0.00	0.00	3,400.00
18/10/2024	0000000819	607500010224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTUFA DE VACÍO ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	7,200.00
18/10/2024	0000000819	6075000304455	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOLINO PULVERIZADOR PARA MUESTRAS	Servicio	0.00	0.00	6,300.00
18/10/2024	0000000819	6085000400009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA DE PRECISIÓN	Servicio	0.00	0.00	2,500.00
18/10/2024	0000000819	6085000100116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COLORIMETRO	Servicio	0.00	0.00	4,200.00
18/10/2024	0000000819	6085000100136	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE VISCOSIMETRO ROTACIONAL	Servicio	0.00	0.00	600.00
18/10/2024	0000000819	609600010189	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUESTREADOR DE CONCENTRACION MASIVA DE PARTICULAS	Servicio	0.00	0.00	7,600.00
18/10/2024	0000000819	609600040013	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EXTRACCION DE FLUIDOS SUPERCRITICOS	Servicio	0.00	0.00	5,500.00
22/10/2024	0000000829	2522005000001	ASPIRADORA ELECTRICA	Unidad	0.00	0.00	0.00
22/10/2024	0000000829	746427960014	CARRO TRANSPORTADOR DE PVC PARA MATERIALES DE LIMPIEZA	Unidad	0.00	0.00	0.00
2024.07.04 - Secretaría General							
23/10/2024	0000000830	071100382515	SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	17,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

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		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.07.09 - Oficina De Comunicación E Imagen Institucional								
22/10/2024	0000000826	170100031448	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN TRANSMISIÓN EN VIVO (STREAMING MEDIA LIVE) POR INTERSERVICIO		0.00	0.00	0.00	800.00
1204.07.13.11 - Escuela Profesional De Ingeniería Civil								
23/10/2024	0000000831	166600070086	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/10/2024	0000000831	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	5033000250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
23/10/2024	0000000831	7150000300019	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000050023	NUMERADOR AUTOINTINTABLE DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000060395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000060450	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000160022	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	716000170015	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 ml	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
23/10/2024	0000000831	7172229930016	GUILLOTINA PARA 35 HOJAS A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/10/2024	0000000831	7176433890032	CREDENZA ESTANTE DE MELAMINA 40 cm X 1.40 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	7176489330017	SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO TIPO CUERO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/10/2024	0000000831	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
1204.07.14 - Escuela De Posgrado								
22/10/2024	0000000827	060500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
22/10/2024	0000000827	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00
22/10/2024	0000000827	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ACADÉMICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22/10/2024	0000000827	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22/10/2024	0000000827	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,200.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001.204

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
22/10/2024	0000000828	7:6439830001	ESTANDARTE	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1204.09.02.01 - Centro De Idiomas										

- 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. CPC. Alfrédico Hilario Rodríguez
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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


 UNIVERSIDAD NACIONAL
 JOSE MARIA ARGUEDAS
 Lic. Adm. Rubén Franklin Morales Bermúdez
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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