

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/	
1203.04 - Comité Electoral									
21/02/2025	0000000226	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,700.00	
1203.06.03 - Oficina De Tecnologías De La Información Y Comunicación									
20/02/2025	0000000215	140400031089	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE OFIMATICA	Unidad	0.00	0.00	325.00	0.00	
20/02/2025	0000000215	140400031258	LICENCIA DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/02/2025	0000000215	140400031424	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA DESARROLLO DE APLICATIVOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
20/02/2025	0000000215	140400031461	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA RECUPERACION DE INFORMACION	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/02/2025	0000000215	140400031569	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE REPLICACION DE DATOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/02/2025	0000000215	140400031699	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE GESTION DE SEGURIDAD DE INFORMACION	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/02/2025	0000000215	140400040154	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO (SOLO LICENCIA)	Unidad	0.00	0.00	325.00	0.00	
20/02/2025	0000000215	140400040174	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO - PARA SERVIDOR (SOLO LICENCIA)	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
20/02/2025	0000000215	767500410268	MEMORIA 32 GB PARA SERVIDOR	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
1203.06.04.06 - Unidad De Servicios Generales									
20/02/2025	0000000216	607500070105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	74,000.00	
20/02/2025	0000000219	203400220017	CEMENTO PORTLAND TIPO V X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	208400030184	DUCHA ELECTRICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	731500011023	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	731500011183	PINTURA OLEO MATE COLOR GRIS CLARO	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	731500011233	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO	Galon	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	731500040067	THINNER ACRILICO EXTRA	Galon	0.00	0.00	165.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	737100020003	BROCHA 3 in	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
20/02/2025	0000000219	737100020004	BROCHA 4 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
1203.07.02 - Dirección De Admisión									
20/02/2025	0000000218	169900380111	TOMATODO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
1203.07.02.1 - Cepre									
18/02/2025	0000000204	501500030139	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1203.07.03 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria									
19/02/2025	0000000211	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
20/02/2025	0000000217	716000080107	SELLO AUTOENTINTABLE DE 68 mm X 47 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
20/02/2025	0000000217	716000080108	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 24 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
20/02/2025	0000000217	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 MM X 14 MM APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/	
1203.07.03 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria									
21/02/2025	0000000222	080400100001	ALFALFA VERDE (ALIMENTO PARA ANIMALES)	Klg	0.00	0.00	320.00	0.00	
21/02/2025	0000000222	080400100026	ZANAHORIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	Klg	0.00	0.00	32.00	0.00	
1203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario									
18/02/2025	0000000206	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	720.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600010090	ACEITE DE AJONJOLI X 500 ML	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	114.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600020190	FIDEO LARGO	Klg	876.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600030078	TRIGO MOTE	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600030091	MAIZ MOTE	Klg	270.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600030116	MORON AMERICANO	Klg	21.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600030303	CAFE INSTANTANEO X 170 G	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	8,660.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600030766	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA SEGUNDA	Klg	0.00	0.00	540.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600040011	SEMOLA A GRANEL	Klg	69.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600040027	HARINA DE SOYA	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600040028	HARINA DE CHUÑO	Klg	100.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	115.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600040049	HARINA DE PESCADO	Klg	0.00	0.00	105.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600040077	CAÑIHUA TOSTADA MOLIDA	Klg	6.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600040310	HARINA INSTANTANEA DE MAIZ AMILACEO	Klg	585.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600040350	HARINA TOSTADA DE MACA	Klg	15.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	090600070008	COCOA EN POLVO X 250 g	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	091100040075	CHICHA DE JORA X 1 L	Unidad	16.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	091400030021	HAMBURGUESA DE RES	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	091400050046	MIXTURA DE MARISCOS	Klg	160.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	091400050323	FILETE DE PESCADO TILAPIA SIN ESPINAS CONGELADO RAPIDAMENTE	Klg	0.00	0.00	325.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	091400060193	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 g	Unidad	288.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	4.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	092200010020	CLAVO DE OLOR	Klg	0.50	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	092200010044	SAL DE COCINA	Klg	940.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	092200010074	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	092200010180	COMINO MOLIDO	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/	
1203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario									
18/02/2025	0000000206	092200010299	GLUTAMATO MONOSODICO X 1 KG	Unidad	13.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	092200010459	CALDO DESHIDRATADO DE GALLINA EN POLVO	Klg	7.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	092200080009	VINAGRE TINTO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093100080012	MERMELADA X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093100120086	HOJUELAS DE AVENA	Klg	33.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093100130005	MANJAR DE LECHE X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093300010001	CHICHARRON DE PRENSA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093300010004	HOT DOG DE POLLO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093300010007	JAMON INGLES	Klg	461.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093300010009	JAMONADA DE POLLO	Klg	6.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093300010054	CHORIZO AHUMADO	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	093300020017	HUEVO PARDO (EMPAQUE X 360)	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	094100030407	CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	094100030426	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	135.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	360.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	094100030471	FRESA CALIDAD PRIMERA	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	45.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	094100040021	MANI MOLIDO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	9.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	6.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	095400070035	MANTEQUILLA CON SAL X 180 g	Unidad	0.00	0.00	135.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	095400090008	QUESO TIPO EDAM	Klg	23.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	095400090019	QUESO MANTECOSO	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	096800020028	PAN MOLIDO	Klg	21.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	097500010002	MIEL DE ABEJA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	9.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	097900120003	MAYONESA X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	097900120008	KETCHUP X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	097900120034	SILLAO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	097900120056	PASTA DE TOMATE X 3.25 KG	Unidad	0.00	0.00	39.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	097900120095	MOSTAZA X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/	
203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario									
18/02/2025	0000000206	097900120218	SALSA DE SOYA CLARA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	099600010222	AJI PANCA SECO (AL PESO)	Klg	27.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	099600010324	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	54.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	280.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	099600010389	ESPARRAGO VERDE CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	099600020116	PAPA SECA	Klg	60.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	099600050002	CHAMPIÑONES EN CONSERVA X 425 g	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	099600070143	GARBANZO CALIDAD 2 - SUPERIOR	Klg	102.00	0.00	0.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	133000170036	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	280.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	133000240029	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	133000240206	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	133000430122	SOLUCION DESENGRASANTE X 1 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000060022	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	Unidad	0.00	0.00	85.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000140281	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 80 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000190092	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000210186	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000360019	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	Par	0.00	0.00	7.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000360025	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000360026	GUANTE DE VINILO TALLA L X 100	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	135000370020	TOALLA DE FELPA DE 50 CM X 40 CM	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	139200100153	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	139200450010	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	169400320038	ENCENDEDOR A GAS	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	495500011370	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	495700410088	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/	
1203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario									
18/02/2025	0000000206	501100043426	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 60 cm X 90 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	501100043626	BOLSA DE POLIETILENO 76.2 µm X 97 cm X 2.40 m COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	503300080027	PAPEL FILM DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS DE 12 in X 33 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	646100060018	BALDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR DE MOPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/02/2025	0000000206	646100060042	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/02/2025	0000000207	210100010587	INSCRIPCION A JUEGOS DEPORTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
19/02/2025	0000000213	580100210047	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 G/100 ML SOL 20 ML	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	580200080001	CELECOXIB 200 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	580200460011	PARACETAMOL 500 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	580300180005	CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/ML INY 1 ML	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	580300190002	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	580400170003	ATROPINA SULFATO 1 MG/ML INY 1 ML	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	581000080007	AZITROMICINA 500 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	581800100005	FLUCONAZOL 150 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	583100320002	CAPTOPRIL 25 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	583300930009	SULFADIAZINA DE PLATA 1 G/100 G CRM 30 G	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	583800750001	DIMENHIDRINATO 50 MG INY 5 ML	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	584400170023	HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	584900300001	MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	585000530012	ACETILCISTEINA 600 mg GRANU 10 g	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	585000530017	ACETILCISTEINA 600 mg GRANU 2 g	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	585100130005	SALES DE REHIDRATACION ORAL (FORMULA OMS) SOL 500 ML	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	585700130015	ALUMINIO HIDROXIDO +MAGNESIO HIDROXIDO +SIMETICONA/DIMETICONA 400 mg + 400 mg + 30 mg	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
19/02/2025	0000000213	587100070009	PREDNISONA 20 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
21/02/2025	0000000223	495700030080	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
21/02/2025	0000000223	495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 G	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000000223	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/	
1203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario									
21/02/2025	0000000223	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
1203.08.02 - Dirección De Innovación Y Transferencia Tecnológica									
20/02/2025	0000000220	071100384868	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE SOLICITUDES DE PATENTS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
1203.08.03 - Instituto De Investigación									
18/02/2025	0000000205	140400032783	SOFTWARE (INC. LICENCIA) MATLAB VERSION EDUCATIONAL USE - INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/02/2025	0000000214	071100435137	SERVICIO DE VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	

- 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:



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