

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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/	
1203.06.04.06 - Unidad De Servicios Generales									
21/02/2025	0000000229	646400010071	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL HIGIÉNICO	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
24/02/2025	0000000231	767400062359	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
24/02/2025	0000000231	767400063105	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	070400190002	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	201700030069	CANALETA DE PISO 70 mm x 16 mm	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	201700030362	CANALETA DE PVC 12 mm X 32 mm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	281600211049	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	281600211092	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 450 / 750 V COLOR AMARILLO VERDE	Metro	0.00	0.00	500.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	283400010107	CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	285000050007	ENCHUFE INDUSTRIAL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	285000100003	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	285000180052	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C 10 kA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	285000180285	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO RIEL 50 A CURVA C 15 kA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	285000180286	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO RIEL 63 A CURVA C 15 kA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
26/02/2025	0000000238	285400120690	LUMINARIA CON LÁMPARA LED CUADRADO 60/60 Hz 120-240 V 48 W	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
26/02/2025	0000000241	675002310001	BARREDORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/02/2025	0000000241	675010360001	FREGADORA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000000242	746412030001	BANCA METALICA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
1203.06.16.01.2 - Escuela Profesional De Ingenieria Mecanica Y Electrica									
21/02/2025	0000000227	716000080126	SELLO DE POLIMERO RECEPCION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000000227	716000080128	SELLO DE POLIMERO URGENTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000000227	716000080130	SELLO DE POLIMERO CARGO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000000227	716000080529	SELLO DE POLIMERO SELLO DE RECIBO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1203.07.02 - Dirección De Admisión									
21/02/2025	0000000224	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	29,600.00	
21/02/2025	0000000224	061000050017	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA Y COLCHONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
21/02/2025	0000000224	070500030001	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00	
21/02/2025	0000000224	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00	
21/02/2025	0000000224	090600030027	CAFE INSTANTANEO X 200 G	Unidad	34.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	43.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	090600050052	EDULCORANTE DE STEVIA X 250 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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/	
1203.07.02 - Dirección De Admisión									
21/02/2025	0000000224	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLA	Doc.	38.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 ML OSCURA	Doc.	42.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	Unidad	42.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	Unidad	42.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	091100010162	BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA	Unidad	42.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	091100020028	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	Unidad	145.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	091100040030	JUGO DE FRUTAS X 200 mL	Emp X 24	0.00	0.00	18.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	093100030004	CARAMELO DURO X 1 KG	Unidad	44.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	093100080007	MERMELADA X 400 G	Unidad	37.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	093100130024	MANJAR BLANCO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	095400060012	LECHE FRESCA CHOCOLATADA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	095400070010	MANTEQUILLA X 200 G	Unidad	33.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	096800010222	GALLETA SALADA X 50 g APROX. X 6	Unidad	520.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	096800010310	GALLETA DULCE X 48 g X 6	Unidad	480.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	44.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	099600090017	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	46.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	099600090020	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	46.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	099600090022	MATE DE COCA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	46.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	099600090027	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	44.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	139200120048	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 20	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	Unidad	52.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	139200450022	SERVILETA DE PAPEL DOBLADA EN 4 TIPO COCTEL X 100	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	169900430010	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	169900430037	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 FL OZ	Ciento	38.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	169900430038	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 FL OZ	Ciento	24.00	0.00	0.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	169900430103	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	Ciento	0.00	0.00	4.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	169900430279	CUCHARA DESCARTABLE DE PLASTICO X 12 cm	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	350.00	
21/02/2025	0000000224	501100170223	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 32 cm X 32 cm APROX. CON FUELLE 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	890300020006	MOCHILA DE POLIESTER	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	890300020099	MOCHILA DE POLIESTER ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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/	
1203.07.02 - Dirección De Admisión									
21/02/2025	0000000224	890300050015	CARTUCHERA DE LONA CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
21/02/2025	0000000224	941000010077	ALQUILER DE STAND, MESAS Y SILLAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
26/02/2025	0000000239	894400020065	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2025	0000000239	899600080090	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2025	0000000239	899600080106	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX ESTAMPADO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
26/02/2025	0000000239	899600080363	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX CON ESTAMPADO	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00	
26/02/2025	0000000239	899600150353	CASACA DE ALGODÓN AFRANELADO UNISEX	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00	
26/02/2025	0000000239	899600150485	CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
1203.07.02.1 - Cepre									
24/02/2025	0000000230	169900380111	TOMATODO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
24/02/2025	0000000230	470300220805	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 oz 2.50 m X 4.50 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
24/02/2025	0000000230	501100170223	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 32 cm X 32 cm APROX. CON FUELLE 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
24/02/2025	0000000230	890300020099	MOCHILA DE POLIESTER ESTAMPADO	Unidad	225.00	0.00	0.00	0.00	
24/02/2025	0000000230	890300050015	CARTUCHERA DE LONA CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
1203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario									
03/02/2025	0000000131	501500030139	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
27/02/2025	0000000244	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	260.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600020116	PASTA WANTAN (AL PESO)	Klg	305.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600020190	FIDEO LARGO	Klg	0.00	0.00	260.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600030339	CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	0.00	0.00	2,100.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600030740	QUINUA GRADO 1	Klg	12.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600030766	MAZORCA DE MAIZ MURADO CATEGORIA SEGUNDA	Klg	0.00	0.00	1,040.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600040035	HARINA DE TRIGO PREPARADA	Klg	66.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600040077	CAÑIHUA TOSTADA MOLIDA	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600040310	HARINA INSTANTANEA DE MAIZ AMILACEO	Klg	0.00	0.00	310.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	090600040350	HARINA TOSTADA DE MACA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400010098	PECHUGA DE PAVITA	Klg	14.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400010169	FILETE DE PECHUGA DE POLLO CONGELADO ENTERO O EN MITADES	Klg	0.00	0.00	375.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400010180	POLLO ENTERO SIN MENUDECIA CONGELADO	Klg	0.00	0.00	227.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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									
27/02/2025	0000000244	091400020106	CARNE DE PORCINO - LOMO ENTERO REFRIGERADO	Klg	0.00	0.00	78.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400020122	CARNE DE PORCINO - PIERNA SIN PIEL SIN HUESO REFRIGERADA	Klg	0.00	0.00	97.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400030021	HAMBURGUESA DE RES	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400030148	CARNE DE RES - CORTE ASADO PEJERREY CONGELADO	Klg	145.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400030150	CARNE DE RES - CORTE BOLA DE LOMO REFRIGERADO	Klg	13.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400030179	MENUDENCIA DE RES - PULMON CONGELADO	Klg	39.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400030183	MENUDENCIA DE RES - MONDONGO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	66.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400030185	MENUDENCIA DE RES - HIGADO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	96.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400050046	MIXTURA DE MARISCOS	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400050302	FILETE DE BONITO REFRIGERADO	Klg	0.00	0.00	169.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400050323	FILETE DE PESCADO TILAPIA SIN ESPINAS CONGELADO RAPIDAMENTE	Klg	0.00	0.00	365.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400060144	SANGRE DE POLLO EMPAQUE AL VACIO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	091400060193	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 g	Unidad	0.00	0.00	192.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	092200010044	SAL DE COCINA	Klg	160.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	093100120086	HOJUELAS DE AVENA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	093300010001	CHICHARRON DE PRENSA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	093300010004	HOT DOG DE POLLO A GRANEL	Klg	2.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	093300010007	JAMON INGLES	Klg	0.00	0.00	41.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	093300010009	JAMONADA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	093300010054	CHORIZO AHUMADO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	093300020017	HUEVO PARDO (EMPAQUE X 360)	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030029	MEMBRILLO (AL PESO)	Klg	5.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030030	PLATANO PALILLO	Unidad	0.00	0.00	520.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030038	COCONA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	95.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030066	MANGO EDWARDS CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	236.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030311	MANZANA VERDE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	79.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030369	PIÑA GOLD (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	310.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030398	MELON CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030405	MANZANA DELICIA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	1,684.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030407	CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	80.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030411	DURAZNO CATEGORIA I	Klg	695.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030414	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	Klg	100.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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									
27/02/2025	0000000244	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Klg	778.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030426	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	Klg	125.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030430	NARANJA WASHINGTON NAVAL CATEGORÍA I	Klg	323.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORIA I	Klg	70.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030456	SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	Klg	457.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030471	FRESA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030477	GRANADILLA CATEGORIA I	Klg	41.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030480	PERA CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	1,245.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	Unidad	522.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	095400070035	MANTEQUILLA CON SAL X 180 g	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	095400090008	QUESO TIPO EDAM	Klg	5.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	0.00	0.00	56.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	095400090019	QUESO MANTECOSO	Klg	8.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	096800020005	PAN FRANCES	Unidad	0.00	0.00	3,430.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	096800020014	PAN DE YEMA	Unidad	0.00	0.00	5,680.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	93.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010026	CALABAZA (AL PESO)	Klg	65.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010034	ZAPALLO ITALIANO	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010060	CAIGUA (AL PESO)	Klg	199.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010082	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	75.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010104	ACELGA (POR ATADO)	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010105	ALBAHACA. (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010107	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	Unidad	41.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010110	ESPINACA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	760.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010134	LECHUGA AMERICANA	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010135	LECHUGA ORGANICA	Unidad	330.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010197	ROCOTO AL PESO	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	Klg	28.00	0.00	0.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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									
27/02/2025	0000000244	099600010232	APIO (POR ATADO)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010236	PORO (POR ATADO)	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010259	AJI AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	105.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010324	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600010389	ESPARRAGO VERDE CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	70.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020004	OLLUCO	Klg	1,210.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	664.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	275.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020017	OLLUCO PICADO	Klg	370.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020034	NABO (AL PESO)	Klg	1.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	453.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020041	KION FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600020116	PAPA SECA	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600070004	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	140.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600070007	HABA FRESCA	Klg	33.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600070096	HABA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	49.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600070126	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	188.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600070133	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	124.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600070143	GARBANZO CALIDAD 2 - SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	92.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600070146	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	Klg	102.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600070155	PALLAR BEBE CALIDAD EXTRA	Klg	116.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080003	MUÑA FRESCA (POR ATADO)	Unidad	28.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080006	CHINCHO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080008	CULANTRO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080011	HIERBA BUENA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080013	HUACATAY (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080014	MENTA (POR ATADO)	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080016	PEREJIL (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080025	CEDRON (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00	





ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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									
27/02/2025	0000000244	099600080028	HIERBA LUISA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080033	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080050	TORONJIL (POR ATADO)	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080063	HOJA DE PLATANO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/02/2025	0000000244	099600080087	COLA DE CABALLO (POR ATADO)	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
1203.07.05 - Dirección De Registros Academicos									
26/02/2025	0000000240	716000080126	SELLO DE POLIMERO RECEPCION	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
26/02/2025	0000000240	716000080170	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
1203.08.02 - Dirección De Innovación Y Transferencia Tecnológica									
25/02/2025	0000000237	071100439183	SERVICIO DE GESTION DE TRAMITE RELACIONADO CON PATENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
1203.08.03 - Instituto De Investigación									
27/02/2025	0000000243	317000010067	KIT DE MATERIALES (OTROS) PARA LA ENSEÑANZA DE EDUCACION BÁSICA REGULAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	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:



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