

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000079

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/

1204.09.02.02 - Centro Pre Universitario

26/05/2025	0000000506	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
------------	------------	--------------	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

- 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
CNC William S. Sorlen Martinez
JEFE DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
CNC General de Asistencia
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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080

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 Item	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								
29/05/2025	0000000511	169900380253	TOMATODO DE ACERO INOXIDABLE X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
29/05/2025	0000000511	852900030029	PIN INSTITUCIONAL DE BRONCE	Unidad	0.00	0.00	100.00	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
CPC. William S. Serón Barriento
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
CPC. María Arguedas
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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000008



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	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1204.07.01.02 - Comité Electoral									
29/05/2025	0000000513	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
1204.07.03.01 - Dirección General De Administración - Jefatura									
30/05/2025	0000000517	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000517	746483900083	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones									
29/05/2025	0000000516	110500090052	INSTALACION DE PIEDRA LAJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
29/05/2025	0000000516	526000130080	SERVICIO DE INSTALACION DE SEPARADORES DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
29/05/2025	0000000516	526000130119	INSTALACION DE PUERTA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
29/05/2025	0000000516	526000130120	INSTALACION DE LETREROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29/05/2025	0000000516	526000130551	INSTALACION DE PANELES DE MDF	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
29/05/2025	0000000516	526000130762	INSTALACION DE VIGAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1204.07.03.07 - Unidad De Servicios Generales									
27/05/2025	0000000507	180200040009	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.00
27/05/2025	0000000508	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1204.07.04.02 - Unidad De Archivo Central									
28/05/2025	0000000510	767500390012	DATA SWITCH AUTOMATICO DE 8 PUERTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1204.07.11.10 - Escuela Profesional De Enfermería									
27/05/2025	0000000509	475100040371	FOLDER DE CARTON CON LOGOTIPO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000514	767400061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
1204.07.14 - Escuela De Posgrado									
30/05/2025	0000000518	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	715000190033	REGLA DE ACRILICO 30 CM	Unidad	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	715000300025	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Doc.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
VºBº

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

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/	
1204.07.14 - Escuela De Posgrado									
30/05/2025	0000000518	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	718500050021	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	Emp X 50	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
30/05/2025	0000000518	740818500015	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	740895000034	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	746406260020	ARMARIO ARCHIVADOR DE MELAMINA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	852100010005	MEDALLAS AL MERITO BAÑADAS EN ORO	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
30/05/2025	0000000518	894400020157	GORRA DE ALGODÓN TALLA ESTÁNDAR CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
30/05/2025	0000000518	894400040004	SOMBRERO DE TELA	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000518	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
30/05/2025	0000000518	899600430073	DISFRAZ DE MUÑECO PUBLICITARIO BUHO RUFO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30/05/2025	0000000518	899600640007	TOGA DE SERMAT	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1204.08.05 - Dirección De Bienestar Universitario									
29/05/2025	0000000512	070500030019	ATENCIÓNES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
29/05/2025	0000000512	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
29/05/2025	0000000512	091100020018	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000512	091100020065	AGUA MINERAL SIN GAS X 7 L	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000512	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	Unidad	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
29/05/2025	0000000512	239400060034	PELOTA DE FUTSAL N° 3.5	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000512	239400060069	PELOTA DE GOMA DE FUTBOL	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
29/05/2025	0000000512	239900020102	MARCADOR DE PUNTAJE MANUAL DE ACRILICO 30 cm X 55 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
29/05/2025	0000000512	250500040010	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000081

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	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1204.08.05 - Dirección De Bienestar Universitario									
29/05/2025	0000000512	525000020016	SERVICIO DE REUBICACION E INSTALACION DE TELEVISOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

- 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
CPC. WILLIAM A. JACÓN BORTOLINO
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Lic. LUIS RAMIRO PRUDENPE PASCOSA BARBOSA
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