

Fecha:	30/11/2023
Hora:	
Página:	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 115-2023

Entidad u Organización de la Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
Nro. de Identificación:	106

N°	Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área Usuaria	Código Item N°	Descripción del Items	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	40.10.0010.008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	2.3.2.7.11.5	S/. 4,000.00	SERVICIO	1	S/. 4,000.00		
2	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	94.05.0004.0008	ALOUILER DE STAND PUBLICITARIO	2.3.2.7.9.99	S/. 18,000.00	SERVICIO	1	S/. 18,000.00		
3	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	50.11.0017.0267	BOLSA DE TOCUYO 35 cm X 41 cm CON FUELLE 9 cm IMPRESO	2.3.1.2.1.2	S/. 11.00	UNIDAD	200		S/. 2,200.00	
4	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	89.95.0007.0111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	2.3.1.2.1.1	S/. 51.00	UNIDAD	12		S/. 612.00	
5	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	89.95.0015.0042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	2.3.1.2.1.1	S/. 95.00	UNIDAD	12		S/. 1,140.00	
6	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	89.95.0008.0254	CAHISETA DE ALGODON PIQUE MANIGA CORTA CUELLO CAHISERO UNISEX	2.3.1.2.1.1	S/. 30.00	UNIDAD	150		S/. 4,500.00	
7	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	76.75.0059.0023	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	2.3.1.5.12	S/. 30.00	UNIDAD	200		S/. 6,000.00	
8	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	71.60.0001.0238	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO DE CASCO DE METAL	2.3.1.5.12	S/. 7.00	UNIDAD	200		S/. 1,400.00	
9	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	71.60.0004.0095	LAPIZ NEGRO CON LOGOTIPO	2.3.1.5.12	S/. 0.60	UNIDAD	600		S/. 480.00	
10	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	47.03.0014.0439	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	2.3.1.92.199	S/. 6.00	UNIDAD	200		S/. 1,200.00	
11	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	71.72.0004.0070	LIBRETA ECOLOGICA CON BOLIGRAFO (LAPICERO) Y 100 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 16 cm X 19 cm	2.3.1.5.1.2	S/. 6.00	UNIDAD	100		S/. 600.00	
12	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 511 -2023	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	71.05.0015.0019	PORTA DIFUSION DE GUERRIA IMPRESO TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	S/. 30.00	UNIDAD	120		S/. 3,600.00	



13	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 512 -2023	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN	07.11.0038.9108	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA - LOGISTICA EN LA REVISION, SEGUIMIENTO, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS	2.3.29.11	S/.	4,400.00	SERVICIO	1	S/.	4,400.00
14	24/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 512 -2023	UNIDAD DE PROGRAMACION	21.01.001.0765	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA	2.2.28.11	S/.	7,500.00	SERVICIO	1	S/.	7,500.00
15	24/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 513 -2023	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	07.11.0038.9174	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE MANTENIMIENTO	2.2.29.11	S/.	6,000.00	SERVICIO	1	S/.	6,000.00
16	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 514 -2023	OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	07.01.0016.0058	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2.6.81.31	S/.	123,225.89	SERVICIO	1	S/.	123,225.89
17	24/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 515 -2023	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	07.11.0038.8223	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE MEJORA, DISEÑO O REDISEÑO DE PROCESOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	2.3.27.14.98	S/.	16,000.00	SERVICIO	1	S/.	16,000.00
18	24/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 515 -2023	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	07.11.0038.8223	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE MEJORA, DISEÑO O REDISEÑO DE PROCESOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	2.3.27.14.98	S/.	4,500.00	SERVICIO	1	S/.	4,500.00
19	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	21.01.001.0854	SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA	2.3.29.11	S/.	6,000.00	SERVICIO	1	S/.	6,000.00
20	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	21.01.001.0854	SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA	2.3.29.11	S/.	3,000.00	SERVICIO	1	S/.	3,000.00
21	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	21.01.001.0854	SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA	2.3.29.11	S/.	3,200.00	SERVICIO	1	S/.	3,200.00
22	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	09.11.001.0131	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	2.3.1.1.1.1	S/.	3.00	UNIDAD	120	S/.	360.00
23	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	09.79.009.0055	BOCADITOS DULCES	2.3.1.1.1.1	S/.	500.00	CIENTO	2	S/.	1,200.00
24	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	09.79.009.0103	BOCADITOS SALADOS	2.3.1.1.1.1	S/.	600.00	CIENTO	2	S/.	1,200.00
25	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	74.05.9992.0607	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA ROTACION 360°	2.6.32.31	S/.	4,000.00	UNIDAD	3	S/.	12,000.00
26	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.0153.0039	AMPLIFICADOR DE AUDIO - AMPLIFICADOR DE VOCES	2.6.32.33	S/.	1,940.00	UNIDAD	1	S/.	1,940.00
27	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.0609.0055	PARLANTE (MAYOR A 1W (1W) BIDIRECCIONAL 500 W PICO CON 2 BOINAS	2.6.32.33	S/.	1,500.00	UNIDAD	1	S/.	1,500.00
28	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.6631.0002	PROCESADOR DIGITAL DE AUDIO	2.6.32.33	S/.	3,000.00	UNIDAD	1	S/.	3,000.00



29	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.5491.0053	MICROFONO ARRAY	2.6.32.33	S/.	18,000.00	UNIDAD		1	S/.	18,000.00
30	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	14.04.0004.0245	LICENCIA PARA SOFTWARE DE REUNIONES EN LINEA CON VIDEOCONFERENCIA (SOLO LICENCIA)	2.6.61.3.99	S/.	1,799.00	UNIDAD		1	S/.	1,799.00
31	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	55.22.8117.0077	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS POE	2.6.32.33	S/.	562.00	UNIDAD		1	S/.	562.00
32	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.8117.0005	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	2.6.32.33	S/.	10,000.00	UNIDAD	16	16	S/.	160,000.00
33	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.8117.0005	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	2.6.32.33	S/.	10,500.00	UNIDAD	16	16	S/.	168,000.00
34	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.1467.0007	CAMARA DE VIDEO IP	2.6.32.21	S/.	4,878.05	UNIDAD	41	41	S/.	200,000.05
35	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.6742.0001	PUNTO DE ACCESO INALAMBICO - ACCESS POINT WIRELESS	2.6.32.21	S/.	6,060.60	UNIDAD	33	33	S/.	199,999.60
36	29/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°518 -2023	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	07.01.0025.0018	ASESORIA LEGAL	2.3.27.14.98	S/.	16,000.00	SERVICIO		1	S/.	16,000.00
37	29/11/2023	0115-2023 ANEXO 05 N°518 -2023	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	07.01.0025.0018	ASESORIA LEGAL	2.3.27.14.98	S/.	12,000.00	SERVICIO		1	S/.	12,000.00
38	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519 -2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	07.11.0038.0005	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	2.3.29.11	S/.	1,700.00	SERVICIO		1	S/.	1,700.00
39	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519 -2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	07.11.0038.0005	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	2.3.29.11	S/.	1,800.00	SERVICIO		1	S/.	1,800.00
40	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519 -2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	17.01.0003.1634	SERVICIO DE ATENCION Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA	2.3.27.14.98	S/.	5,000.00	SERVICIO		1	S/.	5,000.00
41	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519-2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	07.11.0038.1505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	2.3.27.14.98	S/.	3,200.00	SERVICIO		1	S/.	3,200.00
42	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519-2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	07.11.0038.1505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	2.3.27.14.98	S/.	4,000.00	SERVICIO		1	S/.	4,000.00
43	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMATICA E INFORMÁTICA	76.75.0059.0037	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 16 GB) DE 2 TB	2.3.1.5.1.2	S/.	314.79	UNIDAD	4	4	S/.	1,259.16
44	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMATICA E INFORMÁTICA	58.65.0025.0011	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	2.3.1.8.1.99	S/.	21.00	UNIDAD	10	10	S/.	210.00



45	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	74.64.6350.0001	SILLA GIRATORIA DE METAL	2.6.3.2.2.2	S/.	606.52	UNIDAD	10	S/.	5,065.20		
46	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	67.64.6434.0001	RACK (OTROS)	2.6.3.2.2.2	S/.	2,593.33	UNIDAD	2	S/.	5,165.66		
47	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	67.64.6434.0001	RACK (OTROS)	2.6.3.2.2.2	S/.	2,593.33	UNIDAD	2	S/.	5,165.66		
48	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	74.64.7305.0076	PIZARRA ACRILICA DE 1.50 m X 1 m	2.6.3.2.2.2	S/.	400.00	UNIDAD	4	S/.	1,600.00		
49	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	55.34.0002.0481	MANGUERA HIDRAULICA DE CAUCHO DE ALTA PRESION 1/4" 4500 PSI COLOR CELESTE ROJO	2.3.15.1.99	S/.	150.00	UNIDAD				300.00	
50	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	73.71.0006.0004	PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PARA PINTAR	2.3.1.99.1.99	S/.	200.00	UNIDAD				400.00	
51	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	39.22.0280.0001	AEROGRAFO	2.6.3.2.6.1	S/.	110.00	UNIDAD				220.00	
52	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	41.94.0008.0120	JUEGO DE PISTOLA PARA COMPRESORA X 5 PIEZAS	2.3.1.93.1.1	S/.	100.00	UNIDAD				200.00	
53	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	74.22.6070.0018	PANTALLA INTERACTIVA 75"m	2.6.3.2.2.1	S/.	14,600.00	UNIDAD				43,600.00	
54	2011/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMATICA	52.45.6006.0033	SERVICIO DE INSTALACION DE PIZARRA INTERACTIVA (NO INCLUYE EL BIEN)	2.3.2.4.7.1	S/.	2,000.00	SERVICIO				2,000.00	
Total General en S/.										141	S/.	785,467.54	1954	318,537.89

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u Organización, es suscrita:

[Firma manuscrita]
 Fianza Responsable del Área Involucrada en la gestión de la CAP



Firma 2: Vicerrector de Educación de la Entidad, o por su función o a quien se hubiera delegado dicha Facultad
DIRECTORA

Fecha:	30/11/2023
Hor:	
Página:	

ANEJO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 115-2023

Entidad u Organización de la Entidad:		UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE												
Nro. de Identificación:		106												
N°	Fecha de solicitud	N° de solicitud de modificación	Área Usuaria	Código Item N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
									Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		
1	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	40.10.001.0.008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	2.3.2.7.11.5	S/.	SERVICIO	1	S/.	4,000.00			
2	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	94.05.0004.0008	ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO	2.3.2.7.9.99	S/.	SERVICIO	1	S/.	18,000.00			
3	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	50.11.0017.0267	BOLSA DE TOCIVO 35 cm X 41 cm CON FUELE 9 cm IMPRESO	2.3.1.2.1.2	S/.	UNIDAD			11.00	200	S/.	2,200.00
4	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	69.95.0007.0111	CHALECO DE DRIL TIPO PERODISTA UNISEX	2.3.1.2.1.1	S/.	UNIDAD			51.00	12	S/.	612.00
5	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	69.95.0015.0042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	2.3.1.2.1.1	S/.	UNIDAD			95.00	12	S/.	1,140.00
6	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	69.95.0008.0254	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	2.3.1.2.1.1	S/.	UNIDAD			30.00	150	S/.	4,500.00
7	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	76.75.0059.0023	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	2.3.1.5.1.2	S/.	UNIDAD			30.00	200	S/.	6,000.00
8	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	71.60.0001.0238	BOLGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO DE CASCO DE METAL	2.3.1.5.1.2	S/.	UNIDAD			7.00	200	S/.	1,400.00
9	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	71.60.0004.0095	LAPIZ NEGRO CON LOGOTIPO	2.3.1.5.1.2	S/.	UNIDAD			0.80	600	S/.	480.00
10	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	47.03.0014.0439	Llavero de metal con logotipo	2.3.1.99.199	S/.	UNIDAD			6.00	200	S/.	1,200.00
11	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	71.72.0004.0070	LIBRETA ECOLOGICA CON BOLGRAFO (LAPICERO) Y 100 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 18 cm X 19 cm	2.3.1.5.1.2	S/.	UNIDAD			6.00	100	S/.	600.00
12	23/11/2023	115-2023 ANEJO 05 N° 511 - 2023	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	71.06.0015.0019	PORTA DIPLOMA DE CUERNA IMPRESO TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	S/.	UNIDAD			30.00	120	S/.	3,600.00

13	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN	07.11.0039.9108	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - LOGÍSTICA EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	2.3.29.11	S/. 4,400.00	SERVICIO	1	S/. 4,400.00
14	24/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN	21.01.0001.0766	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGÍSTICA	2.3.28.11	S/. 7,500.00	SERVICIO	1	S/. 7,500.00
15	24/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	07.11.0039.9174	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	2.3.29.11	S/. 6,000.00	SERVICIO	1	S/. 6,000.00
16	23/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	07.01.0016.0753	CONSULTORIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	2.6.61.31	S/. 123,225.69	SERVICIO	1	S/. 123,225.69
17	24/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	07.11.0039.8723	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA, DISEÑO O REDISEÑO DE PROCESOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.3.27.14.69	S/. 16,000.00	SERVICIO	1	S/. 16,000.00
18	24/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	07.11.0039.8723	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA, DISEÑO O REDISEÑO DE PROCESOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.3.27.14.98	S/. 4,500.00	SERVICIO	1	S/. 4,500.00
19	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	21.01.0001.0854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	S/. 6,000.00	SERVICIO	1	S/. 6,000.00
20	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	21.01.0001.0854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	S/. 3,000.00	SERVICIO	1	S/. 3,000.00
21	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	21.01.0001.0854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	S/. 3,200.00	SERVICIO	1	S/. 3,200.00
22	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	09.11.0001.0131	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	2.3.1.1.1.1	S/. 3.00	UNIDAD	120	S/. 360.00
23	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	09.79.0009.0055	BOCADITOS DULCES	2.3.1.1.1.1	S/. 600.00	CIENTO	2	S/. 1,200.00
24	22/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 516-2023	ESCUELA DE POSGRADO	09.79.0009.0103	BOCADITOS SALADOS	2.3.1.1.1.1	S/. 600.00	CIENTO	2	S/. 1,200.00
25	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	74.08.9992.0007	VIDEO CÁMARA PARA COMPUTADORA ROTACIÓN 360°	2.6.32.31	S/. 4,000.00	UNIDAD	3	S/. 12,000.00
26	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.72.0163.0039	AMPLIFICADOR DE AUDIO - AMPLIFICADOR DE VOCES	2.6.32.33	S/. 1,940.00	UNIDAD	1	S/. 1,940.00
27	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.72.6058.0055	PARLANTE (MAYOR A 1/4 UIT) BIDIRECCIONAL 500 W PICO CON 2 BOCCINAS	2.6.32.33	S/. 1,950.00	UNIDAD	1	S/. 1,950.00
28	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.72.6631.0002	PROCESADOR DIGITAL DE AUDIO	2.6.32.33	S/. 3,000.00	UNIDAD	1	S/. 3,000.00

29	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.5491.0063	MICROFOND ARRAY	2.6.32.33	S/.	18,000.00	UNIDAD			1	S/.	18,000.00
30	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	14.04.0004.0245	LICENCIA PARA SOFTWARE DE REUNIONES EN LINEA CON VIDEOCONFERENCIA (SOLO LICENCIA)	2.6.61.3.99	S/.	1,799.00	UNIDAD			1	S/.	1,799.00
31	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	55.22.8117.0077	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS POE	2.6.32.33	S/.	962.00	UNIDAD			1	S/.	962.00
32	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.8117.0005	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	2.6.32.33	S/.	10,000.00	UNIDAD		S/.	16	S/.	160,000.00
33	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.8117.0006	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	2.6.32.33	S/.	10,500.00	UNIDAD		S/.	16	S/.	168,000.00
34	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.1467.0007	CAMARA DE VIDEO IP	2.6.32.21	S/.	4,878.05	UNIDAD		S/.	41	S/.	200,000.05
35	28/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°517-2023	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	95.22.6742.0001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	2.6.32.21	S/.	6,060.60	UNIDAD		S/.	33	S/.	199,999.60
36	29/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°516-2023	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	07.01.0025.0018	ASESORIA LEGAL	2.3.27.14.99	S/.	16,000.00	SERVICIO			1	S/.	16,000.00
37	29/11/2023	0115-2023 ANEXO 05 N°516-2023	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	07.01.0025.0018	ASESORIA LEGAL	2.3.27.14.99	S/.	12,000.00	SERVICIO			1	S/.	12,000.00
38	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519-2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	07.11.0038.0305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	2.3.29.11	S/.	1,700.00	SERVICIO			1	S/.	1,700.00
39	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519-2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	07.11.0038.0305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	2.3.29.11	S/.	1,600.00	SERVICIO			1	S/.	1,600.00
40	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519-2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	17.01.0003.1634	SERVICIO DE ATENCION Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA	2.3.27.14.99	S/.	5,000.00	SERVICIO			1	S/.	5,000.00
41	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°519-2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	07.11.0038.1505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	2.3.27.14.99	S/.	3,200.00	SERVICIO			1	S/.	3,200.00
42	27/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520-2023	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	07.11.0038.1505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	2.3.27.14.99	S/.	4,000.00	SERVICIO			1	S/.	4,000.00
43	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520-2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMATICA E INFORMATICA	76.75.0059.0037	MEMORIA PORTATIL USB (MEMORIA 1/4 UI) DE 2 TB	2.3.1.5.1.2	S/.	3,147.9	UNIDAD		S/.	4	S/.	1,259.16
44	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N°520-2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMATICA E INFORMATICA	58.65.0029.0011	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	2.3.1.8.1.99	S/.	21.00	UNIDAD		S/.	10	S/.	210.00

45	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	74.64.6590.0001	SILLA GIRATORIA DE METAL	2.6.3.2.2.2	S/.	606.52	UNIDAD	10	S/.	6,055.20			
46	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	67.64.5434.0001	RACK (OTROS)	2.6.3.2.2.2	S/.	2,593.33	UNIDAD	2	S/.	5,186.66			
47	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	67.64.5434.0001	RACK (OTROS)	2.6.3.2.2.2	S/.	2,593.33	UNIDAD	2	S/.	5,186.66			
48	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	74.64.7305.0076	PIZZARRA ACRILICA DE 1.50 m X 1 m	2.6.3.2.2.2	S/.	400.00	UNIDAD	4	S/.	1,600.00			
49	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	55.34.0002.0491	MAQUERA HIDRAULICA DE CAUCHO DE ALTA PRESION 1/4" 4500 PSI COLOR CELESTE-ROJO	2.3.16.1.99	S/.	150.00	UNIDAD				2	S/.	300.00
50	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	73.71.0006.0004	PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PARA PINTAR	2.3.1.99.1.99	S/.	200.00	UNIDAD				2	S/.	400.00
51	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	39.22.0260.0001	AEROGRAFO	2.6.3.2.61	S/.	110.00	UNIDAD				2	S/.	220.00
52	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	41.94.0009.0120	JUEGO DE PISTOLA PARA COMPRESORA X 5 PREZAS	2.3.1.69.11	S/.	100.00	UNIDAD				2	S/.	200.00
53	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	74.22.6070.0018	PANTALLA INTERACTIVA 75 in	2.6.3.2.21	S/.	14,600.00	UNIDAD				3	S/.	43,800.00
54	20/11/2023	115-2023 ANEXO 05 N° 520 -2023	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA	52.45.0005.0033	SERVICIO DE INSTALACION DE PIZARRA INTERACTIVA (NO INCLUYE EL BIEN)	2.3.2.4.7.1	S/.	2,000.00	SERVICIO				1	S/.	2,000.00
Total General en S/.										141	S/.	785,467.54	1954	S/.	310,537.89

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u Organización, se suscribe:

Firma: Responsable del Área Involucrada en la gestión de la CUP

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la Entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha Facultad

Solicitud N° (*)	511 - 2023
(*) Información a registrar por la Unidad de Programación	

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Centro de Costos:	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	Fecha:	23/11/2023
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	Dr. Carlos Augusto Vargas Cairo	Teléfono de Contacto:	992721653

Fuente / Rubro	Meta	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código Item N°	Descripción del Items	Unidad de Medida	Precio Unitario	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
								Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
RO	20	CO320	2.3.2.7.11.5	40.10.0010.008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	S/. 4,000.00	1	S/. 4,000.00		
RO	20	CO320	2.3.2.7.9.99	94.05.0004.0008	ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO	SERVICIO	S/. 18,000.00	1	S/. 18,000.00		
RO	20	CO320	2.3.1.2.1.2	50.11.0017.0287	BOLSA DE TOCUYO 35 cm X 41 cm CON FUELLE 9 cm IMPRESO	UNIDAD	S/. 11.00			200	S/. 2,200.00
RO	20	CO320	2.3.1.2.1.1	89.96.0007.0111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	S/. 51.00			12	S/. 612.00
RO	20	CO320	2.3.1.2.1.1	89.96.0015.0042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	UNIDAD	S/. 95.00			12	S/. 1,140.00
RO	20	CO320	2.3.1.2.1.1	89.96.0008.0254	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	S/. 30.00			150	S/. 4,500.00
RO	20	CO320	2.3.1.5.12	76.75.0059.0023	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO	UNIDAD	S/. 30.00			200	S/. 6,000.00
RO	20	CO320	2.3.1.5.1.2	71.60.0001.0238	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO DE CASCO DE METAL	UNIDAD	S/. 7.00			200	S/. 1,400.00

RO	20	CO320	2.3.1 5.1 2	71.60.0004.0095	LAPIZ NEGRO CON LOGOTIPO	UNIDAD	S/.	0.80			600	S/.	480.00		
RO	20	CO320	2.3.1 99.199	47.03.0014.0439	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	UNIDAD	S/.	6.00			200	S/.	1,200.00		
RO	20	CO320	2.3.1 5.1 2	71.72.0004.0070	LIBRETA ECOLOGICA CON BOLIGRAFO (LAPICERO) Y 100 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 18 cm X 19 cm	UNIDAD	S/.	6.00			100	S/.	600.00		
RO	20	CO320	2.3.1 5.1 2	71.06.0015.0019	PORTA DIPLOMA DE CUERINA IMPRESO TAMAÑO A4	UNIDAD	S/.	30.00			120	S/.	3,600.00		
Total General							S/.			2	S/.	22,000.00	1794	S/.	21,732.00

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usuaría, se suscribe:



1/ Firma y Sello del Responsable del Área Usuaría
Dr. Carlos Vargas Callo
 Director de la Oficina de Cooperación
 Nacional e Internacional



2/ Firma y Sello del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Lic. Gast. Jenny Maricel Arias Zacarias
 Jefa (e)
 Unidad de Presupuesto

Solicitud N° (*)	512 - 2023
(*) Información a registrar para la Unidad de Programación	

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Centro de Costos:	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN	Fecha:	23/11/2023
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	LIBIA VICTORIA SIGUENZA AGUILAR	Teléfono de Contacto:	

Fuente / Rubro	Meta	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código Item N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
							Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		
RO	21	C0096	2.3.29.11	07.11.0000.9108	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	SERVICIO			1	SI.	4,400.00	
RO	21	C0098	2.3.29.11	21.01.0001.0759	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGÍSTICA	SERVICIO			2	SI.	7,500.00	
Total General							SI.				SI.	11,900.00

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usuaría, se suscribe:



Jefa (e) Unidad de Programación
 1/ Firma y Sello del Responsable del Área Usuaría



Jefe (e) Unidad de Presupuesto
 Lic. Jenny Mariela Apas Zacarias

Unidad de Presupuesto



14 de Mayo, 2023

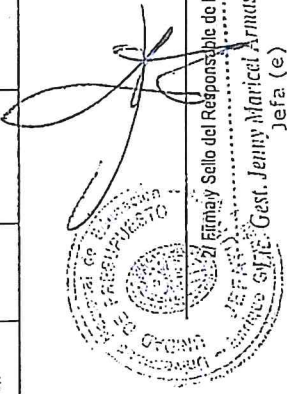
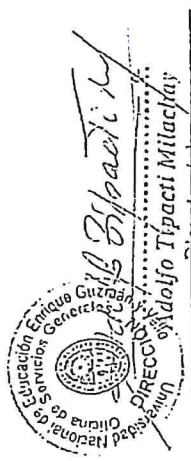
Solicitud N° 05-2023

Información a registrar por la Unidad de Programación

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Centro de Costos:	OFICINA DE SERVICIO GENERALES	Fecha:	24/11/2023
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	LIC. RAQUEL M. CALIXTO SERNA	Teléfono de Contacto:	971026862

Fuente / Rubro	Meta	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código Item N°	Descripción del Items	Unidad de Medida	Precio Unitario	EXCLUSIÓN			INCLUSIÓN		
								Cantidad	Valor	Valor	Cantidad	Valor	Valor
1-00	0018	C0762	2.3.2.9.11	071100389174	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	SERVICIO	SI. 6,000.00				1	SI.	6,000.00
Total General							SI.	0	SI.	-	1	SI.	6,000.00



1/ Firma y Sello del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Jenny Maricel Armas Zacarias
Jefa (e)

Unidad de Presupuesto

Solicitud N°	514-2013
(*)	
(*) Información a registrarse por la Unidad de Programación	

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

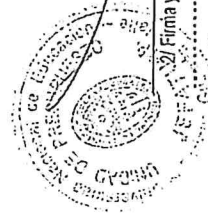
Centro de Costos:	OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	Fecha:	16/11/2013
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	ECON. CESAR ELOY VILELA ZARATE	Teléfono de Contacto:	983521117

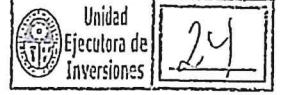
Fuente / Rubro	Meta	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código Item N°	Descripción del Items	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
							Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
RO	2	C0530	2.6.0.1.3.1.	07.01.0016.0258	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SERVICIO			1	129,225.89	
Total General							S/.	0	0.00	1	129,225.89

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usuaria, se suscribe:


Econ. César Eloy Vilela Zárate
 DIRECTOR
 OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES

1/ Firma y Sello del Responsable del Área Usuaria


 2/ Firma y Sello del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Lic. Gest. Jenny Maribel Armas Zacarins
 Jefa (e)
 Unidad de Presupuesto



Solicitud N° (*)	515 - 2023
(*) Información a registrar por la Unidad de Presupuesto	

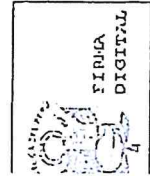
ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

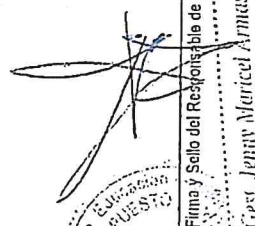
Centro de Costos:	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Fecha:	24/11/2023
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	VICTOR WALTER GALLEGOS FERREL	Teléfono de Contacto:	

Fuente / Rubro	Meta	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código Item N°	Descripción del ítems	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN			INCLUSIÓN		
							Precio Unitario	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
RO	26	512	2.3.27.14.98	07.11.0038.8223	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE MEJORA, DISEÑO O REDISEÑO DE PROCESOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1	S/. 16,000.00				
RO	26	512	2.3.27.14.98	07.11.0038.8223	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE MEJORA, DISEÑO O REDISEÑO DE PROCESOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO		S/. 4,500.00		1	S/. 4,500.00	
Total General								1	S/. 16,000.00		1	S/. 4,500.00

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usuaria, se suscribe:

Firmado digitalmente por:
GALLEGOS FERREL Victor
 Walter FIR 07081248 hard
 Mi Firma y Sello Digital Responsable del Área Usuaria
 Fecha: 24/11/2023 10:02:57-0500




 Nacional de Presupuesto
 F. 20 Firma y Sello del Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Jefa (e)
 Jenny Maribel Amas Zaccarias
 Unidad de Presupuesto

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

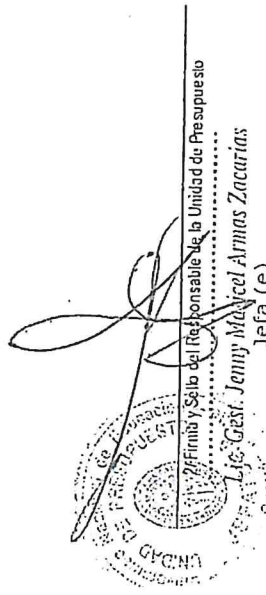
Centro de Costos:	ESCUELA D'S POSGRADO	Fecha:
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	ALOISO ENRIQUE LEIVA VEGA	Teléfono de Contacto:
		951490119

Fuente / Rubro	Ítem	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código ítem N°	Descripción de ítems	Unidad de medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
							Precio Unitario	Valor	Cantidad	Valor	
RDR	24	717	2.3.2.9.1.1	21.01.0001.0854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	S/. 6,000.00		1	S/. 6,000.00	
RDR	24	717	2.3.2.9.1.1	21.01.0001.0854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	S/. 3,000.00		1	S/. 3,000.00	
RDR	24	717	2.3.2.9.1.1	21.01.0001.0854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	S/. 3,200.00		1	S/. 3,200.00	
Total General							0	S/.	3	S/.	12,200.00

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. El presente informará en carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Urbana, se suscribe:



[Signature]
 DIRECTOR EP WPR



[Signature]
 Lic. Gest. Jenny Marcel Armas Zacarias
 Jefa (e)
 Unidad de Presupuesto


Solicitud N° (*) 1516-1023
 (Información y referencias a la Unidad de Presupuesto)


ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Centro de Costos:	ESCUELA DE POSGRADO	Fecha:	
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	ALONSO ENRIQUE LEYVA VEGA	Teléfono de Contacto:	951490119

Fuente / Rubro	Meta	Actividad Operativa	Classificador de Gasto	Código Item N°	Descripción del Items	Unidad de Medida	Precio Unitario	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
								Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
RDR	24	717	2.3.1.1.1.1	09.11.0001.0131	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	UNIDAD	S/ 3.00			120	S/ 360.00
RDR	24	717	2.3.1.1.1.1	09.79.0009.0055	BOCADITOS DULCES	CIENTO	S/ 600.00			2	S/ 1,200.00
RDR	24	717	2.3.1.1.1.1	09.79.0009.0103	BOCADITOS SALADOS	CIENTO	S/ 600.00			2	S/ 1,200.00
Total General								S/ 0	S/ 0	124	S/ 2,760.00

Para la inclusión de necesidades en la Unidad de Presupuesto gestionadas en forma de representación en la Unidad de Presupuesto, la presente información tiene carácter de Destinatario Juarabí, por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usuario, se suscribe.


 DIRECTOR EP WPR


 Firma y Sello del Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Lic. Etc. Gest. Jenny Maricela Armas Zacarias
 Jefa (e)

Unidad de Presupuesto

Solicitud N° (*) 517 - 2023
 (*) Información a registrar por la Unidad de Programación

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

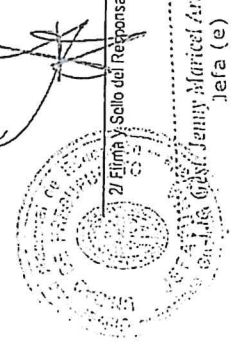
Centro de Costos:	UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	Fecha:	16/11/2023
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:		Teléfono de Contacto:	

Fuente / Rubro	Método	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código Item N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN			INCLUSIÓN		
							Precio Unitario	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Valor
RO	26	C0500	2.6.32.31	74.08.9992.0007	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA ROTACION 360°	UNIDAD	S/. 4.000,00			3	S/. 12.000,00	
RO	26	C0500	2.6.32.33	95.22.0163.0039	AMPLIFICADOR DE AUDIO - AMPLIFICADOR DE VOCES	UNIDAD	S/. 1.940,00			1	S/. 1.940,00	
RO	26	C0500	2.6.32.33	95.22.6050.0055	PARLANTE (MAYOR A 14 UIT) BIDIRECCIONAL 500 W/PICO CON 2 BOQUINAS	UNIDAD	S/. 1.900,00			1	S/. 1.900,00	
RO	26	C0500	2.6.32.33	95.22.6631.0002	PROCESADOR DIGITAL DE AUDIO	UNIDAD	S/. 3.000,00			1	S/. 3.000,00	
RO	26	C0500	2.6.32.33	95.22.5191.0063	MICROFONO ARRAY	UNIDAD	S/. 18.000,00			1	S/. 18.000,00	
RO	26	C0500	2.6.61.3.99	14.04.0004.0245	LICENCIA PARA SOFTWARE DE REUNIONES EN LINEA CON VIDEOCONFERENCIA (SOLO	UNIDAD	S/. 1.798,00			1	S/. 1.798,00	
RO	26	C0500	2.6.32.31	95.22.8117.0077	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS POE	UNIDAD	S/. 962,00			1	S/. 962,00	
RO	26	C0500	2.6.32.33	95.22.8117.0005	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	UNIDAD	S/. 10.000,00	16	S/. 160.000,00			
RO	26	C0500	2.6.32.33	95.22.8117.0005	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	UNIDAD	S/. 10.500,00	16	S/. 168.000,00			
RO	26	C0500	2.6.32.21	95.22.1467.0007	CAMARA DE VIDEO IP	UNIDAD	S/. 4.870,05	41	S/. 200.000,05			
RO	26	C0500	2.6.32.21	95.22.6742.0001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	S/. 6.080,60	33	S/. 199.999,00			
Total General							S/. 106	S/. 727.999,85		9	S/. 39.600,00	

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usuaria, se suscribe:

(FIRMADO DIGITALMENTE)

Firmado digitalmente por
 PIUTADO VEGA CILIBY CAROL
 FIR: 05426570.html
 Archivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 27/11/2023 12:13:27-0500



2) Firma y Sello del Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Jefa (e)
 Genl. Jenny Maribel Amas Zacarias
 Unidad de Presupuesto


Solicitud N° (*)	518-2023
Elaborado en la Unidad de Programación	


ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Centro de Costos:	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Fecha:	24/11/2023
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	MARCIAL CURAHUA CALLAÑAUPA	Teléfono de Contacto:	996689411

Fuente / Rubro	Monto	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código ítem N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
								Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
RO	22	C0089	2.3.2.7.14.98	07.01.0025.0018	ASESORIA LEGAL	SERVICIO	16,000.00	0.00	1	16,000.00		
RO	22	C0089	2.3.2.7.14.98	07.01.0025.0018	ASESORIA LEGAL	SERVICIO	12,000.00	0.00	1	12,000.00		
Total General								Si.	-	2	Si.	28,000.00

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usaria, se suscribe:


 MSc. MARCIAL CURAHUA CALLAÑAUPA
 Jefe de la Oficina de Asesoría Legal


 2/ Firma y Sello del Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Jenny Mariel Armas Zacarias
 Jefa (e)
 Unidad de Presupuesto

1/ Firma y Sello del Responsable del Área Usaria


Solicitud N° (*)	519-2023
(*) Información a registrar por la Unidad de Programación	


ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

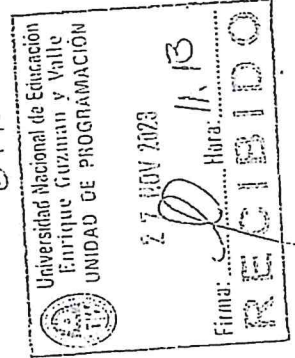
Centro de Costos:	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	
Nombre del Responsable del Registro del Anexo N° 05:	Bach. Jonathan Lincolns Osores Rodriguez	Fecha: 27/11/2023
		Teléfono de Contacto: 910 076 705

Fuente / Rubro	Mesa	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código Item N°	Descripción del Items	Unidad de Medida	Precio Unitario	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
								Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
RO	21	C0765	2.3.29.11	07.11.0038.0305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1700			1	1700
RO	21	C0765	2.3.29.11	07.11.0038.0305	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1800			1	1800
RO	21	C0765	2.3.27.14.98	17.01.0003.1634	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA -SIGA	SERVICIO	5000			1	5000
RO	21	C0297	2.3.27.14.98	07.11.0038.1505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO	3200			1	3200
RO	21	C0297	2.3.27.14.98	07.11.0038.1505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO	4000			1	4000
Total General \$f.								0	0	3	15700

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usuaría, se suscribe:


 Firma y Sello del Responsable del Área Usuaría
 Bach. Jonathan Lincolns Osores Rodriguez
 JEFE
 Unidad de Compras y Contratos


 Firma y Sello del Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Jenny Maribel Armas Zaccarias
 Jefa (e)
 Unidad de Presupuesto



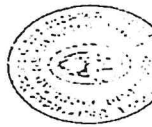
ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Centro de Costos: Nombre del Responsable del	ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA GUILLERMO MORALES ROMERO	Fecha: 14/12/2023
		Teléfono de Contacto:

Fuente / Rubro	Meta	Actividad Operativa	Clasificador de Gasto	Código Ítem N°	Descripción del ítems	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN			INCLUSIÓN		
							Precio Unitario	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Valor
RO	10	C0748	2.3.1.5.1.2	76.75.0059.0037	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD	S/. 314,79	4	S/. 1,259,16			
RO	10	C0749	2.3.1.8.1.99	58.66.0029.0011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	S/. 21,00	10	S/. 210,00			
RO	10	C0748	2.6.3.2.2.2	74.64.8390.0001	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	S/. 606,52	10	S/. 6,065,20			
RO	10	C0748	2.6.3.2.2.2	67.64.5434.0001	RACK (OTROS)	UNIDAD	S/. 2,583,33	2	S/. 5,166,66			
RO	10	C0192	2.6.3.2.9.99	67.64.5434.0001	RACK (OTROS)	UNIDAD	S/. 2,583,33	2	S/. 5,166,66			
RO	10	C0192	2.6.3.2.2.2	74.64.7305.0076	PIZARRA ACRILICA DE 1.50 m X 1 m	UNIDAD	S/. 400,00	4	S/. 1,600,00			
RO	10	C0748	2.3.16.1.99	96.34.0002.0491	MANGUERA HIDRAULICA DE CAUCHO DE ALTA PRESION 1/4" 4500 PSI COLOR CELESTE-ROJO	UNIDAD	S/. 150,00			2	S/. 300,00	
RO	10	C0748	2.3.1.99.1.99	73.71.0006.0004	PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PARA PINTAR	UNIDAD	S/. 200,00			2	S/. 400,00	
RO	10	C0748	2.6.3.2.61	39.22.0280.0001	AEROGRAFO	UNIDAD	S/. 110,00			2	S/. 220,00	
RO	10	C0748	2.3.1.99.1.11	41.94.0009.0120	JUEGO DE PISTOLA PARA COMPRESORA X 5 PIEZAS	UNIDAD	S/. 100,00			2	S/. 200,00	
RO	10	C0192	2.6.3.2.21	74.22.6070.0018	PANTALLA INTERACTIVA 75 in	UNIDAD	S/. 14,600,00			3	S/. 43,800,00	

RO	10	C0192	2.3.24.71	52.45.0006.0033	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PIZARRA INTERACTIVA (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO	S/. 2,000.00			1	S/. 2,000.00
Total General								S/. 19,467.69	32	12	S/. 46,920.00

Para la inclusión de necesidades la Unidad de Programación gestionará la firma del responsable de la Unidad de Presupuesto. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área Usuaria, se suscribe:



Dr. Morales Romero GUILLERMO PASTOR

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA



Lic. Gest. Jenny Maribel Ámias Zaccarías
Jefa (e)

Unidad de Presupuesto