

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000064

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

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/
22/06/2026	0000000284	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ACADÉMICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00

1061401 - Escuela Profesional De Primaria

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:


Firma 1: TERESA SULLCA BENTOLMI
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORAMIENTO


Firma 2: Maxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o quien se hubiera delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

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/
10604 - Oficina De Asesoría Jurídica								
24/06/2026	0000000299	070100250018	ASESORIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1061002 - Unidad De Soporte Técnico Y Redes								
23/06/2026	0000000291	526000130134	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1061106 - Unidad De Servicios Generales								
22/06/2026	0000000283	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	854.00
23/06/2026	0000000293	120300030016	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	880.00
23/06/2026	0000000293	731500010705	PINTURA ACRILICA SATINADA	Galon	0.00	0.00	700.00	0.00
23/06/2026	0000000293	731500011273	PINTURA TEMPLE X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
106120203 - Unidad De Servicios Alimentarios								
23/06/2026	0000000292	091400010095	PAVO ENTERO CONGELADO X 6 kg APROX.	Unidad	0.00	0.00	445.00	0.00
23/06/2026	0000000292	096800060013	PANETON 880 g	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1061401 - Escuela Profesional De Primaria								
23/06/2026	0000000290	060500010004	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0.00	35,853.00	0.00	0.00
23/06/2026	0000000290	410100070001	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,853.00
1061703 - Escuela Profesional De Diseño Y Construcciones								
24/06/2026	0000000295	511000270029	JUEGO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 12 in X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/06/2026	0000000296	203400240027	MOLDE CILINDRICO DE ACERO PARA CONCRETO 10 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
1061705 - Escuela Profesional De Electronica Y Telecomunicaciones								
24/06/2026	0000000300	071100381820	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24/06/2026	0000000301	609600010181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MÓDULO DE ENSEÑANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1061902 - Escuela Profesional De Turismo, Hoteleria Y Gastronomía								
23/06/2026	0000000286	090600030034	CAFE MOLIDO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/06/2026	0000000286	091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
23/06/2026	0000000286	091100040043	JUGO DE FRUTAS X 235 g	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
23/06/2026	0000000286	096800010557	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
23/06/2026	0000000287	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23/06/2026	0000000288	097900090056	BOCADITOS DULCES Y SALADOS.	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
23/06/2026	0000000288	169900430199	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 8 fl oz	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
23/06/2026	0000000288	475100041166	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE DE 23 cm X 34 cm CON BOLSILLO INTERNO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
106210401 - Unidad De Repositorio Institucional								
24/06/2026	0000000297	899600080539	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
24/06/2026	0000000298	767400062124	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000065

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

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/
106210403 - Unidad De Fondo Editorial								
22/06/2026	0000000285	445100230097	TINTA PARA IMPRESIÓN OFFSET COLOR NEGRO X 2.5 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
22/06/2026	0000000285	445100230098	TINTA PARA IMPRESIÓN OFFSET COLOR AMARILLO X 2.5 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/06/2026	0000000285	445100230099	TINTA PARA IMPRESIÓN OFFSET COLOR MAGENTA X 2.5 kg	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
22/06/2026	0000000285	445100230100	TINTA PARA IMPRESIÓN OFFSET COLOR CIAN X 2.5 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
23/06/2026	0000000289	731500040047	THINNER ACRILICO.	Galon	0.00	0.00	11.00	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.
- 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 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, se suscribe:

Dra. Yvelyn Teresa Sulica Bartolomé
Directora General de la Oficina de Abastecimiento

Lic. Adm. Honorato Jesús Barahona Reyes
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000066

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

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/	
1061200 - Vicerrectorado Academico									
25/06/2026	0000000304	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1061703 - Escuela Profesional De Diseño Y Construcciones									
24/06/2026	0000000302	767500030191	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
24/06/2026	0000000303	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	5,946.15	0.00	0.00	
106210401 - Unidad De Repositorio Institucional									
24/06/2026	0000000294	603500010069	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,690.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 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 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, se suscribe:

Unidad Nacional de Educación
Unidad de Abastecimiento

VºBº

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Unidad Nacional de Educación
Unidad de Abastecimiento

VºBº

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

Lic. Adm. Honorato Jesús Barahona Reyes
DIRECTOR

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000067

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

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/	
1060503 - Unidad De Modernizacion									
25/06/2026	0000000305	526000130101	INSTALACION DE PERSIANAS	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00	
25/06/2026	0000000305	642900021653	CORTINA DE TELA TIPO SCREEN ENROLLABLE	M2	0.00	0.00	6.00	0.00	
25/06/2026	0000000305	717200040070	LIBRETA ECOLÓGICA CON BOLÍGRAFO (LAPICERO) Y 100 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRES	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	
10607 - Oficina De Cooperacion Y Relaciones Internacionales									
25/06/2026	0000000306	210100040056	SERVICIO DE PARTICIPACION EN EVENTO	Servicio	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
25/06/2026	0000000306	470300250001	TARJETA DE CANJE (GIFT CARD) S/. 500	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/06/2026	0000000306	470300250006	TARJETA DE CANJE (GIFT CARD) S/. 3000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/06/2026	0000000306	899600150095	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX TALLA L	Unidad	55.00	0.00	0.00	0.00	
1061201 - Direccion De Proyeccion Social Y Extension Cultural									
26/06/2026	0000000309	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,736.00	
26/06/2026	0000000309	071100387424	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
1061205 - Direccion De Programas De Segunda Especialidad Profesional									
26/06/2026	0000000308	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
1061703 - Escuela Profesional De Diseño Y Construcciones									
26/06/2026	0000000310	020500010009	PIEDRA ESMERIL CIRCULAR 1 in X 1 in X 6 in GRANO FINO	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	020500010017	PIEDRA ESMERIL CIRCULAR 1 in X 6 in GRANO GRUESO	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	022900020094	DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA MADERA 12 in DIÁMETRO	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	034000240031	VARILLA DE FIERRO 5/8 in	Metro	20.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	150900010169	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 3.5 mm X 30 mm	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	208400030242	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	208400040862	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL TOALLA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	239400120048	GUANTES DE POLIESTER Y CAUCHO ESTIRENO BUTADIENO TALLA L	Par	100.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	283400010107	CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	285000060017	INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	285000060275	INTERRUPTOR TRIPLE	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	285000060533	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30 ma 16 A	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	285000100004	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	285000100027	TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA A TIERRA PARA EMPOTRAR	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	285000100113	TOMACORRIENTE MONOFASICO 250 V 16 A	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	285000100115	TOMACORRIENTE HEMBRA MONOFASICO CON TOMA A TIERRA 220 - 250 VAC	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000067

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

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/	
1061703 - Escuela Profesional De Diseño Y Construcciones									
26/06/2026	0000000310	963400020040	MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	967400080006	TRAMPA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in EN FORMA DE P PARA DESAGUE CON REGISTRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	967600160021	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1/2 in	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	969800030426	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 in X 3 m	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	969800030428	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 4 in X 3 m	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
26/06/2026	0000000310	969800030811	TUBO DE PVC-U PARA FLUIDOS A PRESIÓN 15 BAR 1/2 in X 1.8 mm X 5 m	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
106210402 - Unidad De Gestion De Articulos Cientificos									
26/06/2026	0000000307	715000110099	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 150 HOJAS APROX.	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.
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 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, se suscribe


Dra. Yakeyn Teresa Sulica Bartolomé
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


Lic. Aurora Honorato Jesús Barahona Reyes
DIRECTOR
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000068

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
10602 - Rectorado									
02/07/2026	0000000311	740880370010	MONITOR LED 21 in	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000000311	740880370034	MONITOR LED 23.8 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1060504 - Unidad Formuladora									
02/07/2026	0000000312	071100380090	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE OBRAS, ESTUDIOS Y CONTRATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	67,556.00
10609 - Oficina De Comunicacion E Imagen Institucional									
02/07/2026	0000000313	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1061104 - Unidad De Contabilidad									
02/07/2026	0000000318	210100010235	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1061105 - Unidad De Tesoreria									
02/07/2026	0000000314	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
02/07/2026	0000000316	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
02/07/2026	0000000317	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
1061106 - Unidad De Servicios Generales									
03/07/2026	0000000319	071100441145	SERVICIO DE SUPERVISION DE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1061200 - Vicerrectorado Academico									
03/07/2026	0000000320	071100442472	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION ACADEMICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
106120200 - Direccion De Bienestar Universitario									
03/07/2026	0000000321	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/07/2026	0000000321	250500040012	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000068

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

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/

1061703 - Escuela Profesional De Diseño Y Construcciones

02/07/2026	00000000315	512000050154	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 25 mL COLOR AMBAR CON TAPÁ DE POLIPROPILENO	Unidad	0.00	0.00	5.00	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.
- 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 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, se suscribe:




Lic. Adm. Honorato Jesús Barahona Reyes
DIRECTOR




Dra. Yakeyn Teresa Sulca Bartolomé
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad