

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000045

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1060600 - Oficina De Gestion De La Calidad									
08/05/2026	0000000197	071100382026	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE G	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08/05/2026	0000000197	071100384734	SERVICIO DE ANALISIS Y PRESENTACION DE INFORMACION PARA LA REVISION DEL SISTEMA DE G	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
08/05/2026	0000000197	071100436384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1061106 - Unidad De Servicios Generales									
08/05/2026	0000000195	021200010020	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
08/05/2026	0000000195	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
08/05/2026	0000000195	071100380590	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
08/05/2026	0000000195	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08/05/2026	0000000195	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
08/05/2026	0000000195	071100441145	SERVICIO DE SUPERVISION DE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
08/05/2026	0000000195	283400060404	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 115 AH 800 A 12 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
08/05/2026	0000000195	285400120896	LUMINARIA PARA EXTERIOR LED ALUMBRADO PUBLICO TIPO II DIFUSOR PIMMA ACOPLADO-POSTE-	Unidad	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
08/05/2026	0000000195	672217000086	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2026	0000000195	672223020001	CARGADOR - ELEVADOR	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2026	0000000195	672263820001	GATA EN GENERAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
08/05/2026	0000000195	672263820031	GATA TIPO LAGARTO DE 2 t	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2026	0000000195	672263820050	GATA TIPO LAGARTO DE 3.5 t	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2026	0000000195	672263820051	GATA HIDRAÚLICA 15 t	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1061401 - Escuela Profesional De Primaria									
05/05/2026	0000000192	717300040044	CARTULINA FOLCOTE 265 g 70 cm X 1.00 m COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
08/05/2026	0000000196	717200050332	PAPEL BOND 90 g DE 72 cm X 102 cm	Emp X 250	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
08/05/2026	0000000196	717200350071	PAPEL COUCHE MATE 115 g DE 72 cm X 102 cm	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
1061902 - Escuela Profesional De Turismo, Hotelería Y Gastronomía									
07/05/2026	0000000193	133000140185	AMBIENTADOR EN SPRAY X 220 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
07/05/2026	0000000193	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000045

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
07/05/2026	0000000194	899600080106	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA UNISEX ESTAMPADO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	0.00	49.00	
1062102 - Direccion De Incubadora De Empresas					Unidad	0.00	0.00	49.00	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:


 JEFATURA
 Unidad de Incentivos
 Escuela de Gestión Educativa
 Facultad de Ciencias de la Educación
 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
 OPC Jusbely Jamali Zelada Medina
 JEFA
 Oficina Ejecutiva de Incentivos

Firma 1: Responsable de la Oficina Ejecutiva de Incentivos



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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000046

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1060501 - Unidad De Planeamiento Y Estadística									
15/05/2026	0000000204	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000204	501500030069	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000204	602000010345	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANTALLA LED	Servicio	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000204	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	Unidad	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000204	890300010017	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA PARA COMPUTADORA PORTATIL - LAP TOP	Unidad	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000204	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000204	899600080447	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
1060600 - Oficina De Gestion De La Calidad									
15/05/2026	0000000210	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1060601 - Unidad De Calidad Universitaria									
15/05/2026	0000000209	091100010138	BEBIDA GASEOSA X 450 ml	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000209	091100020077	AGUA MINERAL SIN GAS X 350 ml	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000209	091100060047	NECTAR DE FRUTAS X 350 ml	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000209	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000209	091100100024	BEBIDA ENERGIZANTE X 450 ml X 6	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000209	096800010457	GALLETA VAINILLA X 220 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000209	096800010488	GALLETA DULCE X 32 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000209	096800010538	GALLETA SALADA X 26 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000209	096800010628	GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 45 g APROX. X 6	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
1061102 - Unidad De Recursos Humanos									
15/05/2026	0000000208	352000014640	CURSO GESTION DE LA CALIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1061106 - Unidad De Servicios Generales									
15/05/2026	0000000207	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
15/05/2026	0000000207	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
15/05/2026	0000000207	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15/05/2026	0000000207	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1061107 - Unidad Ejecutora De Inversiones									
14/05/2026	0000000203	740850000001	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
14/05/2026	0000000203	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1061203 - Direccion Admision									
15/05/2026	0000000205	398426620002	BUTACA PARA AUDITORIO DE POLIPROPILENO DE 3 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
15/05/2026	0000000205	642900027145	CORTINA DE LINO PESADO 1.90 m X 2.90 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000046

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	INCLUSIÓN	
1061203 - Direccion Admision									
15/05/2026	0000000205	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2026	0000000206	602000010204	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LECTORA OPTICA DE MARCAS - OMR SCANNER	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1061401 - Escuela Profesional De Primaria									
13/05/2026	0000000199	071100382471	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTO EDUCATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13/05/2026	0000000199	071100386407	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
13/05/2026	0000000199	352000013615	TALLER DE CAPACITACION EN METODOLOGIAS ACTIVAS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APF	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
106210401 - Unidad De Repositorio Institucional									
13/05/2026	0000000200	071100435782	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
106210501 - Unidad De Servicios Bibliograficos									
12/05/2026	0000000198	135000210077	PAÑO DE RAYON MULTIUSO DE 55 cm X 33 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
12/05/2026	0000000198	586600290003	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
12/05/2026	0000000198	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12/05/2026	0000000198	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
12/05/2026	0000000198	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
12/05/2026	0000000198	717200010150	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
12/05/2026	0000000198	895700080803	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR AMARILLO	Metro	0.00	0.00	0.00	180.00	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:


 Firma: 
 C.P. Jusebelly Jarama Zelanda Medina
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


 Firma: 
 Lic. Adm. 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° 00000047

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/
1060600 - Oficina De Gestion De La Calidad								
13/05/2026	0000000201	071100434931	SERVICIO DE COORDINACION EN SOCIALIZACION DEL PROCESO DE OPTIMIZACION DE LAS CONDI	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
13/05/2026	0000000202	071100380807	SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN GESTION EDUCATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,500.00
13/05/2026	0000000202	071100387039	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION EDUCATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
13/05/2026	0000000202	071100435087	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD DE EDUCACION UNIVERSITARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00

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



CPC Jusbelly Jamaíl Zeleda Medina
JEFA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento




Lic. Adm. Honorato Jesús Barahona Reyes
DIRECTOR

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000048

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/	
1061106 - Unidad De Servicios Generales								
19/05/2026	000000212	606500260206	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS A VAPOR	Servicio	0,00	0,00	0,00	91,900.00

- 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:



Firma 1: JEFATURA DE COMPRAS de la Oficina de Abastecimiento
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

[Handwritten Signature]
 Lic. P.C. Justhyly Lamar Zelada Medina

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público que hubiera delegado dicha facultad



[Handwritten Signature]
 Lic. Adm. Honorato Jesús Barahona Reyes
 DIRECTOR

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000049

NIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 RO. IDENTIFICACIÓN : 000106

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
60501 - Unidad De Planeamiento Y Estadística									
3/05/2026	0000000213	169900380384	TOMATODO DE PLASTICO X 650 mL IMPRESO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
61102 - Unidad De Recursos Humanos									
3/03/2026	0000000095	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/03/2026	0000000095	767500590003	MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	Unidad	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7/05/2026	0000000218	250500040037	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLLEY	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
7/05/2026	0000000218	250500040062	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
61106 - Unidad De Servicios Generales									
3/05/2026	0000000221	071100380590	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
6120202 - Unidad De Servicio Social									
3/05/2026	0000000214	235200050265	SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
3/05/2026	0000000214	501100170308	BOLSA DE NOTEX	Unidad	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3/05/2026	0000000214	791400010029	TOLDO DE LONA	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
61400 - Facultad De Pedagogia Y Cultura Fisica									
3/05/2026	0000000211	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
7/05/2026	0000000217	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
7/05/2026	0000000217	091100050268	CERVEZA NEGRA X 620 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
7/05/2026	0000000217	091400010038	CARNE DE POLLO SIN MENUENCIA	Kig	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
7/05/2026	0000000217	092200010044	SAL DE COCINA A GRANEL	Kig	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
7/05/2026	0000000217	092200010074	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	Kig	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
7/05/2026	0000000217	092200010160	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	Kig	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
7/05/2026	0000000217	092200010180	COMINO MOLIDO	Kig	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
7/05/2026	0000000217	092200080009	VINAGRE TINTO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
7/05/2026	0000000217	094100030436	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	Kig	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
7/05/2026	0000000217	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
7/05/2026	0000000217	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Kig	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
7/05/2026	0000000217	099600010197	ROCOTO AL PESO	Kig	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
7/05/2026	0000000217	099600010205	AJÍ MIRASOL (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
7/05/2026	0000000217	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	Kig	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
7/05/2026	0000000217	099600010218	AJÍ PANCA (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
7/05/2026	0000000217	099600010252	COL DE CORAZON (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
7/05/2026	0000000217	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Kig	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
7/05/2026	0000000217	099600020071	PAPA NEGRA	Kig	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000049

IDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 O. 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/	
05/2026	0000000217	099600080012	HUACATAY (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	12.00	0.00	
1702 - Escuela Profesional De Metalmeccanica									
05/2026	0000000220	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4						
1901 - Escuela Profesional De Administración Y Negocios Internacionales									
05/2026	0000000215	169900080100	TAZA DE CERÁMICA IMPRESO 11 oz	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
05/2026	0000000215	352000010097	SERVICIO DE PONEENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
05/2026	0000000215	470300220032	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
05/2026	0000000215	852900030006	PINES GRABADOS ENCHAPADOS EN ORO DE 21 KILATES	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
1902 - Escuela Profesional De Turismo, Hotelería Y Gastronomía									
05/2026	0000000219	210100010084	GASTOS DE MEMBRESIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
210400 - Instituto De Investigación									
05/2026	0000000216	352000010097	SERVICIO DE PONEENCIA	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	

La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
 La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
 El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

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:


 C.P.C. Jusbelly Jamali Zelada Medina
 Jefa del Departamento de Administración y Negocios Internacionales



 Finca 2, Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o quien se hubiere delegado dicha facultad

