

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

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

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/	
10607 - Oficina De Cooperacion Y Relaciones Internacionales									
22/07/2026	0000000402	501500030139	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1061100 - Direccion General De Administracion									
22/07/2026	0000000396	071100381505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
1061104 - Unidad De Contabilidad									
22/07/2026	0000000400	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
22/07/2026	0000000401	210100010235	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
1061201 - Direccion De Proyeccion Social Y Extension Cultural									
22/07/2026	0000000398	071100387424	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000000399	071100220024	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1061207 - Direccion De Practicas Preprofesionales									
22/07/2026	0000000395	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1061300 - Facultad De Educacion Inicial									
22/07/2026	0000000392	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1061301 - Escuela Profesional De Educacion Inicial									
22/07/2026	0000000397	170100031689	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
22/07/2026	0000000397	767500040106	FUENTE PODER PARA HP COD. REF. L08404004	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
1061403 - Escuela Profesional De Cultura Fisica Y Deporte									
22/07/2026	0000000404	070100165680	ASESORIA EN PROCESO DE AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE F	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,224.00	
22/07/2026	0000000405	071100385640	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION EN ACCIONES DE TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000000405	071100389867	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES DE GESTION ACADEMICA Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1061501 - Escuela Profesional De Ciencias Sociales									
22/07/2026	0000000385	071100435782	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
22/07/2026	0000000391	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1061502 - Escuela Profesional De Humanidades Y Lenguas Nativas									
21/07/2026	0000000371	470300220154	GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.20 m X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
21/07/2026	0000000371	717300050015	CARTULINA DE HILO 180 g 70 cm X 100 cm COLOR CREMA	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
21/07/2026	0000000372	767500250012	JUEGO DE PARLANTES PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
22/07/2026	0000000389	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
22/07/2026	0000000390	419400090149	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 72 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
22/07/2026	0000000403	317000010164	JUEGO DE LUPAS CON SOPORTE TIPO GAFAS CON LUZ LED X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
1061700 - Facultad De Tecnologia									
22/07/2026	0000000393	890300040052	PORTA TELEFONO CELULAR	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

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

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/		
106210402 - Unidad De Gestion De Articulos Cientificos											
22/07/2026	0000000394	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA		Servicio	0.00	0.00	0.00		3,260.00	
106210403 - Unidad De Fondo Editorial											
22/07/2026	0000000386	445100230097	TINTA PARA IMPRESIÓN OFFSET COLOR NEGRO X 2.5 kg		Unidad	0.00	0.00		15.00		0.00
22/07/2026	0000000386	445100230098	TINTA PARA IMPRESIÓN OFFSET COLOR AMARILLO X 2.5 kg		Unidad	0.00	0.00		18.00		0.00
22/07/2026	0000000386	445100230099	TINTA PARA IMPRESIÓN OFFSET COLOR MAGENTA X 2.5 kg		Unidad	0.00	0.00		13.00		0.00
22/07/2026	0000000386	445100230100	TINTA PARA IMPRESIÓN OFFSET COLOR CIAN X 2.5 kg		Unidad	0.00	0.00		17.00		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: Dra. Yakelyn Teresa Sullca Bartolomé
Responsable de la Oficina de Abastecimiento
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


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