APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000098

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/
1060504 - Unidad Formuladora								
23/09/2026	0000000486	071100440249	SERVICIO DE EVALUACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1061107 - Unidad Ejecutora De Inversiones								
17/09/2026	0000000482	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
21/09/2026	0000000483	746441860672	ESTANTE DE METAL 40 cm X 1.10 m X 1.80 m 5 NIVELES	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
24/09/2026	0000000487	071100380593	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,500.00
24/09/2026	0000000487	071100433516	SERVICIO DE COORDINACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERS	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,500.00
24/09/2026	0000000487	071100443687	SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,250.00
1061200 - Vicerrectorado Academico								
25/09/2026	0000000488	470300250002	TARJETA DE CANJE (GIFT CARD) S/. 1000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/09/2026	0000000488	470300250006	TARJETA DE CANJE (GIFT CARD) S/. 3000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
106120202 - Unidad De Servicio Social								
22/09/2026	0000000484	717200010342	BLOCK DE CARTULINA DE COLORES TAMAÑO A3 X 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
22/09/2026	0000000484	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00
22/09/2026	0000000484	717200350071	PAPEL COUCHE MATE 115 g DE 72 cm X 102 cm	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
25/09/2026	0000000489	737000050403	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
1061403 - Escuela Profesional De Cultura Fisica Y Deporte								
23/09/2026	0000000485	071100443687	SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1061901 - Escuela Profesional De Administracion Y Negocios Internacionales								
25/09/2026	0000000490	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	15,548.00	0.00	0.00
25/09/2026	0000000490	091100070133	AGUA DE MESA SIN GAS X 750 mL	Doc.	0.00	0.00	19.00	0.00
25/09/2026	0000000490	475100041166	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE DE 23 cm X 34 cm CON BOLSILLO INTERNO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000098

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/
1061901 - Escuela Profesional De Administracion Y Negocios Internacionales								
25/09/2026	0000000490	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	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. Yakelyn Teresa Sullca Bartolo
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIM.

Firma 1: Responsable 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