

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000001

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHUPACA - UNACHU

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001774

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/
03.01.03.01 - Direccion General De Administracion Jefatura								
19/01/2026	0000000001	071100387233	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
19/01/2026	0000000001	071100437708	SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
19/01/2026	0000000001	170100030922	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y DIGITACION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
19/01/2026	0000000001	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
19/01/2026	0000000001	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,750.00

- 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: 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

Alfredo Walter Ayala Cárdenas
PRESIDENTE

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000002

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHUPACA - UNACHU

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001774

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/
03.01.01 - Presidencia De La Comisión Organizadora Jefatura								
19/01/2026	0000000002	070100161469	ASESORIA EN ASUNTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00
03.02.01 - Vicepresidente Academico								
19/01/2026	0000000003	070100164380	ASESORIA ACADEMICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00
03.03.01 - Vicepresidente De Investigacion								
19/01/2026	0000000004	070100161450	ASESORIA DE ASUNTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES ACADEMICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00

- 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. Max Alejandro G. Rojas Chumacero
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


Alfredo Walter Ayala Cárdenas
PRESIDENTE

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° 00000003

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHUPACA - UNACHU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001774

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/
03.01.06.01 - Oficina De Planeamiento Y Presupuesto								
19/01/2026	0000000005	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos minimos 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. Juan Roberto G. Ayala Chacabarro
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Alfredo Walter Ayala Cárdenas
PRESIDENTE

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

103-14-

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHUPACA - UNACHU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001774

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/
03.01.05.01 - Oficina De Asesoría Jurídica								
05/02/2026	0000000013	071100445352	SERVICIO DE REVISION, SEGUIMIENTO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
03.03.01 - Vicepresidente De Investigacion								
23/01/2026	0000000007	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/01/2026	0000000007	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/01/2026	0000000007	710300120271	NOTA AUTOADHESIVA 35 mm X 50 mm APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/01/2026	0000000007	710300120293	NOTA AUTOADHESIVA 50 mm X 50 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
23/01/2026	0000000007	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
23/01/2026	0000000007	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
23/01/2026	0000000007	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/01/2026	0000000007	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	3.00	0.00
23/01/2026	0000000007	711100010052	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/01/2026	0000000007	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/01/2026	0000000007	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000110086	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000110101	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000150024	PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000300022	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	715000330010	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000050021	NUMERADOR MANUAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000080007	TAMPON PARA RUBRO DE PLASTICO COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00


[Firma]
Lc. Adm. Roberto G. Arce Chupacurí
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

105

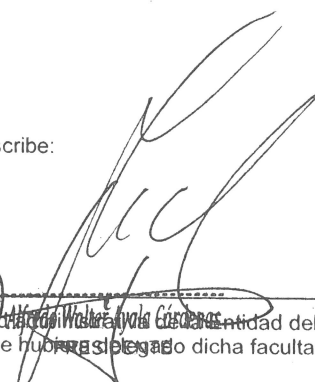
APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHUPACA - UNACHU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001774

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/
03.03.01 - Vicepresidente De Investigacion								
23/01/2026	0000000007	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/01/2026	0000000007	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/01/2026	0000000007	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	15.00	0.00
23/01/2026	0000000007	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	717200170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
23/01/2026	0000000007	717300140062	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 NUMERICO X 10	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
23/01/2026	0000000007	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
23/01/2026	0000000007	718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/01/2026	0000000007	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/01/2026	0000000007	718500100016	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL FORRADO CON PLASTICO X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/01/2026	0000000007	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	737000050403	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/01/2026	0000000007	767400063595	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	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:


Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


Firma 2: Máxima Autoridad de la Entidad del Sector Público, a quien se ha conferido dicha facultad