

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/
1203.06.01 - Rectorado								
19/03/2024	0000000245	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
19/03/2024	0000000245	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1203.06.02 - Organo De Control Institucional								
19/03/2024	0000000241	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
19/03/2024	0000000241	210100020135	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1203.06.04.01 - Dirección General De Administración								
19/03/2024	0000000239	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
19/03/2024	0000000240	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1203.06.04.03 - Unidad De Abastecimiento								
19/03/2024	0000000247	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
19/03/2024	0000000247	071100381837	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
19/03/2024	0000000247	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
19/03/2024	0000000247	071100383411	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ALMACENES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
19/03/2024	0000000247	071100431157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1203.06.04.04 - Unidad De Tesoreria								
19/03/2024	0000000244	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
19/03/2024	0000000244	210100011029	SERVICIO DE ASISTENCIA EN REGISTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1203.06.04.05 - Unidad Ejecutora De Inversiones								
19/03/2024	0000000242	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
19/03/2024	0000000243	071100386951	SERVICIO DE ANÁLISIS DEL AVANCE DE OBRAS A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1203.06.04.06 - Unidad De Servicios Generales								
18/03/2024	0000000235	112236140095	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 48000 BTU TIPO SPLIT TECHO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2024	0000000236	520500010006	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1203.06.04.07 - Unidad De Contabilidad								
19/03/2024	0000000237	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
19/03/2024	0000000237	071100433923	SERVICIO DE REGISTRO, ANALISIS E INTEGRACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1203.06.05 - Secretaria General								
19/03/2024	0000000251	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1203.06.06 - Oficina De Asesoría Jurídica								
19/03/2024	0000000248	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
19/03/2024	0000000249	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/	
1203.06.12.01.5 - Escuela Profesional De Ingeniería Mecanica Y Elctrica									
19/03/2024	0000000246	207300060762	SENSOR DE HAZ FOTOELÉCTRICO PARA PUERTA AUTOMATICA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	261000011308	SENSOR DE CAMPO MAGNETICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	262000160002	SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100 -0 °C A 200 °C 3 HILOS X 4 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	462256460010	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V 3 A	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	602225960001	CRONOMETRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	602244630001	GALVANOMETRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	602250140002	INTERFAZ INALAMBRICA PARA SENSORES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	672275190014	MODULO DE ENSEÑANZA DE FISICA - MODULO DE LINEAS DE FUERZA Y LINEAS EQUIPOTENCIALES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	672275190200	MÓDULO DE ENSEÑANZA - PUERTA PARA ESTUDIO DE MOVIMIENTO Y CAIDA LIBRE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	672275190206	MÓDULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL - GENERADOR DE VAPOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	672275190287	MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA - EXPERIMENTO DE MOVIMIENTO DE PROYECTILES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/03/2024	0000000246	672275190601	MÓDULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL - MESAS DE FUERZAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
1203.07.03 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria									
18/03/2024	0000000234	767400062462	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF400A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/03/2024	0000000234	767400062463	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF403A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/03/2024	0000000234	767400062464	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF401A CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/03/2024	0000000234	767400062465	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF402A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario									
19/03/2024	0000000250	094100050001	ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	471.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	133000160141	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	133000240065	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Litro	0.00	0.00	150.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	133000240206	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 L	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	133000270014	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	133000360063	SILICONA PARA CUEROS X 400 ML	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	133000430122	SOLUCION DESENGRASANTE X 1 L	Unidad	0.00	0.00	78.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	133000490006	DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 4 L	Unidad	0.00	0.00	138.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	135000040011	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	135000050041	ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	135000050054	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/03/2024	0000000250	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	Unidad	0.00	0.00	108.00	0.00	



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/
1203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario								
19/03/2024	0000000250	135000090039	ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
19/03/2024	0000000250	135000090042	ESPONJA DE ACERO GALVANIZADO CON FIBRA SINTETICA	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
19/03/2024	0000000250	135000140142	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 38 cm X 78 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19/03/2024	0000000250	135000190092	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19/03/2024	0000000250	135000210179	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 75 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
19/03/2024	0000000250	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
19/03/2024	0000000250	135000360019	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	Par	0.00	0.00	54.00	0.00
19/03/2024	0000000250	135000360025	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
19/03/2024	0000000250	135000360026	GUANTE DE VINILO TALLA L X 100	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
19/03/2024	0000000250	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 GAL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
19/03/2024	0000000250	139200120048	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 20	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
19/03/2024	0000000250	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	174.00	0.00
19/03/2024	0000000250	139200450010	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200	Unidad	0.00	0.00	2,376.00	0.00
19/03/2024	0000000250	169400320038	ENCENDEDOR A GAS	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
19/03/2024	0000000250	495500011370	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00
19/03/2024	0000000250	495700410088	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
19/03/2024	0000000250	497000020222	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
19/03/2024	0000000250	501100042012	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 43 in X 83 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	54.00	0.00
19/03/2024	0000000250	501100042066	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 0.5 µm X 18 in X 24.5 in	Ciento	0.00	0.00	54.00	0.00
19/03/2024	0000000250	503300080027	PAPEL FILM DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS DE 12 in X 33 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	66.00	0.00
19/03/2024	0000000250	642900110054	SECADOR DE TELA NIDO DE ABEJA	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
19/03/2024	0000000250	646100030046	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 120 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/03/2024	0000000250	646100050001	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

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/
<b>1203.07.04 - Dirección De Bienestar Universitario</b>								
19/03/2024	0000000250	646100060030	BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	Unidad	0.00	0.00	6.00	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 u organización de la entidad.
- 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 el 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 u organización de la entidad, se suscribe:

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR  
-----  
José E. Timaná Anastasio  
Jefe de la Unidad de Bienestar Universitario

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR  
-----  
Mg. WALDO MORALES PAREDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad