



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 056 -2026-DGA-UNICA

Ica, 17 de abril de 2026

VISTOS:

El Oficio N° 1793-UA-DIGA-UNICA-2026, de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", recepcionado con fecha 17 de Abril del 2026; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 13.1 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1439 se establece que el Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un período no menor de tres (3) años;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01, de fecha 12 de junio del 2025, se aprueba la Directiva N°007-2025-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras";

Que, asimismo, en el artículo 30 de la referida Directiva, en sus numerales 30.4 y 30.5, se establece lo siguiente: "30.4 El CMN es aprobado por la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, y se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades, correspondiente a la Fase de Consolidación y Aprobación; y, 30.5 La publicación del CMN, se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público, en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.";

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, correspondiente al Año Fiscal 2026, ha sido aprobado mediante Resolución N° 2205-R-UNICA-2025 de fecha 29 de diciembre del 2025;

Que, con el Informe N° 1233-APBS-2026, de fecha 17 de abril de 2026, del Área de Programación de Bienes y Servicios, comunica a la Jefa de la Unidad de Abastecimiento que las áreas usuarias, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, han priorizado nuevas necesidades, procediendo a la inclusión y exclusión de bienes, servicios y obras en el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), las mismas que cuentan con la respectiva Disponibilidad Presupuestal y/o Modificación Presupuestal otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Que, las áreas usuarias han efectuado las modificaciones correspondientes conforme al Anexo N.º 03: Solicitud de Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, a través del Módulo de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Directiva N.º 007-2025-EF/54.01.

Que, conforme al artículo 32.6 de la citada directiva, el Área de Programación de Bienes y ha realizado el consolidado de todas las modificaciones efectuadas por las áreas usuarias, así

como las coordinaciones correspondientes con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitando que se gestione ante la Dirección General de Administración la aprobación, mediante Resolución Directoral del Anexo N.º 04: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (CMN) 2026 el mismo que deberá estar debidamente firmado y visado, para su posterior publicación en el portal de transparencia, conforme lo establece la normativa vigente.

Que, mediante Oficio N° 1793-UA-DIGA-UNICA-2026, de fecha 17 de abril del 2026 la jefa de la Unidad de Abastecimiento, solicita que la Dirección General de Administración la aprobación, mediante Resolución Directoral, del Anexo N.º 04: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (CMN) 2026, para su posterior publicación en el portal de transparencia de la universidad, conforme lo establece la normativa vigente.

Que, estando a lo dispuesto mediante Resolución N° 724-R-UNICA-2024, de fecha 31 de diciembre del 2024, mediante el cual el Rector de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", designa al C.P.C. Rafael Arturo Chacaltana Lizarbe como Director General de Administración; y,

En uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la "Universidad Nacional San Luis Gonzaga", aprobado mediante 1590-R-UNICA-2020 con fecha 28 de noviembre del 2020, y en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF, publicado el 22 de enero de 2025 y vigente desde el 22 de abril de 2025

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR el Anexo N.º 04: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (CMN) 2026 de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", correspondiente a la Fase de Modificación del CMN, el cual comprende la **inclusión y exclusión de bienes, servicios y obras**, solicitadas por las áreas usuarias por motivos **de caso fortuito o fuerza mayor**, tramitadas conforme al **Anexo N.º 03** a través del **Módulo de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras**, y consolidadas por el Área de Programación de Bienes y Servicios, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 32 de la Directiva N.º 007-2025-EF/54.01**; el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución y **consta de veinte (20) folios**.

ARTICULO 2°.- PUBLICAR la presente Resolución y el anexo correspondiente en el portal web de esta casa superior de estudios (www.unica.edu.pe), dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y demás órganos que correspondan, para que efectúe las acciones que correspondan en el marco de su competencia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
DIRECTOR GENERAL

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000033

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/	
02.23 - Facultad De Odontología									
17/04/2026	0000000514	351000027340	FORMALDEHIDO 40% X 230 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:


**UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA"**

Lc. Adm. Elen Jarmy Cotaquispe Mariño
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

Tcc. Adm. Carmen Elizabeth Angulo Mendoza
PROGRAMADORA DE BIENES Y SERVICIOS


**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

G.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbo
DIRECTOR GENERAL

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

2

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.01 - Rectorado								
16/04/2026	0000000461	091100010149	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2026	0000000461	091100010216	BEBIDA GASEOSA X 300 mL OSCURA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/04/2026	0000000461	091100010248	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. OSCURA X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2026	0000000461	091100010249	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. AMARILLA X 6	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000461	091100010272	BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000461	091100020082	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000461	094100030401	SANDIA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
16/04/2026	0000000461	094100030415	PAPAYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000461	094100030511	ARANDANOS X 170 g	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
16/04/2026	0000000461	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
16/04/2026	0000000461	096800010229	GALLETA SALADA X 22 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	128.00	0.00
16/04/2026	0000000461	096800010273	GALLETA DE SODA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	16.00	0.00
16/04/2026	0000000461	096800010661	GALLETA SALADA X 20 g APROX	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
16/04/2026	0000000461	096800020075	PAN DE MOLDE TAMAÑO PULLMAN X 750 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000461	099600090017	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/04/2026	0000000461	099600090069	MUÑA FILTRANTE X 25 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
01.02.03 - Unidad De Abastecimiento								
15/04/2026	0000000454	767400063952	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. BPNT705 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01.02.04 - Unidad De Tesorería Y Contabilidad								
16/04/2026	0000000467	071100433885	SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FIServicio		0.00	0.00	0.00	21,000.00
16/04/2026	0000000467	071100441352	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
16/04/2026	0000000467	130100070002	GASTOS BANCARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01.02.05 - Unidad De Servicios Generales								
16/04/2026	0000000466	133000070126	CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO X 1 gal.	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000080043	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000080044	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000080071	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR NEUTRO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Galon	0.00	0.00	1,500.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000160081	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000240199	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.6% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00



23

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.02.05 - Unidad De Servicios Generales								
16/04/2026	0000000466	133000270033	LIMPIA VIDRIOS X 5 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000370068	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000140310	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm APROX. + MANGO DE	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000140318	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (TRAPEADOR DE MICROFIBRA 15 cm X 1.00 m APROX. + MANGO DE	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000210179	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 75 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200100086	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200120127	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 40 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200120151	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 500 m	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500140049	GRASA PARA RODAMIENTO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500140111	GRASA DE ENGRANAJE 225 g	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500150036	LIQUIDO PARA FRENO DOT4 X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500170004	REFRIGERANTE X GALON	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
16/04/2026	0000000466	501100041835	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.00 m X 2.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000466	501100042415	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/04/2026	0000000466	501100042417	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100030124	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 20 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100030143	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 75 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100030152	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 60 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100060116	CARRO ESCURRIDOR DE MOPA CON BALDE DE PLASTICO X 36 L	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/04/2026	0000000466	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	800.00	0.00
01.07 - Oficina De Asesoría Jurídica								
15/04/2026	0000000456	071100434495	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01.13.02 - Unidad De Asistencia Social								
15/04/2026	0000000457	090600010143	ACEITE DE AJONJOLI X 5 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2026	0000000457	090600020120	PASTA WANTAN X 500 g	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00



22

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.13.02 - Unidad De Asistencia Social								
15/04/2026	0000000457	090600020140	FIDEO FRESCO AL HUEVO TAGLIATELLE X 250 g	Unidad	0.00	0.00	813.00	0.00
15/04/2026	0000000457	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	1,000.00	0.00
15/04/2026	0000000457	094100040024	MANI PELADO	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00
15/04/2026	0000000457	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	50.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000000457	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	81.00	0.00
15/04/2026	0000000457	174200020001	GAS LICUADO DE PETROLEO A GRANEL	Galon	0.00	0.00	280.00	0.00
01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social								
15/04/2026	0000000455	071100442789	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NOI	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
15/04/2026	0000000455	501500030149	SERVICIO DE DISEÑO Y IMPRESION	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,750.00
01.22 - Dirección De Innovación Y Transferencia Tecnológica								
16/04/2026	0000000459	070500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01.25 - Centro De Estudios Pre Universitario								
15/04/2026	0000000452	852100010007	MEDALLA CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
15/04/2026	0000000452	852900030072	PIN DE BRONCE BAÑADO EN NIQUEL 2.5 cm DE DIAMETRO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
15/04/2026	0000000453	071100433312	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO DE MATERIAL DEL PROGRAMA FORMATIVO Y LA COMI	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01.28 - Centro Médico								
16/04/2026	0000000464	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000464	091100020077	AGUA MINERAL SIN GAS X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	1,080.00	0.00
16/04/2026	0000000464	096800010655	GALLETA DE SODA X 26 g APROX	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900050026	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900120659	CAUCHO PARA RESINAS Y AMALGAMA C/A FORMA DE COPA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900120662	MICROBROCHA PARA APLICACION DE ADHESIVO X 100	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900120815	CAUCHO PARA PULIR RESINA COMPUESTA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900130078	RESINA FOTOCURABLE A2 X 4 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900130079	RESINA FOTOCURABLE A3 X 4 g	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900130093	RESINA FOTOCURABLE A1 X 4 g	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900320010	CINTA MATRIZ CELULOIDE RECTA X 50	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900330016	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE (MATE) X 12 g	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900400013	PAPEL ARTICULAR 1 ARCADA X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900410006	OXIDO DE ZINC X 45 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900420009	EUGENOL LIQUIDO X 30 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/04/2026	0000000464	492900490007	ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.28 - Centro Médico								
16/04/2026	0000000464	495100070019	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070020	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070048	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONICA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070074	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070075	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070083	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA GRANDE	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070106	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070246	FRESA DE CARBURO TUNGSTENO DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA EXTRALARGA	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070480	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD PIMPOILLO PEQUEÑA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070557	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD PIMPOILLO MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100280017	PIEDRA ARKANSAS PARA PULIDO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495700070034	ALGODON EN TORUNDA X 100	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495700410001	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
02.01 - Facultad De Administración								
16/04/2026	0000000463	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000463	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.03 - Facultad De Arquitectura								
16/04/2026	0000000465	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000465	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.04 - Facultad De Ciencias								
16/04/2026	0000000468	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000468	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
02.05 - Facultad De Ciencias Biológicas								
16/04/2026	0000000469	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000469	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.06 - Facultad De Ciencias De La Comunicación, Turismo Y Arqueología								
16/04/2026	0000000470	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000000470	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
02.07 - Facultad De Ciencias De La Educación Y Humanidades								
16/04/2026	0000000472	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000000472	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00



02

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
02.08 - Facultad De Ciencias Económicas Y Negocios Internacionales								
16/04/2026	0000000473	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000000473	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
02.09 - Facultad De Contabilidad								
16/04/2026	0000000474	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000474	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.10 - Facultad De Derecho Y Ciencia Política								
16/04/2026	0000000475	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000000475	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
02.11 - Facultad De Enfermería								
16/04/2026	0000000476	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000476	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.12 - Facultad De Farmacia Y Bioquímica								
16/04/2026	0000000471	351100020523	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000471	495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000040063	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 8 mm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000050176	MATRAZ FLORENTINO (BALON DE DESTILACION) DE VIDRIO 24/40 X 125 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000050180	MATRAZ FLORENTINO (BALON DE DESTILACION) DE VIDRIO 24/40 X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000080879	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 150 mm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000140040	CRISOL GOOCH DE PORCELANA 25 mL CON FILTRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000150565	BUTIROMETRO BABCOCK 8% CONTENIDO GRASA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000180017	CAPSULA DE PORCELANA X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000180021	CAPSULA DE PORCELANA X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000240032	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DIAMETRO 250 mm LONGITUD DE VASTAGO 150 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000240053	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DIAMETRO 120 mm LONGITUD DE VASTAGO 60 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000210024	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000320098	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000320104	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000320160	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO FORMA ALTA 250 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000370036	LANCETA DESCARTABLE NO RETRACTIL 23 G	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000477	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2026	0000000478	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00



19

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/	
02.12 - Facultad De Farmacia Y Bioquímica									
16/04/2026	0000000478	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
02.13 - Facultad De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria									
16/04/2026	0000000479	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000479	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.14 - Facultad De Ingeniería Civil									
16/04/2026	0000000462	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
16/04/2026	0000000462	210100010102	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	Servicio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
16/04/2026	0000000480	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000480	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.15 - Facultad De Ingeniería De Minas Y Metalúrgica									
16/04/2026	0000000481	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
16/04/2026	0000000482	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000482	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.16 - Facultad De Ingeniería De Sistemas									
16/04/2026	0000000483	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/04/2026	0000000484	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
02.17 - Facultad De Ingeniería Mecánica Eléctrica Electrónica									
16/04/2026	0000000485	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/04/2026	0000000485	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
02.18 - Facultad De Ingeniería Pesquera Y De Alimentos									
16/04/2026	0000000486	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000486	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.19 - Facultad De Ingeniería Química Y Petroquímica									
17/04/2026	0000000487	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000487	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.20 - Facultad De Medicina Humana									
17/04/2026	0000000488	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000488	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.21 - Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia									
15/04/2026	0000000458	174200020009	GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
17/04/2026	0000000492	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000492	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
02.22 - Facultad De Obstetricia								
17/04/2026	0000000491	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000491	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.23 - Facultad De Odontología								
16/04/2026	0000000460	139200120112	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE NATURAL X 550 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/04/2026	0000000460	139200160358	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 105 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/04/2026	0000000460	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
16/04/2026	0000000460	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
16/04/2026	0000000460	495700410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
16/04/2026	0000000460	805000010029	LENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2026	0000000460	805000030063	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/04/2026	0000000490	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000490	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.24 - Facultad De Psicología								
17/04/2026	0000000489	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000489	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	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 que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
Lic. Adm. Elen Jarama Cotaquispe Mariño
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



Téc. Adm. Carmen Elizabeth Angulo Mendoza
PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
DIRECTOR GENERAL

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° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/	
01.01 - Rectorado									
16/04/2026	0000000461	091100010149	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	091100010216	BEBIDA GASEOSA X 300 mL OSCURA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	091100010248	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. OSCURA X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	091100010249	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. AMARILLA X 6	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	091100010272	BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	40.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	091100020082	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	094100030401	SANDIA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	094100030415	PAPAYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	094100030511	ARANDANOS X 170 g	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	096800010229	GALLETA SALADA X 22 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	128.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	096800010273	GALLETA DE SODA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	16.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	096800010661	GALLETA SALADA X 20 g APROX	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	096800020075	PAN DE MOLDE TAMAÑO PULLMAN X 750 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	099600090017	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/04/2026	0000000461	099600090069	MUÑA FILTRANTE X 25 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01.02.03 - Unidad De Abastecimiento									
15/04/2026	0000000454	767400063952	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. BPNT705 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01.02.04 - Unidad De Tesorería Y Contabilidad									
16/04/2026	0000000467	071100433885	SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FIServicio		0.00	0.00	0.00	21,000.00	
16/04/2026	0000000467	071100441352	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
16/04/2026	0000000467	130100070002	GASTOS BANCARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
01.02.05 - Unidad De Servicios Generales									
16/04/2026	0000000466	133000070126	CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00	
16/04/2026	0000000466	133000080043	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
16/04/2026	0000000466	133000080044	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/04/2026	0000000466	133000080071	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR NEUTRO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
16/04/2026	0000000466	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
16/04/2026	0000000466	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
16/04/2026	0000000466	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
16/04/2026	0000000466	133000160081	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
16/04/2026	0000000466	133000240199	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO)AL 4.6% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	

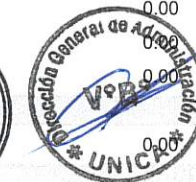


APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.02.05 - Unidad De Servicios Generales								
16/04/2026	0000000466	133000270033	LIMPIA VIDRIOS X 5 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
16/04/2026	0000000466	133000370068	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000140310	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm APROX. + MANGO DE	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000140318	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (TRAPEADOR DE MICROFIBRA 15 cm X 1.00 m APROX. + MANGO DE	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
16/04/2026	0000000466	135000210179	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 75 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200100086	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200120127	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 40 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200120151	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 500 m	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	Galon	0.00	0.00	80.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500140049	GRASA PARA RODAMIENTO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500140111	GRASA DE ENGRANAJE 225 g	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500150036	LIQUIDO PARA FRENO DOT4 X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/04/2026	0000000466	175500170004	REFRIGERANTE X GALON	Galon	0.00	0.00	150.00	0.00
16/04/2026	0000000466	501100041835	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.00 m X 2.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000466	501100042415	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/04/2026	0000000466	501100042417	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100030124	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 20 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100030143	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 75 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100030152	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 60 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100060116	CARRO ESCURRIDOR DE MOPA CON BALDE DE PLASTICO X 36 L	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
16/04/2026	0000000466	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/04/2026	0000000466	895700080032	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
01.07 - Oficina De Asesoría Jurídica								
15/04/2026	0000000456	071100434495	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESO CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01.13.02 - Unidad De Asistencia Social								
15/04/2026	0000000457	090600010143	ACEITE DE AJONJOLI X 5 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/04/2026	0000000457	090600020120	PASTA WANTAN X 500 g	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

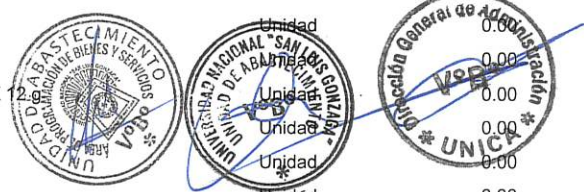


APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/	
01.13.02 - Unidad De Asistencia Social									
15/04/2026	0000000457	090600020140	FIDEO FRESCO AL HUEVO TAGLIATELLE X 250 g	Unidad	0.00	0.00	813.00	0.00	
15/04/2026	0000000457	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
15/04/2026	0000000457	094100040024	MANI PELADO	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00	
15/04/2026	0000000457	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	50.00	0.00	0.00	0.00	
15/04/2026	0000000457	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	81.00	0.00	
15/04/2026	0000000457	174200020001	GAS LICUADO DE PETROLEO A GRANEL	Galon	0.00	0.00	280.00	0.00	
01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social									
15/04/2026	0000000455	071100442789	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NOI	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
15/04/2026	0000000455	501500030149	SERVICIO DE DISEÑO Y IMPRESION	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,750.00	
01.22 - Dirección De Innovación Y Transferencia Tecnológica									
16/04/2026	0000000459	070500030832	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
01.25 - Centro De Estudios Pre Universitario									
15/04/2026	0000000452	852100010007	MEDALLA CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00	
15/04/2026	0000000452	852900030072	PIN DE BRONCE BAÑADO EN NIQUEL 2.5 cm DE DIAMETRO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
15/04/2026	0000000453	071100433312	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO DE MATERIAL DEL PROGRAMA FORMATIVO Y LA COMI	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
01.28 - Centro Médico									
16/04/2026	0000000464	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	091100020077	AGUA MINERAL SIN GAS X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	1,080.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	096800010655	GALLETA DE SODA X 26 g APROX	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900050026	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900120659	CAUCHO PARA RESINAS Y AMALGAMA C/A FORMA DE COPA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900120662	MICROBROCHA PARA APLICACION DE ADHESIVO X 100	Unidad	0.00	0.00	42.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900120815	CAUCHO PARA PULIR RESINA COMPUESTA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900130078	RESINA FOTOCURABLE A2 X 4 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900130079	RESINA FOTOCURABLE A3 X 4 g	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900130093	RESINA FOTOCURABLE A1 X 4 g	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900320010	CINTA MATRIZ CELULOIDE RECTA X 50	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900330016	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 12	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900400013	PAPEL ARTICULAR 1 ARCADA X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900410006	OXIDO DE ZINC X 45 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900420009	EUGENOL LIQUIDO X 30 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/04/2026	0000000464	492900490007	ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.28 - Centro Médico								
16/04/2026	0000000464	495100070019	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070020	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070048	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONICA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070074	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070075	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070083	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA GRANDE	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070106	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070246	FRESA DE CARBURO TUNGSTENO DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA EXTRALARGA	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070480	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD PIMPOILLO PEQUEÑA	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100070557	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD PIMPOILLO MEDIANA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495100280017	PIEDRA ARKANSAS PARA PULIDO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495700070034	ALGODON EN TORUNDA X 100	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000464	495700410001	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
02.01 - Facultad De Administración								
16/04/2026	0000000463	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000463	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.03 - Facultad De Arquitectura								
16/04/2026	0000000465	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000465	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.04 - Facultad De Ciencias								
16/04/2026	0000000468	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000468	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
02.05 - Facultad De Ciencias Biológicas								
16/04/2026	0000000469	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000469	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.06 - Facultad De Ciencias De La Comunicación, Turismo Y Arqueología								
16/04/2026	0000000470	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000000470	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
02.07 - Facultad De Ciencias De La Educación Y Humanidades								
16/04/2026	0000000472	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000000472	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
02.08 - Facultad De Ciencias Económicas Y Negocios Internacionales								
16/04/2026	0000000473	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000000473	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
02.09 - Facultad De Contabilidad								
16/04/2026	0000000474	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000474	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.10 - Facultad De Derecho Y Ciencia Política								
16/04/2026	0000000475	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000000475	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
02.11 - Facultad De Enfermería								
16/04/2026	0000000476	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000476	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
02.12 - Facultad De Farmacia Y Bioquímica								
16/04/2026	0000000471	351100020523	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000471	495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000040063	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 8 mm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000050176	MATRAZ FLORENTINO (BALON DE DESTILACION) DE VIDRIO 24/40 X 125 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000050180	MATRAZ FLORENTINO (BALON DE DESTILACION) DE VIDRIO 24/40 X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000080879	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 150 mm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000140040	CRISOL GOOCH DE PORCELANA 25 mL CON FILTRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000150565	BUTIROMETRO BABCOCK 8% CONTENIDO GRASA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000180017	CAPSULA DE PORCELANA X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000180021	CAPSULA DE PORCELANA X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000240032	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DIAMETRO 250 mm LONGITUD DE VASTAGO 150 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	511000240053	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DIAMETRO 120 mm LONGITUD DE VASTAGO 60 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000210024	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000320098	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000320104	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000320160	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO FORMA ALTA 250 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000000471	512000370036	LANCETA DESCARTABLE NO RETRACTIL 23 G	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000000477	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2026	0000000478	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/	
02.12 - Facultad De Farmacia Y Bioquímica									
16/04/2026	0000000478	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
02.13 - Facultad De Ingeniería Ambiental Y Sanitaria									
16/04/2026	0000000479	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000479	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.14 - Facultad De Ingeniería Civil									
16/04/2026	0000000462	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
16/04/2026	0000000462	210100010102	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	Servicio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
16/04/2026	0000000480	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000480	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.15 - Facultad De Ingeniería De Minas Y Metalúrgica									
16/04/2026	0000000481	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
16/04/2026	0000000482	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000482	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.16 - Facultad De Ingeniería De Sistemas									
16/04/2026	0000000483	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/04/2026	0000000484	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	
02.17 - Facultad De Ingeniería Mecánica Eléctrica Electrónica									
16/04/2026	0000000485	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/04/2026	0000000485	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
02.18 - Facultad De Ingeniería Pesquera Y De Alimentos									
16/04/2026	0000000486	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/04/2026	0000000486	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.19 - Facultad De Ingeniería Química Y Petroquímica									
17/04/2026	0000000487	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000487	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.20 - Facultad De Medicina Humana									
17/04/2026	0000000488	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000488	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.21 - Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia									
15/04/2026	0000000458	174200020009	GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
17/04/2026	0000000492	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000492	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000030

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/	
02.22 - Facultad De Obstetricia									
17/04/2026	0000000491	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000491	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.23 - Facultad De Odontología									
16/04/2026	0000000460	139200120112	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE NATURAL X 550 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/04/2026	0000000460	139200160358	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 105 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/04/2026	0000000460	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
16/04/2026	0000000460	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
16/04/2026	0000000460	495700410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
16/04/2026	0000000460	805000010029	LENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/04/2026	0000000460	805000030063	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
17/04/2026	0000000490	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000490	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
02.24 - Facultad De Psicología									
17/04/2026	0000000489	767400062744	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/04/2026	0000000489	767400063581	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 6070A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	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:

**UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA"**

Lic. Adm. Eleni Janyry Cotaquispe Mariño
AREA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

Téc. Adm. Carmen Elizabeth Angulo Mendoza
PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

C.P.G. Rafael A. Chacaltana Lizarbo
DIRECTOR GENERAL

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° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.13.01 - Unidad De Recreación Y Deporte Y Prodac								
17/04/2026	000000499	899600200104	BUZO DE MICROFIBRA DE POLIESTER UNISEX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
17/04/2026	000000499	899600200181	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA CABALLERO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/04/2026	000000499	899600200187	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA DAMA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/04/2026	000000499	899600680043	UNIFORME DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE TIPO DRY FIT PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
17/04/2026	000000499	899600680073	UNIFORME DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
17/04/2026	000000499	899600680087	UNIFORME DE FUTSAL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE DRY FIT PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
17/04/2026	000000499	899600680088	UNIFORME DE FUTSAL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE DRY FIT PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
17/04/2026	000000499	899600680089	UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE DRY FIT PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
17/04/2026	000000499	899600680090	UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE DRY FIT PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
01.13.02 - Unidad De Asistencia Social								
17/04/2026	000000498	091400010028	PAVO SIN VICERAS NI CABEZA	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
17/04/2026	000000498	805000080235	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 37	Par	0.00	0.00	25.00	0.00
17/04/2026	000000498	805000080237	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 39	Par	0.00	0.00	25.00	0.00
17/04/2026	000000498	805000080238	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40	Par	0.00	0.00	25.00	0.00
17/04/2026	000000498	805000080239	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 41	Par	0.00	0.00	25.00	0.00
17/04/2026	000000498	894400020065	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
17/04/2026	000000498	899600080180	CAMISETA DE ALGODON PIMA UNISEX MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
17/04/2026	000000498	899600080827	CAMISETA DE ALGODON PIMA MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
17/04/2026	000000498	899600130025	MANDIL DE MARROQUIN	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
17/04/2026	000000498	899600230008	CHOMPA DE HILO DE ALGODON UNISEX CUELLO V	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/04/2026	000000498	899600580004	UNIFORME DE FAENA DE GABARDINA - ASISTENTE DE COCINA PARA CABALLERO TALLA M	Unidad	0.00	0.00	125.00	0.00
17/04/2026	000000498	899600580005	UNIFORME DE FAENA DE GABARDINA - ASISTENTE DE COCINA PARA CABALLERO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	125.00	0.00




APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/	
01.29 - Escuela De Posgrado									
17/04/2026	0000000500	500100051555	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,500.00	

- 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:


UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

Lic. Adm. Elen Jamary Cotaquispe Mariñ
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Téc. Adm. Carmen Elizabeth Angulo Mendoza
 PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
 DIRECTOR GENERAL

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° 00000033

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.01 - Rectorado								
17/04/2026	0000000502	090600030027	CAFE INSTANTANEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000502	090600050013	AZUCAR BLANCA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
17/04/2026	0000000502	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
17/04/2026	0000000502	090600050061	EDULCORANTE DE STEVIA X 150 g	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
17/04/2026	0000000502	090600050068	EDULCORANTE DE STEVIA X 120 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/04/2026	0000000502	091100010248	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. OSCURA X 6	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/04/2026	0000000502	091100010273	BEBIDA GASEOSA X 600 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	29.00	0.00
17/04/2026	0000000502	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/04/2026	0000000502	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
17/04/2026	0000000502	091100040052	JUGO DE DURAZNO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/04/2026	0000000502	092200010044	SAL DE COCINA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030187	KIWI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030275	MANZANA CHILENA VERDE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030313	PIÑA HAWAIANA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030398	MELON CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	9.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030401	SANDIA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030415	PAPAYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030471	FRESA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030489	PLATANO MORADO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100030511	ARANDANOS X 170 g	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
17/04/2026	0000000502	094100050001	ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000502	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
17/04/2026	0000000502	095400090024	QUESO PARIÁ	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
17/04/2026	0000000502	095400090040	QUESO EDAM X 240 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
17/04/2026	0000000502	095400090105	QUESO CREMA X 180 g	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
17/04/2026	0000000502	095400100057	YOGURT KEFIR X 1 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
17/04/2026	0000000502	096800010661	GALLETA SALADA X 20 g APROX	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00
17/04/2026	0000000502	096800020058	TOSTADA X 10	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
17/04/2026	0000000502	096800020075	PAN DE MOLDE TAMAÑO PULLMAN X 750 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01.02.03 - Unidad De Abastecimiento								
17/04/2026	0000000503	170100032230	SERVICIO DE ATENCION DE INCIDENCIAS DE INTERFASE SIGA - SIAF WEB Y APROBACION EN EL CL	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,700.00
17/04/2026	0000000503	352000017803	CURSO LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,200.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000033

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.02.05 - Unidad De Servicios Generales								
17/04/2026	0000000504	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	1,200.00	0.00
17/04/2026	0000000504	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	550.00	0.00
01.02.07 - Unidad De Infraestructura Y Mantenimiento								
17/04/2026	0000000497	022000010066	ACONDICIONAMIENTO DE RAMPAS Y ESCALERAS DE ACCESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
17/04/2026	0000000497	071100385593	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y MEJORAS DE SEÑALIZACION, VIAS DE CIRCULACION Y EVACUACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
17/04/2026	0000000497	526000130350	INSTALACION DE BOLARDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
01.08.04 - Oficina De Planeamiento Y Presupuesto.								
17/04/2026	0000000505	071100431478	SERVICIO DE RECEPCION Y SUPERVISION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,600.00
01.13.01 - Unidad De Recreación Y Deporte Y Prodac								
17/04/2026	0000000501	239400060015	PELOTA DE FUTBOL N° 5	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
17/04/2026	0000000501	239400060034	PELOTA DE FUTSAL N° 3.5	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
17/04/2026	0000000501	239400060054	PELOTA DE CUERO SINTETICO VULCANIZADO PARA VOLEIBOL N° 5	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
17/04/2026	0000000501	239400060061	PELOTA DE TENIS DE MESA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
17/04/2026	0000000501	239400070005	RAQUETA DE TENIS DE MESA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
17/04/2026	0000000501	812274750001	MINI GIMNASIO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000501	816451710001	MESA PARA TENIS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000501	952255290036	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO - DUAL CON RECEPTOR PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000501	952260390002	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL DE 2000 W	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.13.02 - Unidad De Asistencia Social								
17/04/2026	0000000506	090600020120	PASTA WANTAN X 500 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/04/2026	0000000506	090600020140	FIDEO FRESCO AL HUEVO TAGLIATELLE X 250 g	Unidad	0.00	0.00	5,076.00	0.00
17/04/2026	0000000506	090600030542	CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	2,493.00	0.00
17/04/2026	0000000506	090600030915	HOJUELAS DE AVENA INSTANTANEAS	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
17/04/2026	0000000506	090600040119	HARINA DE CEBADA	Klg	0.00	0.00	33.00	0.00
17/04/2026	0000000506	092200010044	SAL DE COCINA	Klg	0.00	0.00	375.00	0.00
17/04/2026	0000000506	092200010262	PAPRIKA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	1.50	0.00
17/04/2026	0000000506	092200010281	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	54.00	0.00
17/04/2026	0000000506	097900120042	SALSA DE TAMARINDO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	41.00	0.00
17/04/2026	0000000506	097900120078	SALSA INGLESA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/04/2026	0000000506	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
17/04/2026	0000000506	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	875.00	0.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000033

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000093

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/
01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social								
17/04/2026	0000000507	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,890.00
17/04/2026	0000000507	358600100003	AGAR AGAR X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000000507	358600100058	AGAR MAC CONKEY X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000000507	358600100106	AGAR SELECTIVO PARA ESTAFILOCO (BAIRD PARKER) X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000000507	358600100825	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA (SS) X 500 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000000507	495500011393	GUANTE DESCARTABLE DE POLIETILENO X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
17/04/2026	0000000507	511000110144	TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL -50 °C A 300 °C	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/04/2026	0000000507	512000150447	FRASCO ESTERIL P/CULTIVO X 100 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
17/04/2026	0000000507	512000220275	PLACA PARA RECuento DE E.COLI X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000507	512000220276	PLACA PARA RECuento DE COLIFORMES X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000507	512000220317	PLACA PARA RECuento DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000507	512000220442	PLACA PARA RECuento DE Salmonella spp X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000000507	602255370001	MEDIDOR (OTROS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.25 - Centro De Estudios Pre Universitario								
17/04/2026	0000000508	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.28 - Centro Médico								
17/04/2026	0000000509	169900430112	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 6 fl oz	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
17/04/2026	0000000509	495700410001	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
01.31 - Laboratorio De Analisis Bioquimicos Y Clinicos								
17/04/2026	0000000511	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/04/2026	0000000511	358600030560	ANTIGENO VDRL X 250 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/04/2026	0000000511	495700280083	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	Par	0.00	0.00	500.00	0.00
17/04/2026	0000000511	512000180240	LAMINA CUBRE OBJETO 20 mm X 20 mm	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
17/04/2026	0000000511	512000281649	LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE 20 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	85.00	0.00
02.16 - Facultad De Ingeniería De Sistemas								
17/04/2026	0000000513	071100384719	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
17/04/2026	0000000513	210100020017	SERVICIO DE SUPERVISION DE LABORATORIO DE COMPUTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00
02.23 - Facultad De Odontología								
17/04/2026	0000000514	283400120007	PILA RECARGABLES AA	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
17/04/2026	0000000514	351000025913	XILENO P.A. X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

