



## UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

### RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 080 -2026-DGA-UNICA

Ica, 08 de mayo de 2026

#### VISTOS:

El Oficio N° 0014-UA-DIGA-UNICA-2026, de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", recepcionado con fecha 08 de Mayo 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° 1516-APBS-2026, de fecha 08 de mayo 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° 0014-UADIGA-UNICA-2026, de fecha 08 de mayo 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 trece (13) folios**.

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

**ARTICULO 3º.- 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° 00000038

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/

**01.02.07 - Unidad De Infraestructura Y Mantenimiento**

04/05/2026	0000000544	021200010098	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
05/05/2026	0000000549	042215730001	CORTADORA DE CESPED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000549	042270940001	MOTOSIERRA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000549	675000160001	CORTASETOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	0000000549	675010360001	FREGADORA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2026	0000000549	675029100006	MAQUINA DESBROZADORA 2.8 HP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

**01.10 - Oficina De Comunicación E Imagen Institucional**

07/05/2026	0000000554	021700030008	SERVICIO DE DECORACIONES FLORALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,800.00
07/05/2026	0000000554	021700030009	SERVICIO DE DECORACION DE ESCENOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,560.00
07/05/2026	0000000554	021700030018	SERVICIO DE DECORACION DE MESA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,470.00
07/05/2026	0000000554	940100040032	ALQUILER DE MICROFONOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
07/05/2026	0000000554	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,490.00
07/05/2026	0000000554	940100040061	ALQUILER DE CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,897.00
07/05/2026	0000000554	940100070015	ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,820.00
07/05/2026	0000000554	941000010050	ALQUILER DE ESTRADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,700.00
07/05/2026	0000000554	941000020003	ALQUILER DE TOLDOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,500.00

**01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social**

05/05/2026	0000000546	317500100159	JUEGOS DIDACTICOS: DE PAREJAS	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
05/05/2026	0000000546	317500101419	PIZARRA MAGNETICA 92 cm X 1.40 m CON PIEZAS IMANTADAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000546	317500530015	RULETA EDUCATIVA DE MDF 90 X 1.00 m X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000546	642900040015	MACETERO DE ARCILLA (MENOR A 1/4 UIT) 10 cm X 12 cm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
05/05/2026	0000000546	642900100111	LLAVERO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
05/05/2026	0000000546	642900120180	MARCO CREATIVO PARA FOTOGRAFIA DE MDF 80 cm X 1.40 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000546	642900160320	MARCO CREATIVO PARA FOTOGRAFIA EN VINIL 80 cm X 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2026	0000000546	716000060629	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
05/05/2026	0000000546	717200040071	LIBRETA ECOLOGICA CON BOLIGRAFO (LAPICERO) Y 140 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
05/05/2026	0000000546	767500590056	MEMORIA PORTATIL USB DE 64 GB GRABADA CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	186.00	0.00
05/05/2026	0000000546	767500840002	PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
05/05/2026	0000000546	890300040125	BOLSO DE TETRON	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
05/05/2026	0000000547	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
05/05/2026	0000000547	071100385149	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL IMPRESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05/05/2026	0000000547	210100010630	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

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/
<b>01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social</b>								
05/05/2026	000000550	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	8.00	0.00
05/05/2026	000000550	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
05/05/2026	000000550	092200010187	SAL DE MESA	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	000000550	094100030218	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	825.00	0.00
05/05/2026	000000550	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	125.00	0.00
05/05/2026	000000550	094100040043	MANI ENTERO PELADO	Klg	0.00	0.00	180.00	0.00
05/05/2026	000000550	094100040061	PECANA PELADA	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
05/05/2026	000000550	099800030033	ACIDO CITRICO.	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	000000550	357600020480	PECTINA	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000550	501100170059	BOLSA DE YUTE	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
05/05/2026	000000550	503800010013	BOTELLA DE VIDRIO DE 300 mL	Unidad	0.00	0.00	1,400.00	0.00
05/05/2026	000000550	503800010029	BOTELLA DE VIDRIO 500 mL	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
05/05/2026	000000550	504100010003	BOTELLA DE PLASTICO CON TAPA 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05/05/2026	000000550	642900160066	LAZO DE CINTA DE GAMUZA	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
07/05/2026	000000553	852100020057	PLACA RECORDATORIA DE VIDRIO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
<b>02.07 - Facultad De Ciencias De La Educación Y Humanidades</b>								
05/05/2026	000000548	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000548	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000548	139200020033	JUEGO DE ASEO PERSONAL (TOALLA DE MANO, PASTA DENTAL, CEPILLO DE DIENTES, JABON DE T	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
05/05/2026	000000548	169900090141	VASO DE VIDRIO 180 mL	Servicio	0.00	0.00	6.00	0.00
05/05/2026	000000548	169900120130	JARRA DE VIDRIO 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000548	207201040004	RAMPA DE MADERA 20 cm X 20 cm X 50 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000548	207300070045	ESPEJO 6 mm X 60 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000548	208000090322	ESCALERA EMPOTRADA DE MADERA DE 6 PASOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000548	208600010073	PLATAFORMA DE MADERA TORNILLO EN L DE 6.35 cm X 50 cm X 2.25 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000548	235200050171	MUÑECA DE TRAPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2026	000000548	235200050280	SONAJERO MORDEDOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	000000548	235200080026	JUEGO RECREATIVO (MENOR A 1/4 UIT) LABERINTO TUNEL DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2026	000000548	235200080045	CIRCUITO PARA PSICOMOTRICIDAD DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD X 9 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	000000548	239400090039	SOGA PARA SALTAR	Metro	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2026	000000548	290500030195	JUEGO DE PINCEL DE FIBRA SINTETICA X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/05/2026	000000548	291000100005	TEMPERA X 30 mL APROX. JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

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/
<b>02.07 - Facultad De Ciencias De La Educación Y Humanidades</b>								
05/05/2026	0000000548	291000160104	PINTURA ACRILICA PARA MANUALIDADES X 30 mL COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500100436	TAMBOR DE PLASTICO PEQUEÑO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500100569	PELOTA DE BOBATH 55 cm	Servicio	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500101004	MARACA DE MADERA PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500150521	JUEGO DIDACTICO PARA ENCAJAR DE PLASTICO X 140 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500150726	JUEGO DIDACTICO CUBO DE CONSTRUCCION DE PLASTICO X 100 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500151323	CARRETILLA DE MADERA (JUGUETE)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500200036	JUEGO DIDACTICO DE BLOQUES DE CONSTRUCCION DE PLASTICO X 48 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500390006	JUEGO DIDACTICO DE ENCAJE CONCENTRICO DE PLASTICO X 48 PIEZAS TRIANGULOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	0000000548	317500540011	JUEGO DE AROS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2026	0000000548	642900010045	ALFOMBRA PELO CORTADO	M2	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000548	642900010369	ALFOMBRA DE ESPUMA DE EVA (ACETATO VINILO ETILENO) 20 mm X 1.00 m X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
05/05/2026	0000000548	646100060120	BALDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR DE MOPA X 10 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000548	717300010004	CARTULINA DUPLEX 250 g 70 cm X 100 cm APROX. COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
05/05/2026	0000000548	791900070041	COJIN DE ALGODON 55 cm X 55 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2026	0000000548	791900080009	COLCHONETA DE ESPUMA DE 92 cm X 50 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000548	798100060385	JUEGO DE SABANA DE BRAMANTE BLANCO 40 cm X 80 cm X 2 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05/05/2026	0000000548	798100060428	JUEGO DE SABANA DE ALGODON PARA CUNA X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>02.12 - Facultad De Farmacia Y Bioquímica</b>								
07/05/2026	0000000555	852100010043	MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN ORO CON CINTA Y ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
07/05/2026	0000000555	858500010264	BANDERA NACIONAL EN SATEN 87 cm X 1.30 m CON ASTA DE MADERA Y BASE CIRCULAR X 2 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2026	0000000555	858500040078	BANDERIN NACIONAL DE RASO 22 cm X 32 cm PARA ESCRITORIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000038

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/	
<b>02.12 - Facultad De Farmacia Y Bioquímica</b>									
07/05/2026	0000000555	899600640002	TOGA DE LINO	Unidad	0.00	0.00	15.00	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"**  
*A. Johanna Hernández Cisneros*  
 C.P.C. Johanna Hernández Cisneros  
 JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"**  
**UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**  
*Carmen Elizabeth Angulo Mendoza*  
 Téc. Adm. Carmen Elizabeth Angulo Mendoza  
 PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
*Rafael A. Chacaltana Lizarbe*  
 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° 0000039

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/
<b>01.28 - Centro Médico</b>								
08/05/2026	0000000558	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2026	0000000558	139200200335	ENJUAGUE BUCAL X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
08/05/2026	0000000558	492900130065	RESINA FLUIDA A2 X 2 g	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
08/05/2026	0000000558	492900440037	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZABLE (2.5 g BASE + 2.5 g CATALIZADOR) (KIT)	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
08/05/2026	0000000558	495100220016	ESPEJO BUCAL CON MANGO, SIN AUMENTO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
08/05/2026	0000000558	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
<b>01.32 - Servicio Psicopedagógico</b>								
08/05/2026	0000000556	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,300.00

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"**

*A. Johanna Hernández Cisneros*  
C.P.C. Anady Johanna Hernández Cisneros  
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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



*G. Elizabeth Angulo Mendoza*  
Téc. Adm. Garmen Elizabeth Angulo Mendoza  
PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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



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

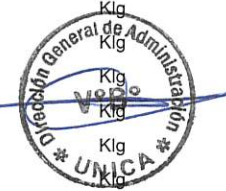
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

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/
<b>01.02.02 - Unidad De Recursos Humanos</b>								
04/05/2026	0000000543	501500030139	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	Servicio	0.00	0.00	0.00	43,000.00
<b>01.02.05 - Unidad De Servicios Generales</b>								
08/05/2026	0000000559	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	1,750.00	0.00
<b>01.02.07 - Unidad De Infraestructura Y Mantenimiento</b>								
06/05/2026	0000000552	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	45,500.00
06/05/2026	0000000552	111100020171	SERVICIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO	Servicio	0.00	0.00	0.00	43,700.00
06/05/2026	0000000552	526000110059	SERVICIO DE AUMENTO DE CARGA EN SUMINISTRO ELECTRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
06/05/2026	0000000552	532271400001	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/05/2026	0000000552	532272510005	LAVADOR ULTRASONIDO DE 4 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2026	0000000552	600100040040	SERVICIO DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE ACABADOS DE PISOS Y ZOCALOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	43,000.00
06/05/2026	0000000552	605500010030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	Servicio	0.00	42,000.00	0.00	0.00
06/05/2026	0000000552	605600100005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE TENSION, CORRIENTE Y POTENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,161.00
06/05/2026	0000000552	607500070118	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OMNIBUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,000.00
06/05/2026	0000000552	607500070333	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
<b>01.13.01 - Unidad De Recreación Y Deporte Y Prodac</b>								
08/05/2026	0000000560	239400090553	CONO PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO 20 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
08/05/2026	0000000560	239400200002	CINTA ELASTICA DELIMITADORA PARA RECREACION Y DEPORTE DE POLIESTER 1.5 cm X 50 m COL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2026	0000000560	239900020047	MARCADOR DE PUNTAJE MANUAL DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2026	0000000560	239900020048	PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
<b>01.13.02 - Unidad De Asistencia Social</b>								
08/05/2026	0000000557	090600010143	ACEITE DE AJONJOLI X 5 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600020120	PASTA WANTAN X 500 g	Unidad	0.00	0.00	123.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600020138	FIDEO DE ARROZ - FAN SI - HARUSAME X 500 g	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600020140	FIDEO FRESCO AL HUEVO TAGLIATELLE X 250 g	Unidad	0.00	0.00	1,369.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	0.00	0.00	66.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600020190	FIDEO LARGO	Klg	0.00	0.00	82.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600030078	TRIGO MOTE	Klg	0.00	0.00	67.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600030129	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600030253	MAIZ PACCHO	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600030374	CEBADA TOSTADA.	Klg	0.00	0.00	41.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600030542	CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	1,983.00	0.00
08/05/2026	0000000557	090600030740	QUINUA GRADO 1	Klg	0.00	0.00	95.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

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/
<b>01.13.02 - Unidad De Asistencia Social</b>								
08/05/2026	000000557	090600030765	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	375.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600040011	SEMOLA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	79.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600040025	HARINA DE HABAS	Klg	0.00	0.00	28.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600040027	HARINA DE SOYA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600040028	HARINA DE CHUÑO	Klg	0.00	0.00	112.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600040035	HARINA DE TRIGO PREPARADA	Klg	0.00	0.00	137.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600040119	HARINA DE CEBADA	Klg	0.00	0.00	33.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600040350	HARINA TOSTADA DE MACA	Klg	0.00	0.00	22.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600040372	HARINA DE SIETE SEMILLAS X 250 g APROX	Unidad	0.00	0.00	152.00	0.00
08/05/2026	000000557	090600070004	COCOA EN POLVO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2026	000000557	091100040075	CHICHA DE JORA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2026	000000557	091100090011	HIELO EN BLOQUE X 100 kg	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400010025	PAVITA TROZADA	Klg	0.00	0.00	217.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400010094	GALLINA ENTERA CONGELADA SIN CABEZA SIN PATAS	Klg	0.00	0.00	288.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400010179	POLLO ENTERO CON MENUDENCIA REFRIGERADO	Klg	0.00	0.00	4,016.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400020006	PIERNA DE CERDO DESHUESADO SIN PELLEJO	Klg	0.00	0.00	434.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400020012	LONJA DE CERDO	Klg	0.00	0.00	76.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400030002	BISTECK	Klg	0.00	0.00	587.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400030029	CARNE RES MOLIDA	Klg	0.00	0.00	102.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400030036	BOFE DE RES	Klg	0.00	0.00	196.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400030039	PATA DE RES COCIDA	Klg	0.00	0.00	140.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400030056	CARNE DE RES PARA GUISO SIN GRASA	Klg	0.00	0.00	321.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400030183	MENUDENCIA DE RES - MONDONGO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	163.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400050322	PESCADO TILAPIA FRESCO EN FILETE	Klg	0.00	0.00	54.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400050340	BONITO FRESCO ENTERO - CALIDAD A	Klg	0.00	0.00	760.00	0.00
08/05/2026	000000557	091400060006	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185 g	Unidad	0.00	0.00	217.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	0.00	0.00	38.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010020	CLAVO DE OLOR	Klg	0.00	0.00	19.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010044	SAL DE COCINA	Klg	0.00	0.00	375.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010074	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010084	ACHIOTE ENTERO	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010144	PALILLO MOLIDO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000040

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/
<b>01.13.02 - Unidad De Asistencia Social</b>								
08/05/2026	000000557	092200010160	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	Klg	0.00	0.00	44.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010180	COMINO MOLIDO	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010262	PAPRIKA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010281	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	125.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200010618	CALDO DE POLLO EN POLVO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200020062	SABORIZANTE DE POLLO	Klg	0.00	0.00	9.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200080007	VINAGRE BLANCO X 1 L	Doc.	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2026	000000557	092200080009	VINAGRE TINTO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
08/05/2026	000000557	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
08/05/2026	000000557	093300010032	CHORIZO DE TERNERA	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
08/05/2026	000000557	093300010117	SALCHICHA FRANKFURT	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
08/05/2026	000000557	093300010119	JAMONADA DE POLLO X 85 g	Unidad	0.00	0.00	122.00	0.00
08/05/2026	000000557	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	629.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	288.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030029	MEMBRILLO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	564.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030038	COCONA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	82.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030244	PERA DE AGUA	Unidad	0.00	0.00	1,086.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030256	MANZANA ISRAEL	Unidad	0.00	0.00	1,086.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030286	PIÑA HAWAIANA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	447.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030298	TUNA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	295.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030397	MELON CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	408.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030400	SANDIA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	539.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030405	MANZANA DELICIA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	283.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030408	CARAMBOLA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	70.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030410	DURAZNO CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	84.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030414	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	111.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	295.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030426	NARANJA VALENCIA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	33.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030430	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	684.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030433	PALTA FUERTE CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	72.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030436	LIMON CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	669.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

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/
<b>01.13.02 - Unidad De Asistencia Social</b>								
08/05/2026	000000557	094100030440	UVA ITALIA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	680.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	247.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030477	GRANADILLA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	743.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100030482	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	2,106.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100040016	PASA	Klg	0.00	0.00	113.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100040024	MANI PELADO	Klg	0.00	0.00	29.00	0.00
08/05/2026	000000557	094100040049	GUINDON X 10 kg	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
08/05/2026	000000557	095400070029	MANTEQUILLA CON SAL	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2026	000000557	095400090024	QUESO PARIÁ	Klg	0.00	0.00	178.00	0.00
08/05/2026	000000557	095400100015	YOGURT X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	4,887.00	0.00
08/05/2026	000000557	096800020005	PAN FRANCES	Unidad	0.00	0.00	32,146.00	0.00
08/05/2026	000000557	097500020005	CHANCACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900040002	TAMAL	Unidad	0.00	0.00	543.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900070023	FLAN INSTANTANEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	115.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900080010	GELATINA X 180 g	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900120003	MAYONESA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900120042	SALSA DE TAMARINDO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900120078	SALSA INGLESA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	44.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900120091	SILLAO X 1 L	Doc.	0.00	0.00	7.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900120095	MOSTAZA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
08/05/2026	000000557	097900120185	SALSA DE OSTION X 2.250 kg APROX.	Unidad	0.00	0.00	38.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010001	ACELGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	48.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	109.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	149.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010053	ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	836.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	235.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010067	CEBOLLA CHINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010068	COLIFLOR (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	96.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010070	PORO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	173.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	2,995.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600010132	COL CHINA	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

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/	
<b>01.13.02 - Unidad De Asistencia Social</b>									
08/05/2026	000000557	099600010134	LECHUGA AMERICANA	Unidad	0.00	0.00	255.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	454.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010218	AJI PANCA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	19.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010224	AJI LIMO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010225	AJI ESCABECHE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	168.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010249	TOMATE ITALIANO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	660.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	0.00	0.00	105.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010323	COL CRESPA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	63.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010326	VAINITA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	132.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	104.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010344	AJI MIRASOL SECO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010363	ARVEJA VERDE CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	391.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	472.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020002	CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	622.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	184.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	729.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	471.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020041	KION FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	48.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020082	PAPA CANCHAN CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	734.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020094	PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	2,438.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020098	YUCA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	788.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600020116	PAPA SECA	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600040001	HONGO SECO	Klg	0.00	0.00	9.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600050002	CHAMPIÑONES EN CONSERVA X 425 g	Unidad	0.00	0.00	71.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600070002	ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	13.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600070006	FRIJOL CHINO	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600070007	HABA FRESCA	Klg	0.00	0.00	85.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600070139	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	343.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600070142	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	114.00	0.00	
08/05/2026	000000557	099600070159	PALLAR CALIDAD SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	54.00	0.00	



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

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/
<b>01.13.02 - Unidad De Asistencia Social</b>								
08/05/2026	000000557	099600080005	CHINCHO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	35.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080010	HIERBA BUENA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	28.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080012	HUACATAY (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	23.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080015	PEREJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	22.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080021	EUCALIPTO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	11.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080026	CEDRON (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080027	HIERBA LUISA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	14.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080032	MANZANILLA FRESCA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080035	TORONJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080040	LAUREL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2026	000000557	099600080116	ROMERO EN POLVO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2026	000000557	169900270055	TAZON DE ACERO INOXIDABLE X 5 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social</b>								
05/05/2026	000000551	091100010095	BEBIDA GASEOSA X 350 mL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
05/05/2026	000000551	091100060085	NECTAR DE DURAZNO X 300 mL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
05/05/2026	000000551	096800010210	GALLETA DE SODA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
05/05/2026	000000551	135000090142	ESPONJA DE LATEX DE GOMA VULCANIZADO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
05/05/2026	000000551	203400120490	SILICONA LIQUIDA 500 ml	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
05/05/2026	000000551	239400090553	CONO PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO 20 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
05/05/2026	000000551	291000220004	OJO MOVILE DECORATIVO 15 mm	Par	0.00	0.00	60.00	0.00
05/05/2026	000000551	317500040020	PLASTILINA EN BARRA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Servicio	0.00	0.00	50.00	0.00
05/05/2026	000000551	317500101475	MICROPOROSO 2 mm x 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
05/05/2026	000000551	410200070005	APLICADOR TIPO PISTOLA PARA SILICONA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/05/2026	000000551	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	000000551	715000220028	TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
05/05/2026	000000551	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/05/2026	000000551	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	000000551	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/05/2026	000000551	717200010336	BLOCK DE PAPEL CON DISEÑO TAMAÑO A4 X 40 HOJAS APROX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/05/2026	000000551	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
05/05/2026	000000551	717200400002	PAPEL SEDA 50 cm X 65 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

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/
<b>01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social</b>								
05/05/2026	0000000551	717300040050	CARTULINA FOLCOTE 200 g 70 cm X 100 cm APROX. COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
05/05/2026	0000000551	717300120015	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
05/05/2026	0000000551	737000110002	SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 7 mm X 27 cm	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
05/05/2026	0000000551	852900030021	PIN DE METAL	Unidad	0.00	0.00	299.00	0.00
05/05/2026	0000000551	895700081558	TELA PELUCHE DE PELO LARGO 1.00 m X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>01.28 - Centro Médico</b>								
08/05/2026	0000000561	025500020009	PASTA ABRASIVA X 90 g	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
08/05/2026	0000000561	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2026	0000000561	135000370043	TOALLA DE FELPA 30 cm X 30 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
08/05/2026	0000000561	139000030020	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO SUAVE	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
08/05/2026	0000000561	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
08/05/2026	0000000561	139200200335	ENJUAGUE BUCAL X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2026	0000000561	175500300003	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 300 mL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900070008	HILO DENTAL ESTANDAR 0.40 X 0.40 mm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900070017	HILO RETRACTOR 2.5 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900080092	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 15 g/6.4 mL)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900120872	CAMPO DESCARTABLE DENTAL	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900120881	PLATINA DE VIDRIO 9 cm X 7 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900120899	TERMINAL DE ULTRASONIDO NEUMATICO PARA UNIDAD DENTAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900121097	MICROMOTOR NEUMATICO PARA UNIDAD DENTAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900430027	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLE X 2 g (KIT)	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
08/05/2026	0000000561	492900450005	ESPATULA PARA RESINA DOBLE PARTE ACTIVA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
08/05/2026	0000000561	495100130827	JERINGA DE ACERO QUIRURGICO P/CARPULE ARTICULADA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2026	0000000561	495100133285	EMPAQUETADOR DE HILO RETRACTOR GINGIVAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2026	0000000561	495100200002	FORCEP PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
08/05/2026	0000000561	495100200003	FORCEP PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/05/2026	0000000561	495100200013	FORCEP RECTO ANTERIOR ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2026	0000000561	495100290004	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00



## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

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/
08/05/2026	0000000561	495701270010	DETERGENTE ENZIMATICO BACTERIOSTATICO BIODEGRADABLE	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00

**01.28 - Centro Médico**

- 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"**  
  


---

**C.P.C. Andy Johanna Hernández Cisneros**  
**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 Lizarbo**  
**DIRECTOR GENERAL**

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