



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 093 -2026-DGA-UNICA

Ica, 29 de mayo de 2026

VISTOS:

El Oficio N° 0721-UA-DIGA-UNICA-2026, de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", recepcionado con fecha 29 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° 1688-APBS-2026, de fecha 29 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° 0721-UADIGA-UNICA-2026, de fecha 29 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 nueve (09) 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° 00000048

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									
25/05/2026	0000000594	071100441145	SERVICIO DE SUPERVISION DE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
25/05/2026	0000000594	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,600.00	
25/05/2026	0000000595	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,200.00	
25/05/2026	0000000596	071100441145	SERVICIO DE SUPERVISION DE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
25/05/2026	0000000596	210100040071	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PABELLON DE UNIVERSIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,260.00	
25/05/2026	0000000597	210100040071	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PABELLON DE UNIVERSIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,130.00	
25/05/2026	0000000597	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,261.00	
28/05/2026	0000000608	260200010050	SERVICIO DE COSTURA Y BORDADO DE CHALECOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,550.00	
01.02.07 - Unidad De Infraestructura Y Mantenimiento									
26/05/2026	0000000600	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
01.04 - Secretaría General									
22/05/2026	0000000588	352000010023	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00	
01.06.01 - Unidad De Infraestructura Tecnológica, Sistema De Información Y Portal De Transparencia.									
27/05/2026	0000000606	140400033008	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA UNIVERSITARIA	Unidad	0.00	0.00	664,996.00	0.00	
01.11.02 - Oficina De Gestión De La Calidad.									
25/05/2026	0000000598	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,840.00	
25/05/2026	0000000598	501500030134	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION Y EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,100.00	
01.13.01 - Unidad De Recreación Y Deporte Y Prodac									
26/05/2026	0000000601	512000040369	CAJA TERMICA DE POLIPROPILENO 50 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/05/2026	0000000601	899600680094	CHALECO MANGA CERO DE 100% POLIESTER PARA ENTRENAMIENTO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
01.13.02 - Unidad De Asistencia Social									
27/05/2026	0000000607	166600020069	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 30 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020127	OLLA DE ALUMINIO 45 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020131	OLLA DE ALUMINIO 80 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020224	OLLA DE ALUMINIO 170 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020238	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 67 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020287	OLLA DE ALUMINIO 70 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020288	OLLA DE ALUMINIO 141.3 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020299	OLLA DE ALUMINIO 36 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020301	OLLA DE ALUMINIO 28 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600020354	PEROL DE ALUMINIO N° 60	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	166600040087	SARTEN DE ALUMINIO 40 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	



90

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000048

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									
27/05/2026	0000000607	169400020022	CUCHARON DE ALUMINIO DE 250 mL	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400020114	CUCHARON DE ALUMINIO 300 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400020161	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 100 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400080021	TRINCHE DE ACERO INOXIDABLE DE 50 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400250056	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 46 cm X 61 cm ESPESOR 1.27 cm COLOR VERDE	Unidad	56.00	0.00	0.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400250057	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 46 cm X 61 cm ESPESOR 1.27 cm COLOR ROJO	Unidad	56.00	0.00	0.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400250121	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 40 cm X 60 cm ESPESOR 2 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400250122	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 40 cm X 60 cm ESPESOR 2 cm COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400290003	COLADOR DE PLASTICO DE 6 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169400290028	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE 30 cm DE DIAMETRO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169900010127	AZAFATE - GAMELA (MENOR A 1/4 DE UIT) DE ACERO INOXIDABLE DE 5 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	408.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169900040246	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR CON TAPA 14 cm X 33 cm X 52 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169900080049	TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 400 mL	Unidad	0.00	0.00	662.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	169900270051	TAZON DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	410600060035	PALA DE ACERO 240 mm X 310 mm CON MANGO DE MADERA 1.20 m	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
27/05/2026	0000000607	410600060037	PALA DE ACERO TIPO CUCHARA CON MANGO DE ACERO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01.15 - Dirección De Capacitación, Perfeccionamiento Docente Y Desarrollo									
26/05/2026	0000000605	091100010094	BEBIDA GASEOSA X 600 mL	Unidad	0.00	0.00	930.00	0.00	
26/05/2026	0000000605	096800010201	GALLETA DE SODA X 48 g APROX	Emp X 48	0.00	0.00	1,005.00	0.00	
01.25 - Centro De Estudios Pre Universitario									
28/05/2026	0000000609	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
28/05/2026	0000000609	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,500.00	
28/05/2026	0000000609	071100385366	SERVICIO DE CALIFICACION DE EXAMENES DE ADMISION A ENTIDAD EDUCATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
28/05/2026	0000000610	090600030030	CAFE INSTANTANEO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	091100060022	NECTAR DE FRUTAS X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	093100080012	MERMELADA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	095400070007	MANTEQUILLA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	096800010194	GALLETA VAINILLA X 28 g APROX. X 40	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	096800010273	GALLETA DE SODA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	20.00	0.00	



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000048

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/
01.25 - Centro De Estudios Pre Universitario								
28/05/2026	0000000610	099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2026	0000000610	099600090027	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2026	0000000610	133000010004	ACIDO MURIATICO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/05/2026	0000000610	133000070049	CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2026	0000000610	133000120005	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 500 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2026	0000000610	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2026	0000000610	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2026	0000000610	133000170003	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/05/2026	0000000610	133000240065	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Litro	0.00	0.00	5.00	0.00
28/05/2026	0000000610	133000270004	LIMPIA VIDRIOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2026	0000000610	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2026	0000000610	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/05/2026	0000000610	139000070003	JABONERA DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2026	0000000610	139200100018	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2026	0000000610	139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/05/2026	0000000610	139200100079	JABON GERMICIDA EN BARRA X 100 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/05/2026	0000000610	139200180039	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA SIN ALAS X 24 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/05/2026	0000000610	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2026	0000000610	353800010001	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	Litro	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2026	0000000610	495700250048	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE PLASTIFICADO 1/2 X 1 yd	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/05/2026	0000000610	495700270152	GASA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm DE 8 PLIEGUES X 5	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
28/05/2026	0000000610	495700270171	GASA ESTERIL N° 10 DE 10 cm X 10 yd	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
28/05/2026	0000000610	495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/05/2026	0000000610	495700350028	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
28/05/2026	0000000610	495700670002	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2026	0000000610	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/05/2026	0000000610	580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
28/05/2026	0000000610	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
28/05/2026	0000000610	580200470005	DICLOFENACO 75 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
28/05/2026	0000000610	580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
28/05/2026	0000000610	581300030002	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 mg + 80 mg/5 mL SUS 60 mL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
28/05/2026	0000000610	583100200002	LOSARTAN 25 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE PROCELA

Unidad de Abastecimiento

V°B°

UNICA



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000048

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/	
01.25 - Centro De Estudios Pre Universitario									
28/05/2026	0000000610	583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	583800710007	OMEPRAZOL 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	583800720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	583800750001	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	583800750005	DIMENHIDRINATO 75 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	585000490001	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 300 DOSIS	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	585100070007	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 100 mL	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	710600100200	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	710600100220	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	Ciento	0.00	0.00	20.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	711100010007	BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	716000090087	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	716000170020	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	716000180018	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	767400052377	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	767400052378	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	767400052379	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	767400052380	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	767400060424	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 11A Q6511A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE255A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	767400062557	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106A 006000 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000610	767400063952	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. 106A 006000 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/05/2026	0000000611	710600110026	CINTA CON GANCHO PARA PORTA CREDENCIAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
28/05/2026	0000000611	710600110119	MICA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOTOCHUCK	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000048

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/
02.20 - Facultad De Medicina Humana								
26/05/2026	0000000602	801600120033	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE PARA PISO 2 in X 18 m COLOR NEGRO-A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2026	0000000603	852900030059	PIN DE BRONCE 2 cm X 3 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
26/05/2026	0000000604	852100020109	PLACA DE MARMOL GRABADA 1.5 cm X 50 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:


UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA"
C.P.C. Anely Johanna Hernández Cisneros
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 Chacaltana Lizarba
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° 00000049

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/
01.12 - Vicerrectorado De Académico								
29/05/2026	0000000617	090600030027	CAFE INSTANTANEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2026	0000000617	090600050013	AZUCAR BLANCA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100010149	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100010150	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100010223	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100010224	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100010248	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. OSCURA X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100010249	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. AMARILLA X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100010272	BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	30.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100010273	BEBIDA GASEOSA X 600 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	30.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100020082	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100040047	JUGO DE NARANJA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100040052	JUGO DE DURAZNO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/05/2026	0000000617	091100040053	JUGO DE MANZANA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/05/2026	0000000617	093100080073	MERMELADA X 950 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2026	0000000617	095400070033	MANTEQUILLA X 390 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2026	0000000617	095400090040	QUESO EDAM X 240 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2026	0000000617	095400090105	QUESO CREMA X 180 g	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
29/05/2026	0000000617	095400100057	YOGURT KEFIR X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/05/2026	0000000617	096800010229	GALLETA SALADA X 22 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
29/05/2026	0000000617	096800010273	GALLETA DE SODA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	8.00	0.00
29/05/2026	0000000617	096800010661	GALLETA SALADA X 20 g APROX	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
29/05/2026	0000000617	096800020058	TOSTADA X 10	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/05/2026	0000000617	096800020075	PAN DE MOLDE TAMAÑO PULLMAN X 750 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
29/05/2026	0000000617	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/05/2026	0000000617	099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/05/2026	0000000617	099600090068	FLOR DE JAMAICA FILTRANTE X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01.13.01 - Unidad De Recreación Y Deporte Y Prodac								
29/05/2026	0000000616	239400090007	SILBATO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/05/2026	0000000616	239400090220	CONO DE PLASTICO PARA ENTRENAMIENTO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
29/05/2026	0000000616	239400090553	CONO PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO 20 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000049

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									
29/05/2026	0000000616	239900020048	PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
29/05/2026	0000000616	495700670119	VENDA ELASTICA ADHESIVA 5 cm X 4.5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social									
29/05/2026	0000000614	746460980009	MODULO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	16,635.00	0.00	
01.17 - Dirección De Admisión									
29/05/2026	0000000612	701000020185	SERVICIO DE ELABORACION DE SPOT CON CONTENIDO AUDIOVISUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
29/05/2026	0000000613	470300030319	VOLANTE INFORMATIVO INSTITUCIONAL TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
29/05/2026	0000000613	470300220248	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 3.50 m X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/05/2026	0000000613	475100040941	FOLDER IMPRESO PLASTIFICADO MATE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01.25 - Centro De Estudios Pre Universitario									
29/05/2026	0000000615	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
29/05/2026	0000000615	501500030150	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION Y LECTURA DE FICHAS OPTICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.
4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA"
C.P.C. *[Firma]*
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Téc. Adm. *[Firma]*
PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. *[Firma]*
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° 00000049

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/	
01.12 - Vicerrectorado De Académico									
29/05/2026	0000000617	090600030027	CAFE INSTANTANEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	090600050013	AZUCAR BLANCA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100010149	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100010150	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100010223	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100010224	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100010248	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. OSCURA X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100010249	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. AMARILLA X 6	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100010272	BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA	Doc.	0.00	0.00	30.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100010273	BEBIDA GASEOSA X 600 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	30.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100020082	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100040047	JUGO DE NARANJA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100040052	JUGO DE DURAZNO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	091100040053	JUGO DE MANZANA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	093100080073	MERMELADA X 950 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	095400070033	MANTEQUILLA X 390 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	095400090040	QUESO EDAM X 240 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	095400090105	QUESO CREMA X 180 g	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	095400100057	YOGURT KEFIR X 1 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	096800010229	GALLETA SALADA X 22 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	096800010273	GALLETA DE SODA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	096800010661	GALLETA SALADA X 20 g APROX	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	096800020058	TOSTADA X 10	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	096800020075	PAN DE MOLDE TAMAÑO PULLMAN X 750 g	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/05/2026	0000000617	099600090068	FLOR DE JAMAICA FILTRANTE X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01.13.01 - Unidad De Recreación Y Deporte Y Prodac									
29/05/2026	0000000616	239400090007	SILBATO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
29/05/2026	0000000616	239400090220	CONO DE PLASTICO PARA ENTRENAMIENTO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
29/05/2026	0000000616	239400090553	CONO PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO 20 cm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000049

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									
29/05/2026	0000000616	239900020048	PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
29/05/2026	0000000616	495700670119	VENDA ELASTICA ADHESIVA 5 cm X 4.5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01.14 - Dirección De Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Y Extensión Cultural Social									
29/05/2026	0000000614	746460980009	MODULO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	16,635.00	0.00	
01.17 - Dirección De Admisión									
29/05/2026	0000000612	701000020185	SERVICIO DE ELABORACION DE SPOT CON CONTENIDO AUDIOVISUAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
29/05/2026	0000000613	470300030319	VOLANTE INFORMATIVO INSTITUCIONAL TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
29/05/2026	0000000613	470300220248	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 3.50 m X 6.00 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
29/05/2026	0000000613	475100040941	FOLDER IMPRESO PLASTIFICADO MATE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
01.25 - Centro De Estudios Pre Universitario									
29/05/2026	0000000615	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
29/05/2026	0000000615	501500030150	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION Y LECTURA DE FICHAS OPTICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA"
C.P.C. Analay Ighazana Hernández Cisneros
JEFA DE LA UNIDAD 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