

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
0000		23 2 71398	AOI 01.01.07	0027																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	2	2.812.238,00	2	2.488.228,00	2	2.952.850,00	2	2.511.931,00	2	2.952.850,00	2	2.681.339,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 1 1 1	AOI 03.06.06	0010																
091100020030	BIEN	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20,00	46	920,00	0	0,00	46	920,00	0	0,00	46	920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 1 1 1	AOI 03.06.07	0010																
090600030032	BIEN	CAFE MOLIDO X 200 g	UNIDAD	13,00	330	4.290,00	330	4.290,00	330	4.290,00	330	4.290,00	330	4.290,00	330	4.290,00	0	0,00	0	0,00
090600050010	BIEN	AZUCAR RUBIA X 1 kg	UNIDAD	5,90	120	708,00	120	708,00	120	708,00	120	708,00	120	708,00	120	708,00	0	0,00	0	0,00
091100010164	BIEN	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	UNIDAD	2,40	450	1.080,00	450	1.080,00	450	1.080,00	450	1.080,00	450	1.080,00	450	1.080,00	0	0,00	0	0,00
091100010165	BIEN	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	UNIDAD	2,40	750	1.800,00	750	1.800,00	750	1.800,00	750	1.800,00	750	1.800,00	750	1.800,00	0	0,00	0	0,00
091100020017	BIEN	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	900	1.652,40	900	1.652,40	0	0,00	0	0,00
091100020017	BIEN	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1,53	900	1.377,00	900	1.377,00	900	1.377,00	900	1.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
091100020043	BIEN	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL	UNIDAD	1,53	900	1.377,00	900	1.377,00	450	688,50	450	688,50	450	688,50	450	688,50	0	0,00	0	0,00
091100070041	BIEN	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25,00	160	4.000,00	160	4.000,00	160	4.000,00	160	4.000,00	160	4.000,00	160	4.000,00	0	0,00	0	0,00
096800010229	BIEN	GALLETA SALADA X 22 g APROX. X 6	PQTE.	5,50	90	495,00	90	495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
096800010234	BIEN	GALLETA VAINILLA X 46 g APROX. X 6	PQTE.	6,00	90	540,00	90	540,00	90	540,00	90	540,00	90	540,00	90	540,00	0	0,00	0	0,00
096800010254	BIEN	GALLETA VAINILLA X 47 g APROX. X 6	PQTE.	5,70	90	513,00	90	513,00	90	513,00	90	513,00	90	513,00	90	513,00	0	0,00	0	0,00
096800010262	BIEN	GALLETA DE CHOCOLATE X 45 g APROX. X 6	PQTE.	5,80	90	522,00	90	522,00	90	522,00	90	522,00	90	522,00	90	522,00	0	0,00	0	0,00
096800010296	BIEN	GALLETA DE AGUA DIETETICA X 44 G APROX 6 UNI	PQTE.	6,50	90	585,00	90	585,00	90	585,00	90	585,00	90	585,00	90	585,00	0	0,00	0	0,00
096800010332	BIEN	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	PQTE.	4,90	90	441,00	90	441,00	90	441,00	90	441,00	90	441,00	90	441,00	0	0,00	0	0,00
096800010336	BIEN	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	PQTE.	5,80	90	522,00	90	522,00	90	522,00	90	522,00	90	522,00	90	522,00	0	0,00	0	0,00
096800010462	BIEN	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 40 g APROX. X 6	PQTE.	6,50	90	585,00	90	585,00	90	585,00	90	585,00	90	585,00	90	585,00	0	0,00	0	0,00
096800010537	BIEN	GALLETA DE NARANJA 42 g X 6	PQTE.	6,20	90	558,00	90	558,00	90	558,00	90	558,00	90	558,00	90	558,00	0	0,00	0	0,00
096800010539	BIEN	GALLETA DE VAINILLA RELLENA CON CREMA DE CHOCOLATE X 41 g APROX. X 6	PQTE.	5,60	90	504,00	90	504,00	90	504,00	90	504,00	90	504,00	90	504,00	0	0,00	0	0,00
096800010544	BIEN	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 33 g APROX. X 9	UNIDAD	6,60	90	594,00	90	594,00	90	594,00	90	594,00	90	594,00	90	594,00	0	0,00	0	0,00
096800010547	BIEN	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 30 g APROX. X 12	PQTE.	11,30	90	1.017,00	90	1.017,00	90	1.017,00	90	1.017,00	90	1.017,00	90	1.017,00	0	0,00	0	0,00
096800019005	BIEN	GALLETA SALADA X 20 G APROX. X 6	PQTE.	4,90	90	441,00	90	441,00	90	441,00	90	441,00	90	441,00	90	441,00	0	0,00	0	0,00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
097900090134	BIEN	CEREAL EN BARRA X 22 g APROX.	UNIDAD	1,89	0	0,00	0	0,00	480	907,20	480	907,20	480	907,20	480	907,20	0	0,00	0	0,00
097900090134	BIEN	CEREAL EN BARRA X 22 g APROX.	UNIDAD	1,89	480	907,20	480	906,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
099600090014	BIEN	ANIS FILTRANTE X 25 SOBRES	CAJA	2,90	90	261,00	90	261,00	90	261,00	90	261,00	60	174,00	70	203,00	0	0,00	0	0,00
099600090021	BIEN	MANZANILLA FILTRANTE X 25 SOBRES	CAJA	2,90	150	435,00	150	435,00	90	261,00	90	261,00	90	261,00	90	261,00	0	0,00	0	0,00
099600090030	BIEN	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 25 SOBRES	CAJA	2,90	60	174,00	60	174,00	60	174,00	70	203,00	60	174,00	70	203,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 1 1 1	AOI 03.06.09	0012																
091100019004	BIEN	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A. CAJA CHICA)	UNIDAD	3.000,00	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
091100019005	BIEN	ALIMENTOS Y BEBIDAS (R. CAJA CHICA)	UNIDAD	1.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 1 1 1	AOI 03.09.01	0009																
091400010135	BIEN	PAVO ENTERO CONGELADO X 10 kg APROX.	UNIDAD	21.500,00	0	0,00	1	21.500,00	0	0,00	1	21.500,00	0	0,00	1	21.500,00	0	0,00	0	0,00
096800050016	BIEN	PANETON	UNIDAD	8.500,00	0	0,00	1	8.500,00	0	0,00	1	8.500,00	0	0,00	1	8.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 3 1 1	AOI 03.06.06	0010																
172100040013	BIEN	GASOHOL PREMIUM	GALON	19,00	750	14.250,00	750	14.250,00	750	14.250,00	750	14.250,00	750	14.250,00	750	14.250,00	0	0,00	0	0,00
172100070020	BIEN	DIESEL B5 S50	GALON	17,50	378	6.615,00	378	6.615,00	378	6.615,00	378	6.615,00	378	6.615,00	378	6.615,00	0	0,00	0	0,00
172100080015	BIEN	COMBUSTIBLE PARA COMISIÓN DE SERVICIOS	GALON	18,32	546	10.002,72	546	10.002,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
172100080015	BIEN	COMBUSTIBLE PARA COMISIÓN DE SERVICIOS	GALON	18,32	0	0,00	0	0,00	546	10.002,73	546	10.002,72	546	10.002,72	546	10.002,72	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 3 1 3	AOI 03.06.06	0010																
175500260110	BIEN	Lubricante multiusos	UNIDAD	32,50	0	0,00	0	0,00	5	162,50	0	0,00	5	162,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
175500260110	BIEN	Lubricante multiusos	UNIDAD	32,60	5	163,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 1	AOI 03.06.06	0010																
199100109010	BIEN	CAJA MODULAR DE PVC	UNIDAD	18,00	30	540,00	0	0,00	30	540,00	0	0,00	30	540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
767500129010	BIEN	Cintillo	UNIDAD	0,60	300	180,00	0	0,00	300	180,00	0	0,00	300	180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
767500430023	BIEN	BATERIA PARA UPS	UNIDAD	120,00	150	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 1	AOI 04.04.01	0008																
767500619003	BIEN	Disco Duro SATA	UNIDAD	200,00	0	0,00	200	40.000,00	0	0,00	200	40.000,00	0	0,00	200	40.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 2	AOI 01.06.02	0020																

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
717200039001	BIEN	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	UNIDAD	55,56	0	0,00	0	0,00	45	2.500,00	0	0,00	45	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717200039001	BIEN	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	UNIDAD	30,19	45	1.358,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717200039001	BIEN	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	UNIDAD	25,37	45	1.141,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 2	AOI 03.06.07	0010																
503300250045	BIEN	CINTA T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO 2" x 110 yd C/TRANSPARENTE	UNIDAD	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	900,00	0	0,00	200	900,00	0	0,00	0	0,00
503300250045	BIEN	CINTA T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO 2" x 110 yd C/TRANSPARENTE	UNIDAD	5,10	0	0,00	200	1.019,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710300010050	BIEN	CINTA ADHESIVA D/PLASTICO L:36 yd X 1/2"	UNIDAD	0,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	180,00	0	0,00	200	180,00	0	0,00	0	0,00
710300010050	BIEN	CINTA ADHESIVA D/PLASTICO L:36 yd X 1/2"	UNIDAD	1,13	0	0,00	200	226,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710300030027	BIEN	CINTA MASKING TAPE DE 1 X 40 YDS	UNIDAD	3,64	0	0,00	0	0,00	10	36,40	0	0,00	10	36,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710300030027	BIEN	CINTA MASKING TAPE DE 1 X 40 YDS	UNIDAD	4,37	10	43,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710300120127	BIEN	NOTA T/AUTOADHESIVO C/D: RECTANGULAR CONT. 1200 HOJAS X 12 TACOS	UNIDAD	11,80	100	1.180,00	100	1.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710300120173	BIEN	NOTA AUTOADHESIVO C/D: CUADRADO L:7.6 CM X A:7.6 CM CONT:500 HOJAS VARIOS COLORES	UNIDAD	6,43	0	0,00	0	0,00	100	643,10	300	1.929,30	200	1.286,20	200	1.286,20	0	0,00	0	0,00
710300120173	BIEN	NOTA AUTOADHESIVO C/D: CUADRADO L:7.6 CM X A:7.6 CM CONT:500 HOJAS VARIOS COLORES	UNIDAD	7,72	100	771,72	100	771,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710600010076	BIEN	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	396,00	0	0,00	90	396,00	0	0,00	0	0,00
710600010076	BIEN	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5,28	0	0,00	90	475,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710600040004	BIEN	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0,17	400	68,42	400	68,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710600040004	BIEN	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0,14	0	0,00	0	0,00	400	57,02	400	57,02	0	0,00	800	114,04	0	0,00	0	0,00
710600050013	BIEN	FOLDER CON TAPA TRANSPARENTE D/CARTON C/CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	2,76	100	276,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710600050013	BIEN	FOLDER CON TAPA TRANSPARENTE D/CARTON C/CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	2,30	0	0,00	0	0,00	100	230,10	0	0,00	0	0,00	100	230,10	0	0,00	0	0,00
710600070036	BIEN	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS C/BOLSILLOS INT Y EXT COLOR BLANCO	UNIDAD	8,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	531,00	0	0,00	60	531,00	0	0,00	0	0,00
710600070036	BIEN	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS C/BOLSILLOS INT Y EXT COLOR BLANCO	UNIDAD	10,62	30	318,60	30	318,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710600100234	BIEN	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11,59	0	0,00	50	579,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710600100234	BIEN	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	483,00	0	0,00	50	483,00	0	0,00	0	0,00
711100030005	BIEN	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1,23	0	0,00	0	0,00	100	123,00	0	0,00	100	123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711100030005	BIEN	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1,56	0	0,00	100	156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
715000190001	BIEN	REGLA D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR TRANSPARENTE 30CM.	UNIDAD	0,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	66,40	0	0,00	80	66,40	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
715000440001	BIEN	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA D/FIELTRO	UNIDAD	1,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	86,14	0	0,00	50	86,14	0	0,00	0	0,00
716000010187	BIEN	BOLIGRAFO D/TINTA SECA D/PLASTICO COLOR ROJO D/TRAZO 0.70 A 0.80 MM	UNIDAD	0,31	500	155,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000010187	BIEN	BOLIGRAFO D/TINTA SECA D/PLASTICO COLOR ROJO D/TRAZO 0.70 A 0.80 MM	UNIDAD	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	129,80	0	0,00	500	129,80	0	0,00	0	0,00
716000010192	BIEN	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,92	0	0,00	0	0,00	400	769,36	400	769,36	400	769,36	400	769,36	0	0,00	0	0,00
716000010192	BIEN	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2,31	400	923,23	400	923,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000010193	BIEN	BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/PLASTICO C/D: CIRCULAR D/TRAZO: 0.50 MM COLOR AZUL	UNIDAD	1,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1500	2.250,00	0	0,00	0	0,00
716000010193	BIEN	BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/PLASTICO C/D: CIRCULAR D/TRAZO: 0.50 MM COLOR AZUL	UNIDAD	2,28	0	0,00	1500	3.417,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000010194	BIEN	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3,68	0	0,00	500	1.840,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000010208	BIEN	BOLIGRAFO D/TINTA SECA D/PLASTICO COLOR AZUL D/TRAZO 0.70 A 0.80 MM	UNIDAD	0,42	500	210,00	1000	420,00	500	210,00	1000	420,00	500	210,00	2500	1.050,00	0	0,00	0	0,00
716000010209	BIEN	BOLIGRAFO D/TINTA SECA D/PLASTICO COLOR NEGRO D/TRAZO 0.70 A 0.80 MM	UNIDAD	0,50	800	403,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000010209	BIEN	BOLIGRAFO D/TINTA SECA D/PLASTICO COLOR NEGRO D/TRAZO 0.70 A 0.80 MM	UNIDAD	0,42	0	0,00	0	0,00	400	168,00	400	168,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000040045	BIEN	LAPIZ: T/2B D/MADERA C/D: HEXAGONAL C/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.50 - 1.00 mm	UNIDAD	0,42	200	84,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000040045	BIEN	LAPIZ: T/2B D/MADERA C/D: HEXAGONAL C/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.50 - 1.00 mm	UNIDAD	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	70,00	0	0,00	200	70,00	0	0,00	0	0,00
716000060423	BIEN	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,80	0	0,00	50	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000060423	BIEN	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	75,00	0	0,00	50	75,00	0	0,00	0	0,00
716000060425	BIEN	PLUMON: T/ INDELEBLE ANCHO D/TRAZO: 0.70 A 1.00 MM COLOR NEGRO	UNIDAD	1,08	0	0,00	60	64,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000060425	BIEN	PLUMON: T/ INDELEBLE ANCHO D/TRAZO: 0.70 A 1.00 MM COLOR NEGRO	UNIDAD	0,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	53,81	0	0,00	60	53,81	0	0,00	0	0,00
716000060443	BIEN	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,24	0	0,00	150	186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717200010065	BIEN	BLOCK RAYADO TAMAÑO OFICIO X 50 HOJAS	UNIDAD	4,38	0	0,00	150	657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717200010102	BIEN	BLOCK ESPIRAL T/CUADRICULADO TAMAÑO A5 CONT: 90 HOJAS APROX.	UNIDAD	3,76	0	0,00	0	0,00	50	188,00	100	376,00	0	0,00	150	564,00	0	0,00	0	0,00
717200039002	BIEN	CUADERNO: T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND C/D: DOBLE ANILLO TAMAÑO A4 DE 160 A 180 HOJAS APROX	UNIDAD	14,87	200	2.973,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717200039002	BIEN	CUADERNO: T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND C/D: DOBLE ANILLO TAMAÑO A4 DE 160 A 180 HOJAS APROX	UNIDAD	12,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	2.478,00	0	0,00	200	2.478,00	0	0,00	0	0,00
717200050224	BIEN	PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA ALISADO TAM: A4 G: 80 GRS COLOR BLANCO	EMP X 500	10,00	0	0,00	0	0,00	500	5.000,00	1000	10.000,00	500	5.000,00	1000	10.000,00	0	0,00	0	0,00
717200050224	BIEN	PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA ALISADO TAM: A4 G: 80 GRS COLOR BLANCO	EMP X 500	10,51	500	5.253,36	1000	10.506,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 2	AOI 03.07.09	0005																
443600120061	BIEN	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	EMP X 100	2.000,00	1	2.000,00	0	0,00	1	2.000,00	0	0,00	1	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES																
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
503300260025	BIEN	PABILO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	1.000,00	1	1.000,00	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
717200050396	BIEN	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	2.000,00	1	2.000,00	0	0,00	1	2.000,00	0	0,00	1	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 1 5 1 2	AOI 04.04.01	0008																	
767400069003	BIEN	Toner para Canon C3025i negro 1394C002	UNIDAD	700,00	10	7.000,00	0	0,00	10	7.000,00	0	0,00	10	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
767400069004	BIEN	Toner para Canon C3025i magenta	UNIDAD	600,00	10	6.000,00	0	0,00	10	6.000,00	0	0,00	10	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
767400069005	BIEN	Toner para Canon C3025i cyan	UNIDAD	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
767400069006	BIEN	Toner para Canon C3025i amarillo 1397C002	UNIDAD	600,00	10	6.000,00	0	0,00	10	6.000,00	0	0,00	10	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 1 5 3 1	AOI 03.06.06	0010																	
139200109001	BIEN	JABON EN ESPUMA X 800 ml	UNIDAD	34,00	120	4.080,00	120	4.080,00	120	4.080,00	120	4.080,00	120	4.080,00	120	4.080,00	0	0,00	0	0,00	
139200120098	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO X 250 m	UNIDAD	16,50	600	9.900,00	600	9.900,00	600	9.900,00	600	9.900,00	600	9.900,00	600	9.900,00	0	0,00	0	0,00	
139200160007	BIEN	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO	PQTE.	9,15	1400	12.810,00	1400	12.810,00	700	6.405,00	2100	19.215,00	700	6.405,00	2100	19.215,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 1 5 4 1	AOI 03.06.06	0010																	
070400190096	BIEN	CINTA AISLANTE NEGRA DE 19mm X 0.18 mm X 15m	UNIDAD	9,00	10	90,00	0	0,00	10	90,00	0	0,00	10	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600450705	BIEN	CABLE LIBRE DE HALOGENOS 4 mm2 COLOR NEGRO x 100m	ROLLO	390,00	3	1.170,00	0	0,00	3	1.170,00	0	0,00	3	1.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600459002	BIEN	CABLE LIBRE DE HALOGENO NH-80 4.0MM2, AZUL	ROLLO	390,00	3	1.170,00	0	0,00	3	1.170,00	0	0,00	3	1.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600459005	BIEN	CABLE LH 2.5 MM X 100 M, BLANCO	ROLLO	280,00	4	1.120,00	0	0,00	4	1.120,00	0	0,00	4	1.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600459006	BIEN	CABLE LH 2.5 MM X 100 M, ROJO	ROLLO	280,00	3	840,00	0	0,00	3	840,00	0	0,00	3	840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600459007	BIEN	CABLE GPT 18 AWG AZUL X 100M	ROLLO	125,00	2	250,00	0	0,00	2	250,00	0	0,00	2	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600459009	BIEN	CABLE LH NH80 2.5MM2 AMARILO/VERDE X 100M	ROLLO	280,00	3	840,00	0	0,00	3	840,00	0	0,00	3	840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600459011	BIEN	CABLE LH NH-80 4.0mm2 x 100m, AMARILLO/VERDE x 100m	ROLLO	390,00	3	1.170,00	0	0,00	3	1.170,00	0	0,00	3	1.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600459012	BIEN	Cable LH NH80 2.5mm2, azul x 100m	ROLLO	280,00	3	840,00	0	0,00	3	840,00	0	0,00	3	840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
281600459013	BIEN	Cable LH NH-80 4.0mm2m, rojo x 100m	ROLLO	390,00	3	1.170,00	0	0,00	3	1.170,00	0	0,00	3	1.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
283400010107	BIEN	Tomacorriente Schuko + tomacorriente plano con linea tierra	UNIDAD	28,50	20	570,00	0	0,00	20	570,00	0	0,00	20	570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
283400090025	BIEN	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE REDONDO A PLANO	UNIDAD	6,85	20	137,00	0	0,00	20	137,00	0	0,00	20	137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
283400090121	BIEN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP.	UNIDAD	95,00	10	950,00	0	0,00	10	950,00	0	0,00	10	950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
283400090380	BIEN	BORNERA	PQTE.	20,00	10	200,00	0	0,00	10	200,00	0	0,00	10	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

Fecha : 07/01/2025

Hora : 19:09

Página : 6 de 28

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.
Nro. de Identificación : 1268

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
283400091284	BIEN	PANEL LED	UNIDAD	180,00	30	5.400,00	0	0,00	30	5.400,00	0	0,00	30	5.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
283400099005	BIEN	PANEL LED CIRCULAR	UNIDAD	180,00	5	900,00	0	0,00	5	900,00	0	0,00	5	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060021	BIEN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 A	UNIDAD	110,00	5	550,00	0	0,00	5	550,00	0	0,00	5	550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060186	BIEN	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	18,00	15	270,00	0	0,00	15	270,00	0	0,00	15	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060187	BIEN	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	21,00	15	315,00	0	0,00	15	315,00	0	0,00	15	315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060275	BIEN	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	28,00	15	420,00	0	0,00	15	420,00	0	0,00	15	420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060564	BIEN	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A	UNIDAD	120,00	7	840,00	0	0,00	7	840,00	0	0,00	7	840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060823	BIEN	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40A	UNIDAD	140,00	7	980,00	0	0,00	7	980,00	0	0,00	7	980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060894	BIEN	INTERRUPTOR BASCULANTE DE 3 PATAS	UNIDAD	25,00	10	250,00	0	0,00	10	250,00	0	0,00	10	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000100001	BIEN	TOMACORRIENTE REDONDO	UNIDAD	35,00	28	980,00	0	0,00	28	980,00	0	0,00	28	980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000100017	BIEN	TOMACORRIENTE UNIVERSAL	UNIDAD	30,00	15	450,00	0	0,00	15	450,00	0	0,00	15	450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285200300023	BIEN	TUBO CORRUGADO 3/4 in	UNIDAD	300,00	1	300,00	0	0,00	1	300,00	0	0,00	1	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285400280011	BIEN	BALASTRO	UNIDAD	37,00	25	925,00	0	0,00	25	925,00	0	0,00	25	925,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285400380067	BIEN	TUBO RECTO FLUORESCENTE DE 18W	UNIDAD	8,00	150	1.200,00	0	0,00	150	1.200,00	0	0,00	150	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285400380068	BIEN	TUBO RECTO FLUORESCENTE DE 36W	UNIDAD	8,50	150	1.275,00	0	0,00	150	1.275,00	0	0,00	150	1.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 6 1 4	AOI 01.06.02	0020																
805000019002	BIEN	LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTI UV - LUNA CLARA	UNIDAD	111,11	45	5.000,00	0	0,00	45	5.000,00	0	0,00	45	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
890200030153	BIEN	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 42	PAR	133,33	45	6.000,00	0	0,00	45	6.000,00	0	0,00	45	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 6 1 4	AOI 03.09.01	0009																
805000080100	BIEN	CAMISAS MANGA LARGA PARA PROTECCION DE RAYOS UV	UNIDAD	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00
805000080127	BIEN	CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA	UNIDAD	25.000,00	0	0,00	1	25.000,00	0	0,00	1	25.000,00	0	0,00	1	25.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 8 1 2	AOI 03.09.01	0009																
358500010013	BIEN	MEDICAMENTOS	UNIDAD	10.000,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 8 199	AOI 03.09.01	0009																
353800019004	BIEN	ALCOHOL PURO 70º X 1 L	UNIDAD	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 99 1 1	AOI 03.06.06	0010																

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
419200020017	BIEN	SOPORTE ESCUADRA	UNIDAD	17,00	0	0,00	0	0,00	30	510,00	0	0,00	30	510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 111 1 1	AOI 03.06.06	0010																
150900040501	BIEN	Tornillo tipo spack de acero de 4.5 mm x 12 mm	UNIDAD	0,20	100	20,00	0	0,00	100	20,00	0	0,00	100	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150900040502	BIEN	Tornillo tipo spack de acero de 6 mm x 25 mm	UNIDAD	0,20	100	20,00	0	0,00	100	20,00	0	0,00	100	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
201700149001	BIEN	CIELO RASO 1.2mx0.6mx12mm	UNIDAD	40,00	80	3.200,00	0	0,00	80	3.200,00	0	0,00	80	3.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
203400110003	BIEN	MASILLA	UNIDAD	7,00	5	35,00	0	0,00	5	35,00	0	0,00	5	35,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
731500010809	BIEN	PINTURA LATEX COLOR BLANCO	GALON	90,00	4	360,00	0	0,00	4	360,00	0	0,00	4	360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 111 1 3	AOI 03.06.06	0010																
154900039001	BIEN	Cerradura de Pomo	UNIDAD	47,00	30	1.410,00	0	0,00	30	1.410,00	0	0,00	30	1.410,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
154900039002	BIEN	Cerradura cuadrada	UNIDAD	15,00	30	450,00	0	0,00	30	450,00	0	0,00	30	450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
154900039003	BIEN	Cerradura trampa	UNIDAD	18,00	30	540,00	0	0,00	30	540,00	0	0,00	30	540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
201000240011	BIEN	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA (CIERRA PUERTA)	UNIDAD	180,00	5	900,00	0	0,00	5	900,00	0	0,00	5	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 111 1 5	AOI 03.06.06	0010																
133000360084	BIEN	SPRAY BRILLANTE BLANCO DE 340G	UNIDAD	40,00	10	400,00	0	0,00	10	400,00	0	0,00	10	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
133000360085	BIEN	SPRAY BRILLANTE AMARILLO DE 340G	UNIDAD	40,00	10	400,00	0	0,00	10	400,00	0	0,00	10	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
133000360086	BIEN	SPRAY BRILLANTE NEGRO DE 340G	UNIDAD	40,00	10	400,00	0	0,00	10	400,00	0	0,00	10	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
133000360087	BIEN	SPRAY CROMO METÁLICO PREMIUM DE 227G	UNIDAD	27,00	10	270,00	0	0,00	10	270,00	0	0,00	10	270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150200140043	BIEN	TARUGO DE PLASTICO C/VERDE	UNIDAD	0,20	100	20,00	0	0,00	100	20,00	0	0,00	100	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
203400120078	BIEN	SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	UNIDAD	18,00	10	180,00	0	0,00	10	180,00	0	0,00	10	180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
207100060466	BIEN	Conector de cadena para cortinas rollers blancas	UNIDAD	6,50	100	650,00	0	0,00	100	650,00	0	0,00	100	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
207100060467	BIEN	Tope de cadena para cortinas rollers blancas	UNIDAD	6,50	100	650,00	0	0,00	100	650,00	0	0,00	100	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208000090763	BIEN	CORREDERA TELESCÓPICA PESADA DE 40 CM	UNIDAD	50,00	10	500,00	0	0,00	10	500,00	0	0,00	10	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208000090764	BIEN	CORREDERA TELESCÓPICA PESADA DE 45 CM	UNIDAD	60,00	10	600,00	0	0,00	10	600,00	0	0,00	10	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208400050052	BIEN	EMBOLO ARMADO PARA FLUXOMETRO X 3 L	UNIDAD	135,00	15	2.025,00	0	0,00	15	2.025,00	0	0,00	15	2.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208400050075	BIEN	KIT DE MANIJA Y PEDAL PARA FLUXOMETRO	UNIDAD	38,00	20	760,00	0	0,00	20	760,00	0	0,00	20	760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208400050076	BIEN	MECANISMO CIERRE LLAVE DE RETENCION PARA FLUXOMETRO	UNIDAD	60,00	20	1.200,00	0	0,00	20	1.200,00	0	0,00	20	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES																
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
208400180038	BIEN	Llave temporizada para lavatorio	UNIDAD	620,00	6	3.720,00	0	0,00	6	3.720,00	0	0,00	6	3.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208400180040	BIEN	Bisagra para tapa de inodoro	PAR	12,50	8	100,00	0	0,00	8	100,00	0	0,00	8	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208400180042	BIEN	Tapa de inodoro	UNIDAD	65,00	5	325,00	0	0,00	5	325,00	0	0,00	5	325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208400180043	BIEN	Empaque Cónico p/Estopero	UNIDAD	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208400180043	BIEN	Empaque Cónico p/Estopero	UNIDAD	15,00	20	300,00	0	0,00	20	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208400180044	BIEN	TUBO DE ABASTO 1/2" X 1/2" X 50 CM DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	27,50	10	275,00	0	0,00	10	275,00	0	0,00	10	275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208400180045	BIEN	TUBO DE ABASTO 1/2 X 7/8 X 50 CM DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	30,00	5	150,00	0	0,00	5	150,00	0	0,00	5	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208400180046	BIEN	Llave de lavadero tipo pico de gancho flexible para mueble	UNIDAD	185,00	5	925,00	0	0,00	5	925,00	0	0,00	5	925,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208400180047	BIEN	Llave de lavadero tipo pico de gancho flexible para pared	UNIDAD	170,00	5	850,00	0	0,00	5	850,00	0	0,00	5	850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
737000050099	BIEN	PEGAMENTO PARA ENCHAPE	UNIDAD	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
737000050331	BIEN	ADHESIVO Y SELLANTE GRIS DE 300ML	UNIDAD	37,50	10	375,00	0	0,00	10	375,00	0	0,00	10	375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
737000050332	BIEN	ADHESIVO Y SELLANTE BLANCO DE 300ML	UNIDAD	37,50	10	375,00	0	0,00	10	375,00	0	0,00	10	375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
962300010015	BIEN	Cuello de cera para sanitario	UNIDAD	8,00	10	80,00	0	0,00	10	80,00	0	0,00	10	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
962300010016	BIEN	Trampa tipo "P" para lavatorio	UNIDAD	38,00	15	570,00	0	0,00	15	570,00	0	0,00	15	570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
962300010017	BIEN	Desagüe sumidero de bronce para lavatorio	UNIDAD	110,00	15	1.650,00	0	0,00	15	1.650,00	0	0,00	15	1.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
962300010018	BIEN	Cartucho economizador	UNIDAD	140,00	20	2.800,00	0	0,00	20	2.800,00	0	0,00	20	2.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
962300010019	BIEN	Manija armada para fluxómetro	UNIDAD	135,00	15	2.025,00	0	0,00	15	2.025,00	0	0,00	15	2.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
962300010020	BIEN	Embolo para fluxómetro 6 litros	UNIDAD	135,00	15	2.025,00	0	0,00	15	2.025,00	0	0,00	15	2.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
962700010009	BIEN	DESAGUE PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	25,00	5	125,00	0	0,00	5	125,00	0	0,00	5	125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 111 1 6	AOI 03.06.06	0010																	
208000060003	BIEN	PISO VINILICO	M2	260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	22.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 199 1 1	AOI 03.06.06	0010																	
022900050014	BIEN	BROCA PARA CEMENTO 1/4	UNIDAD	10,00	3	30,00	0	0,00	3	30,00	0	0,00	3	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
022900050145	BIEN	BROCA PARA CEMENTO 3/8 in	UNIDAD	15,00	3	45,00	0	0,00	3	45,00	0	0,00	3	45,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
022900050793	BIEN	BROCA PARA CERAMICA DE 10 MM	UNIDAD	58,00	3	174,00	0	0,00	3	174,00	0	0,00	3	174,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
153300060103	BIEN	PERNO STOVE BOLT	UNIDAD	1,00	200	200,00	0	0,00	200	200,00	0	0,00	200	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES																
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
410200030043	BIEN	ESPATULA DE ACERO DE 10 CM	UNIDAD	21,00	2	42,00	0	0,00	2	42,00	0	0,00	2	42,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
419200020017	BIEN	SOPORTE ESCUADRA	UNIDAD	17,00	30	510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
737100010027	BIEN	RODILLO MULTIUSO 9"	UNIDAD	20,00	2	40,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
737100020003	BIEN	BROCHA DE 3 in	UNIDAD	15,00	5	75,00	0	0,00	5	75,00	0	0,00	5	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 199 1 3	AOI 03.07.06	0001																	
545000020244	BIEN	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	1.000,00	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 199 199	AOI 01.06.02	0020																	
283400090574	BIEN	CARGADOR DE BATERIA DE TELEFONO CELULAR	UNIDAD	311,11	0	0,00	0	0,00	45	14.000,00	0	0,00	45	14.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
283400090574	BIEN	CARGADOR DE BATERIA DE TELEFONO CELULAR	UNIDAD	79,87	45	3.594,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
283400090574	BIEN	CARGADOR DE BATERIA DE TELEFONO CELULAR	UNIDAD	241,28	45	10.857,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
285400109002	BIEN	LAMPARA CLIP	UNIDAD	53,57	45	2.410,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
475100010362	BIEN	FOTOCHECKS	UNIDAD	44,44	45	2.000,00	0	0,00	45	2.000,00	0	0,00	45	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
710600110005	BIEN	PORTA FOTOCHECK CON CLIP	UNIDAD	8,89	45	400,00	0	0,00	45	400,00	0	0,00	45	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
710600110044	BIEN	CINTA CON GANCHO	UNIDAD	13,33	45	600,00	0	0,00	45	600,00	0	0,00	45	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
715000289002	BIEN	CARTUCHERA ECOLOGICA	UNIDAD	30,46	45	1.370,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
715000289002	BIEN	CARTUCHERA ECOLOGICA	UNIDAD	66,67	0	0,00	0	0,00	45	3.000,00	0	0,00	45	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
767500599001	BIEN	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	39,26	45	1.766,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
767500599001	BIEN	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	66,67	0	0,00	0	0,00	45	3.000,00	0	0,00	45	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 199 199	AOI 02.02.01	0019																	
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	28.144,65	1	28.144,65	0	0,00	1	28.144,65	0	0,00	1	28.144,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	124.637,21	1	124.637,21	0	0,00	1	124.637,21	0	0,00	1	124.637,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	71.939,11	1	71.939,11	0	0,00	1	71.939,11	0	0,00	1	71.939,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 199 199	AOI 02.03.01	0019																	
140600449003	BIEN	ROLL SCREEN	UNIDAD	700,00	0	0,00	1	700,00	0	0,00	1	700,00	0	0,00	1	700,00	0	0,00	0	0,00	
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	5.964,03	1	5.964,03	0	0,00	1	5.964,03	0	0,00	1	5.964,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
470300149007	BIEN	BANNER PARA ROLL SCREEN	UNIDAD	300,00	0	0,00	1	300,00	0	0,00	1	300,00	0	0,00	1	300,00	0	0,00	0	0,00	

Fecha : 07/01/2025
Hora : 19:09
Página : 10 de 28

					CANTIDAD Y/O VALORES																
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
0900		23 199 199	AOI 03.01.01	0004																	
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 199 199	AOI 03.06.06	0010																	
208400020012	BIEN	CINTA DOBLE CONTACTO	UNIDAD	170,00	4	680,00	0	0,00	4	680,00	0	0,00	4	680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
208500040007	BIEN	Cinta de montaje doble cara de 25.4 mm x 10.1 m	UNIDAD	150,00	4	600,00	0	0,00	4	600,00	0	0,00	4	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
805200020011	BIEN	Cinta de seguridad amarillo/negro 2x36 yardas	UNIDAD	43,00	5	215,00	0	0,00	5	215,00	0	0,00	5	215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 199 199	AOI 03.06.09	0012																	
207300159014	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES (A. CAJA CHICA)	UNIDAD	5.000,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
207300159015	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES (R. CAJA CHICA)	UNIDAD	2.083,33	6	12.499,98	6	12.500,02	6	12.499,98	6	12.500,02	6	12.499,98	6	12.500,02	0	0,00	0	0,00	
0900		23 199 199	AOI 03.09.01	0009																	
097900130013	BIEN	VIVERES EN VALES DE CONSUMO	UNIDAD	52.500,00	0	0,00	1	52.500,00	0	0,00	1	52.500,00	0	0,00	1	52.500,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 1 1 2	AOI 03.07.01	0002																	
901000070001	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 1 1 2	AOI 03.08.01	0020																	
901000070001	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO	1,00	1	14.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 1 2 1	AOI 01.01.01	0023																	
901000010008	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1,00	6	15.000,00	6	15.000,00	6	15.000,00	6	15.000,00	6	15.000,00	6	15.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 1 2 1	AOI 03.06.04	0010																	
901000010003	SERVICIO	SERVICIO DE PASAJES AEREO	SERVICIO	1,00	6	120.000,00	6	130.000,00	6	120.000,00	6	130.000,00	6	120.000,00	6	130.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 1 2 2	AOI 01.01.01	0023																	
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	6	177.000,00	6	177.000,00	6	177.000,00	6	177.000,00	6	177.000,00	6	177.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 1 2 2	AOI 01.05.01	0020																	
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 1 2 2	AOI 02.01.01	0019																	
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	1	5.760,00	0	0,00	1	5.760,00	0	0,00	1	5.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 1 2 2	AOI 02.01.02	0019																	

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	1	1.920,00	0	0,00	1	1.920,00	0	0,00	1	1.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 02.01.04	0019																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	3	5.760,00	5	5.760,00	3	5.760,00	5	5.760,00	3	5.760,00	5	5.760,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 02.03.01	0019																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	5	22.400,00	5	17.920,00	5	22.400,00	5	17.920,00	5	22.400,00	5	17.920,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.01.01	0004																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	1	2.500,00	2	5.000,00	1	2.500,00	2	5.000,00	1	2.500,00	2	5.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.06.06	0010																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	6	12.499,98	6	12.500,02	6	12.499,98	6	12.500,02	6	12.499,98	6	12.500,02	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.07.01	0002																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	3	3.000,00	4	4.000,00	3	3.000,00	4	4.000,00	3	3.000,00	4	4.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.07.04	0014																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	2	3.840,00	4	7.680,00	2	3.840,00	4	7.680,00	2	3.840,00	4	7.680,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.07.11	0003																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	5	5.000,00	6	6.000,00	5	5.000,00	6	6.000,00	5	5.000,00	6	6.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 05.01.01	0006																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	8.000,00	0	0,00	1	8.000,00	0	0,00	1	8.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 299	AOI 03.06.06	0010																
210100019004	SERVICIO	PEAJE	SERVICIO	1,00	6	2.499,96	6	2.500,04	6	2.499,96	6	2.500,04	6	2.499,96	6	2.500,04	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 299	AOI 03.06.09	0012																
901000019003	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO (A. CAJA CHICA)	SERVICIO	1,00	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
901000019004	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO (R. CAJA CHICA)	SERVICIO	1,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 1 1	AOI 03.06.06	0010																
870100020003	SERVICIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1,00	6	100.187,70	6	100.187,30	6	100.187,70	6	100.187,70	6	100.187,70	6	100.187,70	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 1	AOI 04.04.02	0008																
870500010001	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1,00	11	53.550,00	13	162.450,00	6	126.000,00	6	126.000,00	6	144.000,00	6	144.000,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
0900		23 2 2 2 2	AOI 04.04.02	0008																
870100030010	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1,00	6	18.980,02	6	21.019,98	6	22.500,00	6	24.000,00	6	25.500,00	6	27.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 3	AOI 02.01.02	0019																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	6	33.973,00	5	1.014,00	6	33.973,00	5	1.014,00	6	33.973,00	5	1.014,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 3	AOI 02.01.06	0016																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	2	1.716,00	0	0,00	2	1.716,00	0	0,00	2	1.716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 3	AOI 02.01.08	0017																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	3	1.703,00	0	0,00	3	1.703,00	0	0,00	3	1.703,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 3	AOI 02.01.10	0018																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	2	1.716,00	0	0,00	2	1.716,00	0	0,00	2	1.716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 3 1	AOI 03.07.09	0005																
900100010004	SERVICIO	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1,00	5	80.000,00	6	112.000,00	6	96.000,00	6	96.000,00	6	96.000,00	6	96.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 4 1	AOI 02.01.01	0019																
150100040016	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO	1,00	2	1.400,00	1	700,00	2	1.400,00	1	700,00	2	1.400,00	1	700,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 4 1	AOI 02.03.01	0019																
150100040016	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO	1,00	2	2.664,00	0	0,00	2	2.664,00	0	0,00	2	2.664,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 5 1	AOI 02.01.01	0019																
150100010019	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1,00	2	5.340,00	1	2.670,00	2	5.340,00	1	2.670,00	2	5.340,00	1	2.670,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 5 1	AOI 02.03.01	0019																
150100010019	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1,00	3	10.240,00	0	0,00	3	10.240,00	0	0,00	3	10.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 5 1	AOI 03.01.01	0004																
150100010019	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1,00	1	1.200,00	0	0,00	1	1.200,00	0	0,00	1	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 5 1	AOI 03.02.01	0009																
150100010019	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1,00	6	10.000,00	6	10.000,00	6	10.000,00	6	10.000,00	6	10.000,00	6	10.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 5 1	AOI 03.07.10	0005																
150100010004	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	1,00	2	101.886,00	2	19.383,00	2	121.269,28	0	0,00	2	121.269,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
0900		23 2 3 1 1	AOI 03.06.06	0010																
060500010013	SERVICIO	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE AMBIENTES	SERVICIO	1,00	3	3.400,00	2	2.200,00	3	3.400,00	2	2.200,00	3	3.400,00	2	2.200,00	0	0,00	0	0,00
062000010001	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1,00	6	105.000,00	6	105.000,00	6	105.000,00	6	105.000,00	6	105.000,00	6	105.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 3 1 2	AOI 03.06.06	0010																
840500010012	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1,00	6	181.764,48	6	181.764,52	6	181.764,48	6	181.764,48	6	181.764,48	6	181.764,48	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 4 1 1	AOI 03.06.06	0010																
022000010056	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LACTARIO	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	2	7.500,00	2	7.500,00	2	7.500,00	2	7.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 4 2 1	AOI 03.06.06	0010																
021200010007	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1,00	1	41.200,00	0	0,00	1	41.200,00	0	0,00	1	41.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
021200010077	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTAS	SERVICIO	1,00	1	5.200,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	1	5.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
021200019002	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1,00	1	2.500,00	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
022000010056	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LACTARIO	SERVICIO	1,00	2	7.500,00	2	7.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600100020011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	18.000,00	0	0,00	1	18.000,00	0	0,00	1	18.000,00	0	0,00	0	0,00
600100040022	SERVICIO	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	17.500,00	0	0,00	1	17.500,00	0	0,00	1	17.500,00	0	0,00	0	0,00
603500050007	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE TOLDO	UNIDAD	1,00	0	0,00	1	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 4 5 1	AOI 03.06.06	0010																
607500070148	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1,00	4	8.729,82	4	12.240,18	4	8.466,82	4	16.205,42	4	8.729,82	4	16.205,42	0	0,00	0	0,00
607500070149	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1,00	3	20.600,01	3	20.599,99	3	20.600,01	3	20.599,99	3	20.600,01	3	20.599,99	0	0,00	0	0,00
607500070161	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIO	1,00	6	7.140,00	6	7.140,00	6	7.140,00	6	7.140,00	6	7.140,00	6	7.140,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 4 7 1	AOI 03.01.01	0004																
603000159001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO	1,00	2	15.000,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 4 7 1	AOI 03.06.06	0010																
601000010023	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1,00	4	23.600,00	4	23.600,00	4	23.600,00	4	23.600,00	4	23.600,00	4	23.600,00	0	0,00	0	0,00
604000010009	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE	SERVICIO	1,00	1	7.500,00	1	7.500,00	1	7.500,00	1	7.500,00	1	7.500,00	1	7.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 4 7 1	AOI 04.04.01	0008																
603000159001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	6	93.845,00	1	13.000,00	4	53.000,00	1	13.000,00	4	53.000,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES																
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
605500010067	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	4.155,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
605500010069	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	28.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 4 7 1	AOI 04.04.02	0008																	
603000159001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	4	30.000,00	4	30.000,00	4	30.000,00	4	30.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 49999	AOI 02.01.01	0019																	
609600010086	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1,00	1	41.200,00	0	0,00	1	41.200,00	0	0,00	1	41.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 49999	AOI 03.06.06	0010																	
606000020003	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1,00	7	2.360,00	8	5.840,00	7	2.360,00	8	5.840,00	7	2.360,00	8	5.840,00	0	0,00	0	0,00	
609600010162	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	3	28.000,00	0	0,00	3	23.500,00	0	0,00	3	25.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 1	AOI 01.06.02	0020																	
940500020007	SERVICIO	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	SERVICIO	1,00	2	25.000,00	1	9.000,00	2	25.000,00	1	9.000,00	2	25.000,00	1	9.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 1	AOI 02.01.02	0019																	
940500040027	SERVICIO	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1,00	3	82.620,63	3	8.828,47	3	82.620,63	3	8.828,47	3	82.620,63	3	8.828,47	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 1	AOI 02.03.01	0019																	
940500020007	SERVICIO	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	SERVICIO	1,00	5	10.598,40	1	9.366,50	5	10.598,40	1	9.366,50	5	10.598,40	1	9.366,50	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 1	AOI 03.06.06	0010																	
940500040027	SERVICIO	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1,00	6	1.187.522,52	6	1.187.522,48	6	1.187.522,52	6	1.187.522,46	6	1.187.522,52	6	1.187.522,46	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 2	AOI 01.01.09	0028																	
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	1,00	30	1.928.400,00	82	2.489.600,00	30	1.928.400,00	82	2.489.600,00	30	2.528.400,00	82	3.089.600,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 2	AOI 01.06.02	0020																	
942000039002	SERVICIO	ALQUILER DE MOVILIDAD	SERVICIO	1,00	2	11.000,00	0	0,00	2	11.000,00	0	0,00	2	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 2	AOI 02.03.01	0019																	
942000030014	SERVICIO	ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSP. TERRESTRE- OTROS	SERVICIO	1,00	6	12.750,00	3	4.716,00	6	12.750,00	3	4.716,00	6	12.750,00	3	4.716,00	0	0,00	0	0,00	
942000039002	SERVICIO	ALQUILER DE MOVILIDAD	SERVICIO	1,00	2	780,00	0	0,00	2	780,00	0	0,00	2	780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 4	AOI 02.01.06	0016																	
940100070008	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO	1,00	1	13.629,00	0	0,00	1	13.629,00	0	0,00	1	13.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Fecha : 07/01/2025
Hora : 19:09
Página : 15 de 28

					CANTIDAD Y/O VALORES																
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
0900		23 2 5 1 4	AOI 02.01.08	0017																	
940100070008	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO	1,00	2	13.629,00	0	0,00	2	13.629,00	0	0,00	2	13.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 4	AOI 02.01.10	0018																	
940100070008	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO	1,00	1	13.629,00	0	0,00	1	13.629,00	0	0,00	1	13.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 1 4	AOI 02.03.01	0019																	
940100070008	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO	1,00	5	9.656,00	0	0,00	5	9.656,00	0	0,00	5	9.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 199	AOI 02.03.01	0019																	
944000010057	SERVICIO	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	770,00	0	0,00	1	770,00	0	0,00	1	770,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 199	AOI 03.01.01	0004																	
940500040034	SERVICIO	ALQUILER DE AMBIENTE	SERVICIO	1,00	1	28.500,00	0	0,00	1	28.500,00	0	0,00	1	28.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
942000039001	SERVICIO	ALQUILER -OTROS BIENES	SERVICIO	1,00	1	16.500,00	0	0,00	1	16.500,00	0	0,00	1	16.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 5 199	AOI 03.06.06	0010																	
944000010057	SERVICIO	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO	SERVICIO	1,00	6	28.800,00	6	28.800,00	6	28.800,00	6	28.800,00	6	28.800,00	6	28.800,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 2 1	AOI 03.06.09	0012																	
130100070002	SERVICIO	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1,00	6	12.499,98	6	12.500,02	6	12.499,98	6	12.500,02	6	12.499,98	6	12.500,02	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 299	AOI 03.06.09	0012																	
130100070002	SERVICIO	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1,00	6	62.500,02	6	62.499,98	6	62.500,02	6	62.499,98	6	62.500,02	6	62.499,98	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 3 1	AOI 03.09.01	0009																	
850100080001	SERVICIO	SEGURO DE VIDA LEY	SERVICIO	1,00	5	45.314,34	7	194.685,66	6	120.000,00	6	120.000,00	6	120.000,00	6	120.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 3 2	AOI 03.06.07	0010																	
850500040003	SERVICIO	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	60.000,00	0	0,00	1	60.000,00	0	0,00	1	60.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 3 3	AOI 03.06.06	0010																	
850500050020	SERVICIO	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA LA FLOTA VEHICULAR	SERVICIO	1,00	1	751,00	0	0,00	1	750,00	0	0,00	1	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 3 4	AOI 01.06.02	0020																	
850100030004	SERVICIO	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1,00	1	4.000,00	0	0,00	1	4.000,00	0	0,00	1	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 3 4	AOI 03.09.01	0009																	

Fecha : 07/01/2025
Hora : 19:09
Página : 16 de 28

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
850100030004	SERVICIO	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	13.000,00	0	0,00	1	13.000,00	0	0,00	1	13.000,00	0	0,00	0	0,00
850100039001	SERVICIO	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES (VIAJES)	SERVICIO	1,00	5	6.100,00	6	7.200,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	6	6.000,00	0	0,00	0	0,00
850100050009	SERVICIO	SEGURO ASISTENCIA MEDICA - FORMACION LABORAL	SERVICIO	1,00	5	21.600,00	6	21.600,00	6	24.000,00	6	24.000,00	6	24.000,00	6	24.000,00	0	0,00	0	0,00
850100070002	SERVICIO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1,00	5	27.600,00	6	27.600,00	6	48.000,00	6	48.000,00	6	48.000,00	6	48.000,00	0	0,00	0	0,00
850100070003	SERVICIO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	SERVICIO	1,00	5	36.000,00	6	36.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	0	0,00	0	0,00
850100070005	SERVICIO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	92.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 6 399	AOI 03.06.07	0010																
850500060012	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURO MULTIRIESGO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	138.797,00	0	0,00	1	153.350,26	0	0,00	1	146.572,47	0	0,00	0	0,00
850500060016	SERVICIO	SEGURO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	20.015,00	0	0,00	1	20.015,00	0	0,00	1	20.015,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 01.05.01	0020																
070100029001	SERVICIO	CONSULTORIA EN EVALUACION ECOMICA	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	42.000,00	0	0,00	1	42.000,00	0	0,00	1	42.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.07.01	0002																
070100160126	SERVICIO	CONSULTORIAS JURIDICAS	SERVICIO	1,00	1	41.100,00	1	41.100,00	1	41.100,00	1	41.100,00	1	41.100,00	1	41.100,00	0	0,00	0	0,00
070100160142	SERVICIO	ASESORIA Y CONSULTORIA EN ELABORACION Y REALIZACION DE TALLERES	SERVICIO	1,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
070100163392	SERVICIO	ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	6	33.000,00	6	33.000,00	6	33.000,00	6	33.000,00	6	33.000,00	6	33.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.07.04	0014																
070100160223	SERVICIO	ASESORIA Y CONSULTORIA EN ANALISIS ORGANIZACION Y PROCESOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	3	31.148,00	0	0,00	3	31.148,00	0	0,00	3	31.148,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.07.08	0001																
070100169002	SERVICIO	CONSULTORIA EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	1	30.000,00	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
210100020067	SERVICIO	AUDITORÍA EXTERNA DEL SIG BAJO LAS NORMAS ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO Y 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.07.11	0003																
070100169002	SERVICIO	CONSULTORIA EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	9.200,00	0	0,00	1	9.200,00	0	0,00	1	9.200,00	0	0,00	0	0,00
070100259001	SERVICIO	ASESORIA EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	1	39.400,00	0	0,00	1	39.400,00	0	0,00	1	39.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.10.01	0003																
070100163284	SERVICIO	ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 05.01.02	0006																

Fecha : 07/01/2025
Hora : 19:09
Página : 17 de 28

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
070100163284	SERVICIO	ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	19.000,00	0	0,00	2	19.000,00	0	0,00	2	19.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 199	AOI 03.09.01	0009																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	70.000,00	0	0,00	2	70.000,00	0	0,00	2	70.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 2 1	AOI 01.05.01	0020																
070100162180	SERVICIO	CONSULTORÍA EN ANÁLISIS ECONÓMICO	SERVICIO	1,00	2	84.000,00	1	42.000,00	2	84.000,00	1	42.000,00	2	84.000,00	1	42.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 2 1	AOI 03.07.01	0002																
070100250013	SERVICIO	ASESORIA Y CONSULTORIA EN DERECHO DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	2	82.200,00	0	0,00	2	82.200,00	0	0,00	2	82.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 2 1	AOI 03.07.11	0003																
070100169002	SERVICIO	CONSULTORIA EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	30.045,00	0	0,00	1	30.045,00	0	0,00	1	30.045,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 2 1	AOI 05.01.02	0006																
070100160207	SERVICIO	CONSULTORIA RELACIONADOS CON LOS DESASTRES NATURALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 299	AOI 03.04.01	0015																
070100029003	SERVICIO	CONSULTORÍA EN MATERIA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1,00	1	34.000,00	1	34.000,00	1	34.000,00	1	34.000,00	1	34.000,00	1	34.000,00	0	0,00	0	0,00
070100160237	SERVICIO	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1,00	8	236.500,00	2	61.500,00	8	236.500,00	2	61.500,00	8	236.500,00	2	61.500,00	0	0,00	0	0,00
070100161417	SERVICIO	CONSULTORIA EN TEMAS DE ARBITRAJE	SERVICIO	1,00	6	198.000,00	2	66.000,00	6	198.000,00	2	66.000,00	6	198.000,00	2	66.000,00	0	0,00	0	0,00
070100259002	SERVICIO	CONSULTORÍA EN DERECHO TRIBUTARIO	SERVICIO	1,00	2	68.000,00	1	34.000,00	2	68.000,00	1	34.000,00	2	68.000,00	1	34.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 3 1	AOI 02.01.01	0019																
352000010023	SERVICIO	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	1	8.000,00	0	0,00	1	8.000,00	0	0,00	1	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 3 1	AOI 03.09.01	0009																
352000010023	SERVICIO	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	6	85.000,00	16	115.000,00	2	30.000,00	4	170.000,00	2	30.000,00	4	170.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 4 1	AOI 04.01.01	0008																
170100020048	SERVICIO	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS WEB	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	6	45.000,00	1	7.500,00	5	37.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
170100039005	SERVICIO	SERVICIO DE MEJORAS PARA SISTEMAS WEB	SERVICIO	1,00	11	90.500,00	13	378.500,00	29	301.000,00	34	388.000,00	30	301.500,00	30	333.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 4 1	AOI 04.01.02	0008																
170100030006	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	12	84.000,00	12	84.000,00	12	84.000,00	12	84.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 4 3	AOI 04.04.01	0008																

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Fecha : 07/01/2025

Hora : 19:09

Página : 18 de 28

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
170100030102	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1,00	25	119.757,40	4	55.242,60	6	15.000,00	7	65.000,00	6	15.000,00	7	20.000,00	0	0,00	0	0,00
170100039004	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 4 3	AOI 04.04.02	0008																
170100030102	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	12	30.000,00	12	30.000,00	12	30.000,00	12	30.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 499	AOI 01.06.02	0020																
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 499	AOI 03.07.09	0005																
170100039002	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	1	40.600,00	0	0,00	1	40.600,00	0	0,00	1	20.000,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 499	AOI 03.09.01	0009																
170100029001	SERVICIO	SUSCRIPCION ANUAL	SERVICIO	1,00	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 499	AOI 04.01.01	0008																
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	21	690.784,86	11	136.645,04	6	21.000,00	8	336.000,00	6	21.000,00	8	75.600,00	0	0,00	0	0,00
170100020048	SERVICIO	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS WEB	SERVICIO	1,00	25	110.700,00	24	88.200,00	0	0,00	0	0,00	1	7.500,00	4	30.000,00	0	0,00	0	0,00
170100029001	SERVICIO	SUSCRIPCION ANUAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	60.832,74	2	51.067,00	3	1.034.361,00	2	53.517,00	4	2.022.635,00	0	0,00	0	0,00
170100030006	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	28.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
170100030036	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	288.128,00	0	0,00	0	0,00
170100039005	SERVICIO	SERVICIO DE MEJORAS PARA SISTEMAS WEB	SERVICIO	1,00	15	63.000,00	8	23.500,00	3	6.600,00	6	13.200,00	3	6.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 499	AOI 04.01.02	0008																
170100030006	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	12	84.000,00	12	84.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 499	AOI 04.03.01	0008																
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	8	67.410,25	7	124.000,00	1	41.200,00	4	46.068,00	7	68.200,00	7	102.000,00	0	0,00	0	0,00
170100010009	SERVICIO	SERVICIO DE ANALISIS DE BASES DE DATOS	SERVICIO	1,00	6	18.000,00	6	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 499	AOI 04.04.01	0008																
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	13	483.529,00	14	1.395.716,55	6	162.000,00	11	583.089,00	12	282.000,00	16	438.000,00	0	0,00	0	0,00
170100020004	SERVICIO	SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	6	15.000,00	6	15.000,00	6	15.000,00	6	15.000,00	0	0,00	0	0,00
170100020047	SERVICIO	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	28.000,00	0	0,00	1	28.000,00	0	0,00	1	28.000,00	0	0,00	0	0,00



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

Fecha : 07/01/2025

Hora : 19:09

Página : 19 de 28

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.
Nro. de Identificación : 1268

CANTIDAD Y/O VALORES																					
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
170100029001	SERVICIO	SUSCRIPCION ANUAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	4	115.172,00	6	398.496,00	8	739.496,00	6	398.496,00	8	459.496,00	0	0,00	0	0,00	
170100030006	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	3	80.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
170100030022	SERVICIO	SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS	SERVICIO	1,00	6	300,00	6	300,00	6	300,00	6	300,00	6	300,00	6	300,00	0	0,00	0	0,00	
170100030036	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	6	408.000,00	6	346.837,00	0	0,00	0	0,00	
170100030102	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 499	AOI 04.04.02	0008																	
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	25	760.083,64	25	996.381,64	30	689.856,00	31	730.856,00	36	754.924,00	25	691.856,00	0	0,00	0	0,00	
170100049002	SERVICIO	SERVICIO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	2.834,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
942500010040	SERVICIO	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	1,00	6	2.711,64	6	2.711,64	6	2.712,00	6	2.712,00	6	2.712,00	6	2.712,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 499	AOI 04.04.03	0008																	
170100030006	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	1	41.000,00	0	0,00	1	41.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 5 2	AOI 01.06.01	0020																	
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	30	44.850,00	30	44.850,00	30	44.850,00	30	44.850,00	30	44.850,00	30	44.850,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 5 2	AOI 02.04.02	0022																	
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	18	27.351,00	18	27.351,00	18	27.351,00	18	27.351,00	18	27.351,00	18	27.351,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.01.01	0004																	
080500030044	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE EN ADMINISTRACION	SERVICIO	1,00	12	17.100,00	12	19.950,00	12	17.100,00	22	19.950,00	12	17.100,00	12	19.950,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.02.01	0009																	
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	6	296.322,00	6	333.897,00	6	296.322,00	6	333.897,00	6	296.322,00	6	333.897,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.04.01	0015																	
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	12	17.100,00	12	17.100,00	12	17.100,00	12	17.100,00	12	17.100,00	12	17.100,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.06.05	0010																	
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	6	6.750,00	6	6.750,00	6	6.750,00	6	6.750,00	6	6.750,00	6	6.750,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.06.09	0012																	
080500030045	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE EN ECONOMIA	SERVICIO	1,00	6	9.450,00	6	9.450,00	6	9.450,00	6	9.450,00	6	9.450,00	6	9.450,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.06.10	0011																	

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	9.319,50	14	10.744,50	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.07.03	0013																
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	24	34.335,00	24	37.335,00	24	34.335,00	24	37.335,00	24	34.335,00	24	37.335,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.07.09	0005																
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	6	8.550,00	6	8.550,00	12	17.100,00	12	17.100,00	12	17.100,00	12	17.100,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 5 2	AOI 03.07.10	0005																
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	6	8.550,00	6	8.550,00	6	8.550,00	6	8.550,00	6	8.550,00	6	8.550,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 5 8	AOI 01.06.01	0020																
080500070001	SERVICIO	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	3.132,00	0	0,00	2	3.132,00	0	0,00	2	3.132,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 5 8	AOI 03.06.09	0012																
080500070001	SERVICIO	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	SERVICIO	1,00	6	850,50	6	850,50	6	850,50	6	850,50	6	850,50	6	850,50	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 5 8	AOI 03.07.03	0013																
080500070001	SERVICIO	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	SERVICIO	1,00	1	1.215,00	0	0,00	1	1.215,00	0	0,00	1	1.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 510	AOI 01.06.01	0020																
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	4	3.075,00	4	3.075,00	4	3.075,00	4	3.075,00	4	3.075,00	4	3.075,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 510	AOI 02.04.02	0022																
080500030017	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE	SERVICIO	1,00	2	1.575,00	2	1.575,00	2	1.575,00	2	1.575,00	2	1.575,00	2	1.575,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 510	AOI 03.04.01	0015																
080500060001	SERVICIO	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	2.850,00	0	0,00	2	2.850,00	0	0,00	2	2.850,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 510	AOI 03.06.09	0012																
080500030045	SERVICIO	CONTRATACION DE PRACTICANTE EN ECONOMIA	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	1.575,00	0	0,00	2	1.575,00	0	0,00	2	1.575,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 510	AOI 03.07.03	0013																
080500060001	SERVICIO	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	4	3.000,00	0	0,00	4	3.000,00	0	0,00	4	3.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 711 6	AOI 02.01.02	0019																
701000040001	SERVICIO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERVICIO	1,00	12	2.650,00	12	2.760,00	12	2.650,00	12	2.760,00	12	2.650,00	12	2.760,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 711 6	AOI 03.01.01	0004																



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

Fecha : 07/01/2025

Hora : 19:09

Página : 21 de 28

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.
Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
500100050561	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1,00	2	12.568,00	1	50.000,00	2	12.568,00	1	50.000,00	2	12.568,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 711 6	AOI 03.06.10	0011																
502000030005	SERVICIO	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1,00	1	500,00	0	0,00	1	500,00	0	0,00	1	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 711 6	AOI 04.04.02	0008																
701000040002	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	SERVICIO	1,00	24	23.992,86	24	36.007,14	6	33.000,00	6	33.000,00	6	33.000,00	6	33.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 01.05.01	0020																
071100381261	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA	SERVICIO	1,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	0	0,00	0	0,00
526000140003	SERVICIO	INSTALACION DE PROGRAMA SOFTWARE	SERVICIO	1,00	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 01.06.01	0020																
071100381261	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA	SERVICIO	1,00	8	24.000,00	1	3.500,00	8	24.000,00	0	0,00	8	24.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
170100030036	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SERVICIO	1,00	2	40.500,00	1	9.000,00	2	40.500,00	1	9.000,00	2	40.500,00	1	9.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 01.06.02	0020																
040100010019	SERVICIO	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1,00	1	35.000,00	1	10.000,00	1	35.000,00	1	10.000,00	1	35.000,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00
061000050005	SERVICIO	SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO	1,00	2	5.000,00	1	1.500,00	2	5.000,00	1	1.500,00	2	5.000,00	1	1.500,00	0	0,00	0	0,00
071100382590	SERVICIO	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	1,00	3	10.000,00	5	32.500,00	3	19.500,00	5	32.500,00	3	19.500,00	5	32.500,00	0	0,00	0	0,00
210100010059	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1,00	3	79.618,00	1	14.000,00	3	79.618,00	1	14.000,00	3	79.618,00	1	14.000,00	0	0,00	0	0,00
352000010069	SERVICIO	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1,00	32	40.000,00	0	0,00	28	34.000,00	0	0,00	28	34.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
416000049006	SERVICIO	CONFECCION DE MOCHILAS	SERVICIO	1,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500500040057	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESION EN BANNER	SERVICIO	1,00	1	600,00	0	0,00	1	600,00	0	0,00	1	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.01.01	0019																
040100010005	SERVICIO	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1,00	1	997,04	0	0,00	1	997,04	0	0,00	1	997,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040100010030	SERVICIO	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	1,00	1	1.447,32	0	0,00	1	1.447,32	0	0,00	1	1.447,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	1	5.377,58	0	0,00	1	5.377,58	0	0,00	1	5.377,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.01.02	0019																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	14	230.637,20	7	67.260,80	14	230.637,20	7	67.260,80	14	230.637,20	7	67.260,80	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.01.03	0019																

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	5	240.096,00	0	0,00	5	240.096,00	0	0,00	5	240.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.01.04	0019																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	2	56.000,00	1	40.000,00	2	56.000,00	1	40.000,00	2	56.000,00	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.02.01	0019																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	3	105.972,40	0	0,00	3	105.972,40	0	0,00	3	105.972,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.03.01	0019																
040100010001	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1,00	3	3.632,40	1	38.352,60	3	3.632,40	1	38.352,60	3	3.632,40	1	38.352,60	0	0,00	0	0,00
040100010008	SERVICIO	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1,00	5	16.375,93	0	0,00	5	16.375,93	0	0,00	5	16.375,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	4	70.000,00	3	43.500,00	4	70.000,00	3	43.500,00	4	70.000,00	3	43.500,00	0	0,00	0	0,00
210100010059	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1,00	3	7.781,85	1	26.906,88	3	7.781,85	1	26.906,88	3	7.781,85	1	26.906,88	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.04.01	0021																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.04.02	0022																
210100010080	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1,00	6	20.652,00	0	0,00	6	20.652,00	0	0,00	6	20.652,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
860100040006	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO	1,00	12	90.000,00	0	0,00	12	90.000,00	0	0,00	12	90.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.01.01	0004																
050100010008	SERVICIO	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION Y MOVILIDAD	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	8.500,00	0	0,00	1	8.500,00	0	0,00	1	8.500,00	0	0,00	0	0,00
071100380293	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	10.500,00	0	0,00	1	10.500,00	0	0,00	1	10.500,00	0	0,00	0	0,00
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	31	174.600,00	34	158.400,00	31	174.600,00	34	158.400,00	31	174.600,00	34	158.400,00	0	0,00	0	0,00
100100010008	SERVICIO	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1,00	1	8.000,00	1	5.500,00	1	8.000,00	1	5.500,00	1	8.000,00	1	5.500,00	0	0,00	0	0,00
150100070008	SERVICIO	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	6.500,00	0	0,00	1	6.500,00	0	0,00	1	6.500,00	0	0,00	0	0,00
416000049010	SERVICIO	OTROS SERVICIOS DE CONFECCION	SERVICIO	1,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.02.01	0009																
070500040144	SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA	SERVICIO	1,00	1	2.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100389007	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	12	66.000,00	12	66.000,00	12	66.000,00	12	66.000,00	0	0,00	0	0,00
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	18	99.000,00	27	97.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	0	0,00	0	0,00

Fecha : 07/01/2025
Hora : 19:09
Página : 23 de 28

CANTIDAD Y/O VALORES																					
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
071100389032	SERVICIO	Servicio de evaluación psicométrica	SERVICIO	1,00	1	2.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	4	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
210100019001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	1,00	14	42.000,00	18	54.000,00	18	54.000,00	18	54.000,00	18	54.000,00	18	54.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.04.01	0015																	
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	18	303.206,00	7	29.000,00	18	303.206,00	7	29.000,00	18	303.206,00	7	29.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.05.01	0009																	
071100389007	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	0	0,00	0	0,00	
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	10	65.000,00	12	75.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
210100019001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	1,00	1	5.000,00	1	5.000,00	7	21.000,00	8	58.050,00	7	21.000,00	8	58.050,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.06.02	0010																	
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	6	39.000,00	3	14.002,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.06.04	0010																	
210100010187	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	SERVICIO	1,00	6	168.000,00	6	168.000,00	6	168.000,00	6	168.000,00	6	168.000,00	6	168.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.06.05	0010																	
071100389007	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	6	24.000,00	6	24.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	6	24.000,00	6	24.000,00	6	24.000,00	6	24.000,00	0	0,00	0	0,00	
600100049002	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO EN EJECUCION CONTRACTUAL	SERVICIO	1,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.06.06	0010																	
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	1	8.000,00	0	0,00	1	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	30	105.360,00	30	105.360,00	30	105.360,00	30	105.360,00	30	105.360,00	30	105.360,00	0	0,00	0	0,00	
093000010008	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1,00	1	110,00	2	540,00	1	110,00	2	540,00	1	110,00	2	540,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.06.07	0010																	
210100010040	SERVICIO	SERVICIO DE INVENTARIO	SERVICIO	1,00	2	40.000,00	0	0,00	2	40.000,00	0	0,00	2	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.06.08	0010																	
210100010187	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	SERVICIO	1,00	6	45.000,00	0	0,00	6	45.000,00	6	45.000,00	6	45.000,00	6	45.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 71199	AOI 03.06.09	0012																	

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
071100389016	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO TESORERIA	SERVICIO	1,00	15	52.000,00	12	42.000,00	12	42.000,00	12	42.000,00	12	42.000,00	12	42.000,00	0	0,00	0	0,00
210100019012	SERVICIO	OTROS SERVICIOS (A. CAJA CHICA)	SERVICIO	1,00	1	7.000,00	0	0,00	1	7.000,00	0	0,00	1	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
210100019013	SERVICIO	OTROS SERVICIOS (R. CAJA CHICA)	SERVICIO	1,00	6	16.500,00	6	16.500,00	6	16.500,00	6	16.500,00	6	16.500,00	6	16.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.06.10	0011																
071100380493	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO	1,00	13	127.088,00	12	90.000,00	13	127.088,00	12	90.000,00	12	92.432,00	12	104.592,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.01	0002																
210100010059	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00
210200040008	SERVICIO	INSCRIPCION EN EVENTOS PROMOCIONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	13.605,00	0	0,00	1	13.605,00	0	0,00	1	13.605,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.03	0013																
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	19	81.380,00	13	45.380,00	19	81.380,00	13	45.380,00	19	81.380,00	13	45.380,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.04	0014																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	20	162.000,00	15	121.500,00	20	162.000,00	15	121.500,00	20	162.000,00	15	121.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.06	0001																
071100380182	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1,00	0	0,00	4	100.000,00	0	0,00	4	100.000,00	0	0,00	4	100.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.08	0001																
210100020067	SERVICIO	AUDITORÍA EXTERNA DEL SIG BAJO LAS NORMAS ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO Y 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	SERVICIO	1,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.09	0005																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	99	318.425,00	118	375.200,00	102	313.200,00	106	333.200,00	108	343.200,00	108	343.200,00	0	0,00	0	0,00
170100030020	SERVICIO	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE CINTAS BACKUP	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	22.898,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
210100029001	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	SERVICIO	1,00	1	5.000,00	1	6.000,00	1	5.000,00	1	6.000,00	1	5.000,00	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00
210100040135	SERVICIO	SERVICIO DE CUSTODIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO	SERVICIO	1,00	6	75.442,00	7	121.333,00	6	102.000,00	6	102.000,00	7	105.499,00	6	102.000,00	0	0,00	0	0,00
901500060003	SERVICIO	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE CINTAS MAGNETICAS	SERVICIO	1,00	5	2.527,00	6	6.104,00	5	2.527,00	6	6.104,00	6	2.907,68	6	5.723,04	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.10	0005																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	5	15.000,00	7	21.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.11	0003																
100100010008	SERVICIO	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1,00	6	9.600,00	6	9.600,00	6	9.600,00	6	9.600,00	6	9.600,00	6	9.600,00	0	0,00	0	0,00



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

Fecha : 07/01/2025

Hora : 19:09

Página : 25 de 28

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.
Nro. de Identificación : 1268

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
210100010122	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO EN ELABORACION DE INFORME	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	15.800,00	0	0,00	1	15.800,00	0	0,00	1	15.800,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.09.01	0009																
071100382035	SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO	1,00	1	517,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100389007	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	6	26.400,00	6	26.400,00	6	26.400,00	6	26.400,00	6	26.400,00	6	26.400,00	0	0,00	0	0,00
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	6	47.400,00	6	47.400,00	6	48.000,00	6	48.000,00	6	48.000,00	6	48.000,00	0	0,00	0	0,00
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	6	15.000,00	6	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
210100019001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	1,00	3	30.000,00	3	40.777,00	3	30.000,00	2	30.000,00	3	30.000,00	2	30.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 04.01.03	0008																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	1	30.000,00	5	44.000,00	9	80.000,00	7	50.000,00	9	80.000,00	7	50.000,00	0	0,00	0	0,00
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	6	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 04.02.01	0008																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	3	81.000,00	4	70.000,00	2	35.000,00	4	70.000,00	2	35.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 04.04.03	0008																
070500040254	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	1,00	6	42.000,00	2	14.000,00	6	42.000,00	6	42.000,00	6	42.000,00	6	42.000,00	0	0,00	0	0,00
210100029004	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA NORMA DE SEGURIDAD	SERVICIO	1,00	2	35.000,00	0	0,00	2	35.000,00	0	0,00	2	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 04.04.04	0008																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	4	20.000,00	6	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100389034	SERVICIO	SERVICIO EN PROCEDIMIENTOS INTERNOS	SERVICIO	1,00	2	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 05.01.01	0006																
352000011197	SERVICIO	CURSO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PARA BRIGADISTAS	SERVICIO	1,00	1	1.000,00	5	5.000,00	1	1.000,00	5	5.000,00	1	1.000,00	5	5.000,00	0	0,00	0	0,00
352000012581	SERVICIO	CHARLA IDENTIDAD NACIONAL EN EL PERU	SERVICIO	1,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	0	0,00	0	0,00
352000019001	SERVICIO	CHARLA OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 05.01.02	0006																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 713 5	AOI 03.02.01	0009																
860100040022	SERVICIO	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES	SERVICIO	1,00	7	85.000,00	4	95.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
860100060003	SERVICIO	SERVICIO DE DEFENSA (DERECHO PENAL)	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	3	90.000,00	3	90.000,00	3	80.000,00	3	100.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.02	0023																
070100170001	SERVICIO	ASESORIA EN SEGUROS	SERVICIO	1,00	2	85.500,00	2	85.500,00	2	85.500,00	2	85.500,00	2	85.500,00	2	85.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.07	0027																
070100230012	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	SERVICIO	1,00	1	71.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	2	1.360.222,00	2	1.356.244,00	2	1.428.234,00	2	1.428.234,00	2	1.428.234,00	2	1.428.234,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.08	0028																
608500100154	SERVICIO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CALIBRACION DE EQUIPOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.09	0024																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	22	7.979.158,50	22	7.979.158,50	1	9.907.804,00	0	0,00	1	6.707.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.09	0028																
070100010091	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN CARRETERAS	SERVICIO	1,00	2	2.507.614,00	2	2.507.614,00	2	2.632.994,00	2	2.632.994,00	2	3.632.994,00	2	3.632.994,00	0	0,00	0	0,00
070100230012	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	SERVICIO	1,00	1	71.990,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	228.009,34	0	0,00	4	10.207.804,00	0	0,00	4	7.007.752,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.11	0029																
070100230012	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	SERVICIO	1,00	1	251.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	2	110.000,00	5	338.035,00	3	170.000,00	6	380.000,00	3	170.000,00	7	530.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.13	0030																
070100200022	SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA	SERVICIO	1,00	2	1.627.894,91	2	1.797.484,34	1	1.384.534,00	2	2.076.800,00	1	1.384.534,00	2	2.076.800,00	0	0,00	0	0,00
070100230012	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	SERVICIO	1,00	1	35.995,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	0	0,00	4	528.355,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	528.396,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 714 5	AOI 03.02.01	0009																
860100040022	SERVICIO	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES	SERVICIO	1,00	8	98.900,00	6	81.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
860100060003	SERVICIO	SERVICIO DE DEFENSA (DERECHO PENAL)	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	3	55.000,00	5	125.000,00	4	65.000,00	5	115.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.02	0023																
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1,00	12	147.000,00	12	147.000,00	12	147.000,00	12	147.000,00	12	147.000,00	12	147.000,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	12	69.000,00	12	69.000,00	12	69.000,00	12	69.000,00	12	69.000,00	12	69.000,00	0	0,00	0	0,00
080100120002	SERVICIO	ASISTENTE EN GESTIÓN Y ESTADÍSTICA	SERVICIO	1,00	6	18.000,00	6	20.500,00	6	18.000,00	6	20.500,00	6	18.000,00	6	20.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.05	0023																
080100109002	SERVICIO	ESPECIALISTA TRIBUTARIO	SERVICIO	1,00	18	153.000,00	18	153.000,00	18	153.000,00	18	153.000,00	18	153.000,00	18	153.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.07	0027																
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1,00	6	51.000,00	6	51.000,00	6	51.000,00	6	51.000,00	6	51.000,00	6	51.000,00	0	0,00	0	0,00
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	20	194.548,00	24	249.000,00	18	189.000,00	18	186.536,00	18	193.000,00	18	182.536,00	0	0,00	0	0,00
080100029007	SERVICIO	ASISTENTE TÉCNICO EN INGENIERÍA	SERVICIO	1,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.09	0024																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	6	267.000,00	6	267.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.09	0028																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	230	2.225.400,00	225	2.140.010,00	164	1.570.275,00	127	1.036.200,00	212	2.140.800,00	217	2.273.850,00	0	0,00	0	0,00
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	6	21.000,00	6	21.000,00	6	21.000,00	6	21.000,00	6	21.000,00	6	21.000,00	0	0,00	0	0,00
080100120001	SERVICIO	ECONOMISTA	SERVICIO	1,00	6	42.000,00	6	42.000,00	6	42.000,00	6	42.000,00	6	42.000,00	6	42.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.11	0029																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	96	720.000,00	96	713.872,00	96	806.000,00	96	777.872,00	96	806.000,00	96	1.127.872,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.13	0030																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	18	177.000,00	17	155.452,00	18	177.000,00	18	683.848,00	18	177.000,00	18	655.452,00	0	0,00	0	0,00
080100019009	SERVICIO	ASISTENTE LEGAL	SERVICIO	1,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	6	30.000,00	0	0,00	0	0,00
080100029007	SERVICIO	ASISTENTE TÉCNICO EN INGENIERÍA	SERVICIO	1,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	6	18.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.02.02	0026																
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1,00	12	88.200,00	12	88.300,00	12	88.200,00	12	88.300,00	24	234.000,00	22	205.823,00	0	0,00	0	0,00
0900		24 1 3 1 1	AOI 03.06.10	0011																
130100050007	SERVICIO	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	SERVICIO	1,00	1	100.201,00	0	0,00	1	103.307,00	0	0,00	1	106.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		25 5 1 3 2	AOI 03.02.01	0009																
860100040018	SERVICIO	SENTENCIA JUDICIAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	10.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

Entidad u Organización de la Entidad : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

						CANTIDAD Y/O VALORES														
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
0900		26 3 2 9 3	AOI 03.06.06	0010																
882225250040	BIEN	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 2 KG	UNIDAD	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	250,00	0	0,00	0	0,00
Total, General en S/.					17869	34.435.648,39	17320	35.319.315,61	14836	34.916.775,89	16595	36.800.582,11	14220	34.660.578,44	19656	38.600.784,56	0	0,00	0	0,00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.

2/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

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

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha