

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 1 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
0000		25 6 1 1 1	AOI 03.02.01	0009																
860100040023	SERVICIO	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	UNIDAD	1,00	0	0,00	1	62.489,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		21 3 1 1 6	AOI 03.02.02	0009																
850100080001	SERVICIO	SEGURO DE VIDA LEY	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	6	48.000,00	6	48.000,00	6	48.000,00	6	48.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		21 3 1 112	AOI 03.02.02	0009																
850100070002	SERVICIO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	6	33.000,00	6	33.000,00	6	33.000,00	6	33.000,00	0	0,00	0	0,00
850100070003	SERVICIO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 1 1 1	AOI 03.02.02	0009																
091400010135	BIEN	PAVO ENTERO CONGELADO X 10 kg APROX.	UNIDAD	178,86	0	0,00	123	22.000,00	0	0,00	123	22.000,00	0	0,00	123	22.000,00	0	0,00	0	0,00
096800050016	BIEN	PANETON	UNIDAD	32,52	0	0,00	246	8.000,00	0	0,00	246	8.000,00	0	0,00	246	8.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 1 1 1	AOI 03.05.03	0012																
091100019004	BIEN	ALIMENTOS Y BEBIDAS (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
091100019005	BIEN	ALIMENTOS Y BEBIDAS (R. CAJA CHICA)	UNIDAD	1.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 1 1 1	AOI 03.05.04	0010																
090600030032	BIEN	CAFE MOLIDO X 200 g	UNIDAD	10,90	360	3.924,00	360	3.924,00	360	3.924,00	360	3.924,00	360	3.924,00	360	3.924,00	0	0,00	0	0,00
090600050010	BIEN	AZUCAR RUBIA X 1 kg	UNIDAD	5,90	150	885,00	150	885,00	150	885,00	150	885,00	150	885,00	150	885,00	0	0,00	0	0,00
091100010164	BIEN	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	UNIDAD	2,56	480	1.228,80	480	1.228,80	480	1.228,80	480	1.228,80	480	1.228,80	480	1.228,80	0	0,00	0	0,00
091100010165	BIEN	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	UNIDAD	2,56	720	1.843,20	720	1.843,20	720	1.843,20	720	1.843,20	720	1.843,20	720	1.843,20	0	0,00	0	0,00
091100020017	BIEN	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1,55	1380	2.139,00	1380	2.139,00	1380	2.139,00	1380	2.139,00	1380	2.139,00	1380	2.139,00	0	0,00	0	0,00
091100020043	BIEN	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL	UNIDAD	1,55	600	930,00	600	930,00	600	930,00	600	930,00	600	930,00	600	930,00	0	0,00	0	0,00
096800010229	BIEN	GALLETA SALADA X 22 g APROX. X 6	PQTE.	5,50	120	660,00	120	660,00	120	660,00	120	660,00	120	660,00	120	660,00	0	0,00	0	0,00
096800010234	BIEN	GALLETA VAINILLA X 46 g APROX. X 6	PQTE.	6,50	120	780,00	120	780,00	120	780,00	120	780,00	120	780,00	120	780,00	0	0,00	0	0,00
096800010254	BIEN	GALLETA VAINILLA X 47 g APROX. X 6	PQTE.	5,80	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	0	0,00	0	0,00
096800010262	BIEN	GALLETA DE CHOCOLATE X 45 g APROX. X 6	PQTE.	5,80	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	0	0,00	0	0,00
096800010296	BIEN	GALLETA DE AGUA DIETETICA X 44 G APROX 6 UNI	PQTE.	6,50	120	780,00	120	780,00	120	780,00	120	780,00	120	780,00	120	780,00	0	0,00	0	0,00
096800010336	BIEN	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	PQTE.	5,80	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	120	696,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 2 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
096800010340	BIEN	GALLETA VAINILLA X 50 g APROX. X 6	PQTE.	6,10	30	183,00	30	183,00	30	183,00	30	183,00	30	183,00	30	183,00	0	0,00	0	0,00
096800010430	BIEN	GALLETA SODA X 34 g APROX. X 6	PQTE.	4,90	30	147,00	30	147,00	30	147,00	30	147,00	30	147,00	30	147,00	0	0,00	0	0,00
096800010462	BIEN	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 40 g APROX. X 6	PQTE.	6,30	120	756,00	120	756,00	120	756,00	120	756,00	120	756,00	120	756,00	0	0,00	0	0,00
096800010536	BIEN	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 36 g APROX. X 6	PQTE.	5,80	72	417,60	72	417,60	72	417,60	72	417,60	72	417,60	72	417,60	0	0,00	0	0,00
096800010537	BIEN	GALLETA DE NARANJA 42 g X 6	PQTE.	6,20	120	744,00	120	744,00	120	744,00	120	744,00	120	744,00	120	744,00	0	0,00	0	0,00
096800010539	BIEN	GALLETA DE VAINILLA RELLENA CON CREMA DE CHOCOLATE X 41 g APROX. X 6	PQTE.	5,90	120	708,00	120	708,00	120	708,00	120	708,00	120	708,00	120	708,00	0	0,00	0	0,00
096800010547	BIEN	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 30 g APROX. X 12	PQTE.	11,30	120	1.356,00	120	1.356,00	120	1.356,00	120	1.356,00	120	1.356,00	120	1.356,00	0	0,00	0	0,00
096800019005	BIEN	GALLETA SALADA X 20 G APROX. X 6	PQTE.	4,90	120	588,00	120	588,00	120	588,00	120	588,00	120	588,00	120	588,00	0	0,00	0	0,00
097900090134	BIEN	CEREAL EN BARRA X 22 g APROX.	UNIDAD	2,70	240	648,00	240	648,00	240	648,00	240	648,00	240	648,00	240	648,00	0	0,00	0	0,00
099600090014	BIEN	ANIS FILTRANTE X 25 SOBRES	CAJA	2,90	60	174,00	60	174,00	60	174,00	60	174,00	60	174,00	60	174,00	0	0,00	0	0,00
099600090021	BIEN	MANZANILLA FILTRANTE X 25 SOBRES	CAJA	2,90	60	174,00	60	174,00	60	174,00	60	174,00	60	174,00	60	174,00	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	60	174,00	60	174,00	60	174,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 3 1 1	AOI 03.05.04	0010																
172100040013	BIEN	GASOHOL PREMIUM	GALON	20,00	750	15.000,00	750	15.000,00	750	15.000,00	750	15.000,00	750	15.000,00	750	15.000,00	0	0,00	0	0,00
172100070020	BIEN	DIESEL B5 S50	GALON	18,00	330	5.940,00	330	5.940,00	330	5.940,00	330	5.940,00	330	5.940,00	330	5.940,00	0	0,00	0	0,00
172100080015	BIEN	COMBUSTIBLE PARA COMISIÓN DE SERVICIOS	GALON	18,00	600	10.800,00	600	10.800,00	600	10.800,00	600	10.800,00	600	10.800,00	600	10.800,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 3 1 3	AOI 03.05.04	0010																
175500260110	BIEN	Lubricante multiusos	UNIDAD	100,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 1	AOI 04.04.01	0008																
767500619001	BIEN	Disco Duro SATA	UNIDAD	200,00	200	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 2	AOI 01.06.02	0021																
716000019036	BIEN	BOLIGRAFO METALICO	UNIDAD	5,00	5000	25.000,00	0	0,00	5000	25.000,00	0	0,00	5000	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717200039001	BIEN	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	UNIDAD	136,49	45	6.142,00	0	0,00	45	6.142,00	0	0,00	45	6.142,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 2	AOI 03.05.04	0010																
503300250045	BIEN	CINTA T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO 2" x 110 yd C/TRANSPARENTE	UNIDAD	3,40	200	680,00	0	0,00	200	680,00	0	0,00	200	680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710300010050	BIEN	CINTA ADHESIVA D/PLASTICO L:36 yd X 1/2"	UNIDAD	1,00	150	150,00	0	0,00	150	150,00	0	0,00	150	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 3 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
710300060100	BIEN	PEGAMENTO T/GOMA C/D: BARRA CONT: 40 G APROX.	UNIDAD	2,84	0	0,00	100	284,00	0	0,00	100	284,00	0	0,00	100	284,00	0	0,00	0	0,00
710300120127	BIEN	NOTA T/AUTOADHESIVO C/D: RECTANGULAR CONT. 1200 HOJAS X 12 TACOS	UNIDAD	10,64	0	0,00	150	1.596,54	0	0,00	150	1.596,54	0	0,00	150	1.596,54	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	5,99	0	0,00	150	899,16	0	0,00	150	899,16	0	0,00	150	899,16	0	0,00	0	0,00
710600040004	BIEN	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0,14	1000	140,00	0	0,00	1000	140,00	0	0,00	1000	140,00	0	0,00	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	8,85	0	0,00	40	354,00	0	0,00	40	354,00	0	0,00	40	354,00	0	0,00	0	0,00
710600079005	BIEN	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 MED. 45 MM CAP.MAX. 450 HOJAS APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	10,75	0	0,00	40	430,00	0	0,00	40	430,00	0	0,00	40	430,00	0	0,00	0	0,00
710600100199	BIEN	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0,23	0	0,00	1500	345,00	0	0,00	1500	345,00	0	0,00	1500	345,00	0	0,00	0	0,00
710600100234	BIEN	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9,66	0	0,00	40	386,40	0	0,00	40	386,40	0	0,00	40	386,40	0	0,00	0	0,00
711100010053	BIEN	BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ D/CAUCHO RECTANGULAR COLOR BLANCO	UNIDAD	0,45	100	44,84	0	0,00	100	44,84	0	0,00	100	44,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711100030005	BIEN	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1,23	100	123,00	0	0,00	100	123,00	0	0,00	100	123,00	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	100	83,00	0	0,00	100	83,00	0	0,00	100	83,00	0	0,00	0	0,00
715000230042	BIEN	TIJERA D/METAL C/MANGO DE PLASTICO C/D PUNTA FINA MED. 8"	UNIDAD	3,60	0	0,00	20	72,00	0	0,00	20	72,00	0	0,00	20	72,00	0	0,00	0	0,00
715000440001	BIEN	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA D/FIELTRO	UNIDAD	2,30	0	0,00	20	46,00	0	0,00	20	46,00	0	0,00	20	46,00	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	0,97	1000	970,00	0	0,00	1000	970,00	0	0,00	1000	970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000010192	BIEN	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,92	500	961,70	0	0,00	500	961,70	0	0,00	500	961,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000010194	BIEN	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3,07	500	1.534,00	0	0,00	500	1.534,00	0	0,00	500	1.534,00	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	2000	840,00	0	0,00	2000	840,00	0	0,00	2000	840,00	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	0,97	1000	970,00	0	0,00	1000	970,00	0	0,00	1000	970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000019003	BIEN	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL D/PLASTICO PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2,00	1995	3.990,00	0	0,00	1995	3.990,00	0	0,00	1995	3.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716000060405	BIEN	PLUMÓN P/PIZARRA ANCHO D/TRAZO: 3.50 mm COLOR ROJO	UNIDAD	3,25	0	0,00	50	162,50	0	0,00	50	162,50	0	0,00	50	162,50	0	0,00	0	0,00
716000060421	BIEN	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1,50	0	0,00	50	75,00	0	0,00	50	75,00	0	0,00	50	75,00	0	0,00	0	0,00
716000060423	BIEN	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,50	0	0,00	50	75,00	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	0,90	0	0,00	100	89,68	0	0,00	100	89,68	0	0,00	100	89,68	0	0,00	0	0,00
716000060443	BIEN	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,24	0	0,00	300	372,00	0	0,00	300	372,00	0	0,00	300	372,00	0	0,00	0	0,00
716000060444	BIEN	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0,83	0	0,00	100	82,60	0	0,00	100	82,60	0	0,00	100	82,60	0	0,00	0	0,00
717200010102	BIEN	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 CONT: 90 HOJAS APROX. COLORES PRIMARIOS	UNIDAD	3,76	150	564,00	0	0,00	150	564,00	0	0,00	150	564,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 4 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
717200039002	BIEN	CUADERNO: T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND C/D: DOBLE ANILLO TAMAÑO A4 DE 160 A 180 HOJAS APROX	UNIDAD	13,38	150	2.007,18	0	0,00	150	2.007,18	0	0,00	150	2.007,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717200050224	BIEN	PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 80 GRS COLOR BLANCO	EMP X 500	11,09	0	0,00	1200	13.310,40	0	0,00	1200	13.310,40	0	0,00	1200	13.310,40	0	0,00	0	0,00
718500050001	BIEN	CLIP T/ESTANDAR D/METAL MED: 33MM X 100	CAJA	1,00	100	100,00	0	0,00	100	100,00	0	0,00	100	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
718500080026	BIEN	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1,80	100	180,00	0	0,00	100	180,00	0	0,00	100	180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
718500100014	BIEN	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL CAJA X 50 UNI	UNIDAD	3,44	50	172,00	0	0,00	50	172,00	0	0,00	50	172,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 1 2	AOI 03.07.01	0005																
717200050396	BIEN	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	30.000,00	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
0900		23 1 5 1 2	AOI 04.04.01	0008																
767400069003	BIEN	Toner para Canon C3025i negro 1394C002	UNIDAD	200,00	0	0,00	150	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 3 1	AOI 03.05.04	0010																
135000160041	BIEN	SERVILLETAS	PQTE.	18,00	130	2.340,00	0	0,00	130	2.340,00	0	0,00	130	2.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139200109001	BIEN	JABON EN ESPUMA X 800 ml	UNIDAD	35,00	60	2.100,00	60	2.100,00	60	2.100,00	60	2.100,00	60	2.100,00	60	2.100,00	0	0,00	0	0,00
139200120098	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO X 250 m	UNIDAD	18,00	618	11.124,00	618	11.124,00	618	11.124,00	618	11.124,00	618	11.124,00	618	11.124,00	0	0,00	0	0,00
139200160007	BIEN	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO	UNIDAD	10,00	1680	16.800,00	1680	16.800,00	1680	16.800,00	1680	16.800,00	1680	16.800,00	1680	16.800,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 3 2	AOI 03.05.04	0010																
169900090158	BIEN	VASOS BIODEGRADABLES	PQTE.	20,00	170	3.400,00	0	0,00	170	3.400,00	0	0,00	170	3.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
169900430150	BIEN	CUCHARA BIODEGRADABLE	PQTE.	19,00	60	1.140,00	0	0,00	60	1.140,00	0	0,00	60	1.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 5 4 1	AOI 03.05.04	0010																
070400190096	BIEN	CINTA AISLANTE NEGRA DE 19mm X 0.18 mm X 15m	UNIDAD	10,00	10	100,00	0	0,00	10	100,00	0	0,00	10	100,00	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	290,00	3	870,00	0	0,00	3	870,00	0	0,00	3	870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
281600459006	BIEN	CABLE LH 2.5 MM X 100 M, ROJO	ROLLO	290,00	3	870,00	0	0,00	3	870,00	0	0,00	3	870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
281600459009	BIEN	CABLE LH NH80 2.5MM2 AMARILO/VERDE X 100M	ROLLO	290,00	3	870,00	0	0,00	3	870,00	0	0,00	3	870,00	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	290,00	3	870,00	0	0,00	3	870,00	0	0,00	3	870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 5 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
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 universal con línea tierra	UNIDAD	95,00	20	1.900,00	0	0,00	20	1.900,00	0	0,00	20	1.900,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
283400090121	BIEN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP.	UNIDAD	316,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
283400091044	BIEN	TABLERO ADOSABLE DE PVC PARA 2 POLOS	UNIDAD	12,00	35	420,00	0	0,00	35	420,00	0	0,00	35	420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
283400099003	BIEN	PANEL LED EMPOTRABLE CIRCULAR (BLANCO)	UNIDAD	50,00	12	600,00	0	0,00	12	600,00	0	0,00	12	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
283400099005	BIEN	PANEL LED CIRCULAR	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
283400099011	BIEN	ACTUADOR PARA VALVULA	UNIDAD	350,00	4	1.400,00	0	0,00	4	1.400,00	0	0,00	4	1.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060018	BIEN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10 A	UNIDAD	60,00	35	2.100,00	0	0,00	35	2.100,00	0	0,00	35	2.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060019	BIEN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 A	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
285000060021	BIEN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 A	UNIDAD	220,00	5	1.100,00	0	0,00	5	1.100,00	0	0,00	5	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060186	BIEN	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	19,00	15	285,00	0	0,00	15	285,00	0	0,00	15	285,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060187	BIEN	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	25,00	15	375,00	0	0,00	15	375,00	0	0,00	15	375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060275	BIEN	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	40,00	15	600,00	0	0,00	15	600,00	0	0,00	15	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060564	BIEN	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A	UNIDAD	240,00	20	4.800,00	0	0,00	20	4.800,00	0	0,00	20	4.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000060823	BIEN	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40A	UNIDAD	90,00	7	630,00	0	0,00	7	630,00	0	0,00	7	630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000100001	BIEN	TOMACORRIENTE REDONDO	UNIDAD	40,00	15	600,00	0	0,00	15	600,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285400280011	BIEN	BALASTRO	UNIDAD	45,00	25	1.125,00	0	0,00	25	1.125,00	0	0,00	25	1.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285400380067	BIEN	TUBO RECTO FLUORESCENTE DE 18W	UNIDAD	9,00	150	1.350,00	0	0,00	150	1.350,00	0	0,00	150	1.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285400380068	BIEN	TUBO RECTO FLUORESCENTE DE 36W	UNIDAD	10,00	150	1.500,00	0	0,00	150	1.500,00	0	0,00	150	1.500,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 6 1 4	AOI 01.06.02	0021																
805000019002	BIEN	LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTI UV - LUNA CLARA	UNIDAD	108,70	46	5.000,00	0	0,00	46	5.000,00	0	0,00	46	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805000019004	BIEN	SOBRELENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	133,07	46	6.121,00	0	0,00	46	6.121,00	0	0,00	46	6.121,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 6 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
890200020048	BIEN	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO TALLA 42	PAR	352,17	46	16.200,00	0	0,00	46	16.200,00	0	0,00	46	16.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 6 1 4	AOI 03.02.02	0009																
801400069002	BIEN	ZAPATO DE SEGURIDAD SIN PUNTA DE ACERO	PAR	209,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	10.450,00	0	0,00	50	10.450,00	0	0,00	0	0,00
801400069003	BIEN	ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	PAR	695,65	0	0,00	23	16.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801400069011	BIEN	CALZADO DIELECTRICO CABALLERO TALLA 42	PAR	714,29	0	0,00	14	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801400069018	BIEN	CALZADO SIN PUNTA DE ACERO VARON TALLA 42	PAR	695,65	0	0,00	23	16.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805000019003	BIEN	LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTI UV - LUNA OSCURA	UNIDAD	39,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	9.750,00	0	0,00	250	9.750,00	0	0,00	0	0,00
805000019004	BIEN	SOBRELENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	20,00	0	0,00	80	1.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805000039002	BIEN	MASCARA DE PROTECCION RESPIRATORIA	UNIDAD	109,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	5.450,00	0	0,00	50	5.450,00	0	0,00	0	0,00
805000060042	BIEN	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO	UNIDAD	149,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	7.450,00	0	0,00	50	7.450,00	0	0,00	0	0,00
805000080100	BIEN	CAMISAS MANGA LARGA PARA PROTECCION DE RAYOS UV	UNIDAD	100,94	0	0,00	120	12.113,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805000080100	BIEN	CAMISAS MANGA LARGA PARA PROTECCION DE RAYOS UV	UNIDAD	60,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700	42.000,00	0	0,00	700	42.000,00	0	0,00	0	0,00
805000080126	BIEN	CASACA DE SEGURIDAD	UNIDAD	214,29	0	0,00	300	64.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805000080127	BIEN	CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA	UNIDAD	125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	320	40.000,00	0	0,00	320	40.000,00	0	0,00	0	0,00
899600110026	BIEN	ABRIGO IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	98,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	4.900,00	0	0,00	50	4.900,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 6 1 4	AOI 03.05.04	0010																
805200020011	BIEN	Cinta de seguridad amarillo/negro 2x36 yardas	UNIDAD	31,00	5	155,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 6 199	AOI 03.01.01	0004																
374100030059	BIEN	FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO PROFESIONAL	UNIDAD	10.000,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00
374100039001	BIEN	LENTE PARA CAMARA DE FOTOS	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 6 199	AOI 03.05.04	0010																
285000100001	BIEN	TOMACORRIENTE REDONDO	UNIDAD	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285000100017	BIEN	TOMACORRIENTE UNIVERSAL	UNIDAD	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 1 8 199	AOI 03.02.02	0009																
139200200278	BIEN	PAÑUELOS FACIALES	CAJA	12,00	0	0,00	250	3.000,00	0	0,00	250	3.000,00	0	0,00	250	3.000,00	0	0,00	0	0,00
139200200280	BIEN	REPELENTE DE INSECTOS	BOTELLA	20,00	0	0,00	175	3.500,00	0	0,00	175	3.500,00	0	0,00	175	3.500,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 7 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
139200200281	BIEN	PROTECTOR SOLAR	UNIDAD	35,00	0	0,00	100	3.500,00	0	0,00	100	3.500,00	0	0,00	100	3.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 111 1 1	AOI 03.05.04	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
731500010809	BIEN	PINTURA LATEX COLOR BLANCO	UNIDAD	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 03.05.04	0010																
154900039001	BIEN	Cerradura de Pomo	UNIDAD	65,00	20	1.300,00	0	0,00	20	1.300,00	0	0,00	20	1.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
154900039002	BIEN	Cerradura cuadrada	UNIDAD	30,00	30	900,00	0	0,00	30	900,00	0	0,00	30	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
154900039003	BIEN	Cerradura trampa	UNIDAD	30,00	30	900,00	0	0,00	30	900,00	0	0,00	30	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 111 1 5	AOI 03.05.04	0010																
133000360084	BIEN	SPRAY BRILLANTE BLANCO DE 340G	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
133000360086	BIEN	SPRAY BRILLANTE NEGRO DE 340G	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
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
152700020019	BIEN	TARUGO DE PVC DE 3/8" - NARANJA	UNIDAD	0,30	100	30,00	0	0,00	100	30,00	0	0,00	100	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
203400120078	BIEN	SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	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
207100060466	BIEN	Conector de cadena para cortinas rollers blancas	UNIDAD	10,00	20	200,00	0	0,00	20	200,00	0	0,00	20	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
207100060467	BIEN	Tope de cadena para cortinas rollers blancas	UNIDAD	10,00	20	200,00	0	0,00	20	200,00	0	0,00	20	200,00	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	150,00	20	3.000,00	0	0,00	20	3.000,00	0	0,00	20	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208400050075	BIEN	KIT DE MANIJA Y PEDAL 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
208400050076	BIEN	MECANISMO CIERRE LLAVE DE RETENCION PARA FLUXOMETRO	UNIDAD	80,00	20	1.600,00	0	0,00	20	1.600,00	0	0,00	20	1.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208400180038	BIEN	Llave temporizada para lavatorio	UNIDAD	620,00	5	3.100,00	0	0,00	5	3.100,00	0	0,00	5	3.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208400180043	BIEN	Empaque Cónico p/Estopero	UNIDAD	18,00	20	360,00	0	0,00	20	360,00	0	0,00	20	360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208400180046	BIEN	Llave de lavadero tipo pico de ganso flexible para mueble	UNIDAD	190,00	5	950,00	0	0,00	5	950,00	0	0,00	5	950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

[illegible]

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 9 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
852100040092	BIEN	TROFEO ESTRELLA	UNIDAD	198,00	13	2.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 199 199	AOI 01.06.02	0021																
283400090574	BIEN	CARGADOR DE BATERIA DE TELEFONO CELULAR	UNIDAD	222,22	45	10.000,00	0	0,00	45	10.000,00	0	0,00	45	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
475100010362	BIEN	FOTOCHECKS	UNIDAD	10,87	46	500,00	0	0,00	46	500,00	0	0,00	46	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710600110005	BIEN	PORTA FOTOCHECK CON CLIP	UNIDAD	6,52	46	300,00	0	0,00	46	300,00	0	0,00	46	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710600110044	BIEN	CINTA CON GANCHO	UNIDAD	4,35	46	200,00	0	0,00	46	200,00	0	0,00	46	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
715000289002	BIEN	CARTUCHERA ECOLOGICA	UNIDAD	24,44	45	1.100,00	0	0,00	45	1.100,00	0	0,00	45	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
767500599001	BIEN	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	40,00	45	1.800,00	0	0,00	45	1.800,00	0	0,00	45	1.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
990700070001	BIEN	LLAVERO CON LOGO	UNIDAD	1,88	4000	7.534,00	0	0,00	4000	7.534,00	0	0,00	4000	7.534,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 199 199	AOI 02.02.01	0020																
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	33.773,77	1	33.773,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	149.564,65	1	149.564,65	0	0,00	1	149.564,65	0	0,00	1	149.564,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	33.773,58	0	0,00	0	0,00	1	33.773,58	0	0,00	1	33.773,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 199 199	AOI 02.03.01	0020																
140600449003	BIEN	ROLL SCREEN	UNIDAD	840,00	0	0,00	1	840,00	0	0,00	1	840,00	0	0,00	1	840,00	0	0,00	0	0,00
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	10.019,58	1	10.019,58	0	0,00	1	10.019,58	0	0,00	1	10.019,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
470300149007	BIEN	BANNER PARA ROLL SCREEN	UNIDAD	360,00	0	0,00	1	360,00	0	0,00	1	360,00	0	0,00	1	360,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 199 199	AOI 03.01.01	0004																
317500159001	BIEN	CUBO ORGANIZADOR ECOLOGICO	UNIDAD	14,34	200	2.868,00	0	0,00	200	2.868,00	0	0,00	200	2.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
642900119005	BIEN	SOPORTE DE PLASTICO PARA CELULAR PLEGABLE	UNIDAD	9,00	380	3.420,00	0	0,00	380	3.420,00	0	0,00	380	3.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717200019003	BIEN	Block anillado	UNIDAD	5,61	1250	7.012,50	0	0,00	1250	7.012,50	0	0,00	1250	7.012,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
718500130031	BIEN	SEPARADOR DE LIBRO ECOLOGICO	UNIDAD	2,90	3000	8.700,00	0	0,00	3000	8.700,00	0	0,00	3000	8.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
740882240001	BIEN	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	14,71	250	3.677,50	0	0,00	250	3.677,50	0	0,00	250	3.677,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
746408300004	BIEN	ATRIL DE ACRILICO PARA EXPOSITOR	UNIDAD	3.500,00	1	3.500,00	0	0,00	1	3.500,00	0	0,00	1	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
767500410291	BIEN	MEMORIA SD	UNIDAD	1.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
767500410291	BIEN	MEMORIA SD	UNIDAD	360,00	3	1.080,00	0	0,00	3	1.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 10 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
894400029008	BIEN	CAJA EN FORMA DE TREN CON GALLETA COLOR VERDE/NEGRO	UNIDAD	3,20	805	2.576,00	0	0,00	805	2.576,00	0	0,00	805	2.576,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
894400029009	BIEN	CAJA EN FORMA DE TREN CON GALLETA COLOR AMARILLO/NEGRO	UNIDAD	3,20	1000	3.200,00	0	0,00	1000	3.200,00	0	0,00	1000	3.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
990700070001	BIEN	LLAVERO CON LOGO	UNIDAD	3,98	1499	5.966,00	0	0,00	1499	5.966,00	0	0,00	1499	5.966,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 199 199	AOI 03.02.02	0009																
097900130013	BIEN	VIVERES EN VALES DE CONSUMO	UNIDAD	350,00	0	0,00	123	43.050,00	0	0,00	123	43.050,00	0	0,00	123	43.050,00	0	0,00	0	0,00
207300159006	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES	UNIDAD	75,00	0	0,00	400	30.000,00	0	0,00	400	30.000,00	0	0,00	400	30.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 199 199	AOI 03.05.03	0012																
207300159014	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES (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
207300159015	BIEN	OTROS BIENES CORRIENTES (R. CAJA CHICA)	UNIDAD	2.700,00	5	13.500,00	5	13.500,00	5	13.500,00	5	13.500,00	5	13.500,00	5	13.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 199 199	AOI 03.05.04	0010																
208400020012	BIEN	CINTA DOBLE CONTACTO	UNIDAD	175,00	4	700,00	0	0,00	4	700,00	0	0,00	4	700,00	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	160,00	4	640,00	0	0,00	4	640,00	0	0,00	4	640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511000151205	BIEN	SUJETADOR PARA VASO	PQTE.	23,00	70	1.610,00	0	0,00	70	1.610,00	0	0,00	70	1.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805200020011	BIEN	Cinta de seguridad amarillo/negro 2x36 yardas	UNIDAD	31,00	0	0,00	0	0,00	5	155,00	0	0,00	5	155,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 1 2	AOI 01.05.01	0021																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	2	6.000,00	2	6.000,00	2	6.000,00	2	6.000,00	2	6.000,00	2	6.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 1 2	AOI 03.05.05	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	0021																
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	0024																
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 01.06.02	0021																
901000010008	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1,00	1	1.500,00	0	0,00	1	1.500,00	0	0,00	1	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 1	AOI 03.05.04	0010																
901000010003	SERVICIO	SERVICIO DE PASAJES AEREO	SERVICIO	1,00	6	180.000,00	6	220.000,00	6	180.000,00	6	220.000,00	6	180.000,00	6	220.000,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 11 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
0900		23 2 1 2 2	AOI 01.01.01	0024																
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 01.06.02	0021																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	4	12.000,00	0	0,00	4	12.000,00	0	0,00	4	12.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 02.01.01	0020																
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	0020																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	1	3.200,00	0	0,00	1	3.200,00	0	0,00	1	3.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 02.01.04	0020																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	1	15.360,00	0	0,00	1	15.360,00	0	0,00	1	15.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 02.03.01	0020																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	1	38.400,00	0	0,00	1	38.400,00	0	0,00	1	38.400,00	0	0,00	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	3	7.500,00	1	2.500,00	3	7.500,00	1	2.500,00	3	7.500,00	1	2.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.05.04	0010																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	6	10.200,00	6	10.200,00	6	10.200,00	6	10.200,00	6	10.200,00	6	10.200,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.05.05	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 03.05.06	0003																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	8	7.333,34	4	3.666,66	8	7.333,34	4	3.666,66	8	7.333,34	4	3.666,66	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.05.09	0016																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	2	640,00	7	2.240,00	3	960,00	6	1.920,00	3	960,00	6	1.920,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 2 2	AOI 03.10.01	0006																
901000070003	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	3	9.000,00	0	0,00	3	9.000,00	0	0,00	3	9.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 299	AOI 03.05.03	0012																
901000019003	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO (A. CAJA CHICA)	SERVICIO	1,00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
901000019004	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO (R. CAJA CHICA)	SERVICIO	1,00	5	6.500,00	5	6.500,00	5	6.500,00	5	6.500,00	5	6.500,00	5	6.500,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 1 299	AOI 03.05.04	0010																
210100019004	SERVICIO	PEAJE	SERVICIO	1,00	6	1.200,00	6	1.200,00	6	1.200,00	6	1.200,00	6	1.200,00	6	1.200,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 1 1	AOI 03.05.04	0010																
870100020003	SERVICIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1,00	6	124.800,00	6	124.800,00	6	124.800,00	6	124.800,00	6	124.800,00	6	124.800,00	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	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 2	AOI 04.04.02	0008																
870100030010	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	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 2 2 3	AOI 02.01.02	0020																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	5	14.398,00	3	21.261,00	5	20.020,00	2	15.638,70	5	20.020,00	2	15.638,70	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 3	AOI 02.01.06	0017																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	1	1.872,00	0	0,00	1	1.872,00	0	0,00	1	1.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 3	AOI 02.01.08	0018																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	2	1.900,00	0	0,00	2	1.900,00	0	0,00	2	1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 3	AOI 02.01.10	0019																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	1	1.872,00	0	0,00	1	1.872,00	0	0,00	1	1.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 2 3	AOI 04.04.02	0008																
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	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
0900		23 2 2 3 1	AOI 03.07.01	0005																
900100010004	SERVICIO	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1,00	6	118.000,02	6	73.999,98	6	99.999,96	6	99.999,96	6	99.999,96	3	50.000,14	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 4 1	AOI 02.01.01	0020																
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	0020																
150100040016	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO	1,00	2	3.196,00	0	0,00	2	3.196,80	0	0,00	2	3.196,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 5 1	AOI 02.01.01	0020																

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 13 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
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	0020																
150100010019	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1,00	1	4.096,00	0	0,00	1	4.096,00	0	0,00	1	4.096,00	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	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 2 2 5 1	AOI 03.02.01	0009																
150100010019	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1,00	2	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 2 5 1	AOI 03.07.02	0005																
150100010004	SERVICIO	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	1,00	1	180.000,00	0	0,00	2	180.000,00	0	0,00	2	180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 3 1 1	AOI 03.05.04	0010																
060500010013	SERVICIO	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE AMBIENTES	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
062000010001	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1,00	30	215.400,00	30	215.400,00	30	215.400,00	30	215.400,00	30	215.400,00	30	215.400,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 3 1 2	AOI 03.05.04	0010																
840500010012	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1,00	6	220.722,00	6	220.722,00	6	220.722,00	6	220.722,00	6	220.722,00	6	220.722,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 4 2 1	AOI 03.05.04	0010																
021200010007	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1,00	1	42.800,00	0	0,00	1	42.800,00	0	0,00	1	42.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
021200010077	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTAS	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
021200019002	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	1	3.500,00	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	25.000,00	0	0,00	1	25.000,00	0	0,00	1	25.000,00	0	0,00	0	0,00
600100040022	SERVICIO	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	SERVICIO	1,00	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 2 4 5 1	AOI 03.05.04	0010																
607500070148	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1,00	2	6.000,00	4	12.000,00	2	6.000,00	4	12.000,00	2	6.000,00	4	12.000,00	0	0,00	0	0,00
607500070149	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1,00	3	18.000,00	3	24.000,00	6	21.000,00	6	21.000,00	6	21.000,00	6	21.000,00	0	0,00	0	0,00
607500070161	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIO	1,00	6	15.000,00	3	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 4 7 1	AOI 03.01.01	0004																
603000159001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO	1,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES																
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
0900		23 2 6 3 2	AOI 03.05.04	0010																	
850500040003	SERVICIO	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1,00	2	80.000,00	0	0,00	1	80.000,00	0	0,00	1	80.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 3 3	AOI 03.05.04	0010																	
850500050020	SERVICIO	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA LA FLOTA VEHICULAR	SERVICIO	1,00	1	750,00	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	0021																	
850100030004	SERVICIO	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1,00	1	6.500,00	0	0,00	1	6.500,00	0	0,00	1	6.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 3 4	AOI 03.02.02	0009																	
850100030004	SERVICIO	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	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	
850100039001	SERVICIO	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES (VIAJES)	SERVICIO	1,00	8	26.194,88	6	8.400,00	6	9.000,00	6	9.000,00	6	12.000,00	6	12.000,00	0	0,00	0	0,00	
850100050009	SERVICIO	SEGURO ASISTENCIA MEDICA - FORMACION LABORAL	SERVICIO	1,00	8	30.539,00	6	27.000,00	6	27.000,00	6	27.000,00	6	27.000,00	6	27.000,00	0	0,00	0	0,00	
850100070002	SERVICIO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1,00	12	30.600,00	14	25.840,56	6	900,00	6	900,00	6	900,00	3	400,00	0	0,00	0	0,00	
850100070003	SERVICIO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	SERVICIO	1,00	12	36.900,00	14	29.925,56	6	900,00	6	900,00	6	900,00	3	400,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 399	AOI 03.05.04	0010																	
850500060006	SERVICIO	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO	1,00	5	22.708,36	2	141.716,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
850500060012	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURO MULTIRIESGO	SERVICIO	1,00	1	4.487,20	0	0,00	1	140.000,00	0	0,00	1	140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
850500060016	SERVICIO	SEGURO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	
850500060019	SERVICIO	SEGURO DESHONESTIDAD	SERVICIO	1,00	1	1.088,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 4 1	AOI 04.02.01	0008																	
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	60.000,00	6	60.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 6 4 1	AOI 04.04.03	0008																	
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40.000,00	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 1 1	AOI 01.05.01	0021																	
070100029001	SERVICIO	CONSULTORIA EN EVALUACION ECOMICA	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	88.000,00	0	0,00	2	88.000,00	0	0,00	2	88.000,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.03.01	0002																	
070100160142	SERVICIO	ASESORIA Y CONSULTORIA EN ELABORACION Y REALIZACION DE TALLERES	SERVICIO	1,00	2	10.000,00	0	0,00	2	10.000,00	0	0,00	2	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.05.05	0002																	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
070100160126	SERVICIO	CONSULTORIAS JURIDICAS	SERVICIO	1,00	1	42.800,00	1	12.800,00	1	42.800,00	1	42.800,00	1	42.800,00	1	42.800,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.05.06	0003																
070100169002	SERVICIO	CONSULTORIA EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	6.710,00	0	0,00	1	6.710,00	0	0,00	1	6.710,00	0	0,00	0	0,00
070100259001	SERVICIO	ASESORIA EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	41.890,00	0	0,00	1	41.890,00	0	0,00	1	41.890,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.06.01	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
0900		23 2 7 1 1	AOI 03.09.01	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 04.04.03	0008																
210100029004	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA NORMA DE SEGURIDAD	SERVICIO	1,00	0	0,00	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 7 199	AOI 03.02.02	0009																
070100029004	SERVICIO	DIAGNOSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL	SERVICIO	1,00	1	14.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	0	0,00
071100380171	SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACION DE CLIMA LABORAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	20.950,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	1	35.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 199	AOI 03.04.01	0003																
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	5	5,00	1	1,00	5	5,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 2 1	AOI 01.05.01	0021																
070100162180	SERVICIO	CONSULTORÍA EN ANÁLISIS ECONÓMICO	SERVICIO	1,00	2	88.000,00	0	0,00	2	88.000,00	0	0,00	2	88.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 2 1	AOI 03.05.05	0002																
070100250013	SERVICIO	ASESORIA Y CONSULTORIA EN DERECHO DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	2	85.600,00	0	0,00	2	85.600,00	0	0,00	2	85.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 2 1	AOI 03.05.06	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 03.10.02	0006																
070100160207	SERVICIO	CONSULTORIA RELACIONADOS CON LOS DESASTRES NATURALES	SERVICIO	1,00	2	30.000,00	1	15.000,00	2	30.000,00	1	15.000,00	2	30.000,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 299	AOI 03.05.05	0002																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	1	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 7 299	AOI 03.05.09	0016																

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 18 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
070100029003	SERVICIO	CONSULTORÍA EN MATERIA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1,00	2	76.000,00	1	38.000,00	2	76.000,00	1	38.000,00	2	76.000,00	1	38.000,00	0	0,00	0	0,00
070100160237	SERVICIO	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1,00	7	231.000,00	3	77.000,00	7	240.000,00	2	66.000,00	7	240.000,00	2	66.000,00	0	0,00	0	0,00
070100161417	SERVICIO	CONSULTORIA EN TEMAS DE ARBITRAJE	SERVICIO	1,00	6	172.000,00	2	66.000,00	6	174.000,00	2	66.000,00	6	174.000,00	2	66.000,00	0	0,00	0	0,00
070100259002	SERVICIO	CONSULTORÍA EN DERECHO TRIBUTARIO	SERVICIO	1,00	2	76.000,00	1	38.000,00	2	76.000,00	1	38.000,00	2	76.000,00	1	38.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 3 1	AOI 02.01.01	0020																
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 03.02.02	0009																
352000010023	SERVICIO	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	5	85.000,00	10	165.000,00	5	85.000,00	10	165.000,00	5	85.000,00	10	165.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 3 2	AOI 03.02.02	0009																
352000010023	SERVICIO	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	2	15.000,00	3	35.000,00	2	15.000,00	3	35.000,00	2	15.000,00	3	35.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 3 2	AOI 03.10.01	0006																
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	3	4.500,00	1	1.500,00	0	0,00	0	0,00
352000019001	SERVICIO	CHARLA OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,00	2	3.000,00	3	4.500,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	0	0,00	0	0,00
352000019002	SERVICIO	CAPACITACION PARA BRIGADISTAS	SERVICIO	1,00	2	3.000,00	2	3.000,00	3	4.500,00	2	3.000,00	3	4.500,00	2	3.000,00	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	18	99.000,00	18	99.000,00	19	100.500,00	17	85.500,00	18	93.000,00	18	93.000,00	0	0,00	0	0,00
170100020068	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS WEB EN JAVA DEL SIGA	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	5	17.500,00	0	0,00	5	17.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
170100030006	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	6	39.000,00	0	0,00	0	0,00
170100039002	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	6	21.000,00	6	21.000,00	1	3.500,00	6	21.000,00	1	3.500,00	6	21.000,00	0	0,00	0	0,00
170100039005	SERVICIO	SERVICIO DE MEJORAS PARA SISTEMAS WEB	SERVICIO	1,00	18	90.000,00	18	90.000,00	18	90.000,00	18	90.000,00	18	90.000,00	18	90.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 4 1	AOI 04.01.02	0008																
170100039005	SERVICIO	SERVICIO DE MEJORAS PARA SISTEMAS WEB	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 7 4 3	AOI 04.04.01	0008																
170100030102	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1,00	0	0,00	9	295.000,00	0	0,00	10	345.000,00	0	0,00	10	345.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 7 499	AOI 01.06.02	0021																
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 19 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029					
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
0900		23 2 7 499	AOI 03.01.01	0004																		
170100030036	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SERVICIO	1,00	1	27.000,00	0	0,00	1	27.000,00	0	0,00	1	27.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
0900		23 2 7 499	AOI 03.02.02	0009																		
942500010013	SERVICIO	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	0	0,00	0	0,00		
0900		23 2 7 499	AOI 03.07.01	0005																		
170100039002	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1,00	1	42.800,00	0	0,00	1	20.000,00	1	22.800,00	1	20.000,00	1	22.800,00	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	17	583.800,00	11	1.233.000,00	13	171.800,00	15	851.000,00	13	171.800,00	16	1.142.840,00	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	1	42.800,00	1	100.000,00	1	42.800,00	1	100.000,00	1	42.800,00	1	100.000,00	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	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 7 499	AOI 04.04.01	0008																		
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	12	462.000,00	27	1.031.500,00	6	30.000,00	21	586.540,00	7	643.400,00	21	590.000,00	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		
0900		23 2 7 499	AOI 04.04.02	0008																		
070500040150	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1,00	24	574.656,00	27	980.256,00	31	1.046.856,00	35	2.176.016,00	30	1.006.656,00	34	1.272.516,00	0	0,00	0	0,00		
0900		23 2 711 5	AOI 03.01.01	0004																		
040100010001	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1,00	0	0,00	3	36.000,00	0	0,00	3	36.000,00	0	0,00	3	36.000,00	0	0,00	0	0,00		
0900		23 2 711 6	AOI 01.06.02	0021																		
501500030144	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	SERVICIO	1,00	3	6.000,00	0	0,00	3	6.000,00	0	0,00	3	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
0900		23 2 711 6	AOI 02.02.01	0020																		
500100050561	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
0900		23 2 711 6	AOI 03.01.01	0004																		
500100050561	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1,00	2	19.000,00	2	52.000,00	2	19.000,00	11	52.000,00	2	19.000,00	2	52.000,00	0	0,00	0	0,00		
0900		23 2 711 6	AOI 03.05.02	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		

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 2 711 6	AOI 04.04.02	0008																
701000040026	SERVICIO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	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
0900		23 2 71199	AOI 01.05.01	0021																
071100381261	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA	SERVICIO	1,00	12	36.000,00	12	36.000,00	12	36.000,00	12	36.000,00	12	36.000,00	12	36.000,00	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	0021																
071100381261	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA	SERVICIO	1,00	8	24.000,00	0	0,00	8	24.000,00	0	0,00	8	24.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100383617	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO EN ESTUDIOS ECONÓMICOS	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
170100030036	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SERVICIO	1,00	3	45.548,00	0	0,00	3	45.548,00	0	0,00	3	45.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 01.06.02	0021																
040100010019	SERVICIO	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1,00	1	40.000,00	1	15.000,00	1	40.000,00	1	15.000,00	1	40.000,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00
061000050005	SERVICIO	SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO	1,00	2	3.025,00	0	0,00	2	3.025,00	0	0,00	2	3.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100382590	SERVICIO	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	1,00	2	8.000,00	3	122.081,00	2	8.000,00	3	122.081,00	2	8.000,00	3	122.081,00	0	0,00	0	0,00
210100010059	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1,00	1	61.448,00	0	0,00	1	61.448,00	0	0,00	1	61.448,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
352000010069	SERVICIO	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1,00	33	42.000,00	0	0,00	33	42.000,00	0	0,00	33	42.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
416000049006	SERVICIO	CONFECCION DE MOCHILAS	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00
500500040057	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESION EN BANNER	SERVICIO	1,00	2	1.600,00	0	0,00	2	1.600,00	0	0,00	2	1.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.01.01	0020																
040100010008	SERVICIO	SERVICIO DE COFFEE BREAK	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
040100010030	SERVICIO	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	1,00	1	1.447,29	0	0,00	1	1.447,29	0	0,00	1	1.447,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	2	20.000,00	0	0,00	2	20.000,00	0	0,00	2	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.01.02	0020																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	20	395.011,71	8	121.870,00	12	195.580,00	5	77.780,00	12	195.580,00	5	77.780,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.01.03	0020																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	4	231.303,11	0	0,00	4	339.000,00	1	12.000,00	4	339.000,00	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.02.01	0020																

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 21 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	3	226.000,00	1	12.000,00	5	333.824,00	2	28.000,00	5	333.824,00	2	28.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.03.01	0020																
040100010001	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1,00	3	55.673,64	0	0,00	3	55.673,64	0	0,00	3	55.673,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040100010008	SERVICIO	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1,00	5	16.430,04	0	0,00	5	16.430,04	0	0,00	5	16.430,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	2	64.000,00	2	40.000,00	3	88.000,00	2	16.000,00	3	88.000,00	2	16.000,00	0	0,00	0	0,00
210100010059	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1,00	3	42.109,63	0	0,00	3	42.109,63	0	0,00	3	42.109,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 02.04.01	0022																
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	0023																
071100389028	SERVICIO	Servicios de asistencia legal	SERVICIO	1,00	2	54.000,00	1	6.204,00	2	54.000,00	1	6.204,00	2	54.000,00	1	6.204,00	0	0,00	0	0,00
071100389029	SERVICIO	Servicios legales especializados en resolución de impugnaciones	SERVICIO	1,00	8	292.000,00	4	146.000,00	8	292.000,00	4	146.000,00	8	292.000,00	4	146.000,00	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	1	8.500,00	1	8.500,00	1	8.500,00	1	8.500,00	1	8.500,00	1	8.500,00	0	0,00	0	0,00
071100380293	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA	SERVICIO	1,00	0	0,00	6	12.000,00	0	0,00	6	12.000,00	0	0,00	6	12.000,00	0	0,00	0	0,00
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	42	185.275,00	43	191.000,00	42	185.275,00	43	191.000,00	42	185.275,00	43	191.000,00	0	0,00	0	0,00
100100010008	SERVICIO	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	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
150100070008	SERVICIO	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	10.000,00	0	0,00	2	10.000,00	0	0,00	2	10.000,00	0	0,00	0	0,00
210100019001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	30.000,00	0	0,00	2	30.000,00	0	0,00	2	30.000,00	0	0,00	0	0,00
210200040014	SERVICIO	SERVICIO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD	SERVICIO	1,00	1	5.500,00	0	0,00	1	5.500,00	0	0,00	1	5.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
416000040004	SERVICIO	CONFECCION DE PANELES	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
416000049010	SERVICIO	OTROS SERVICIOS DE CONFECCION	SERVICIO	1,00	2	18.700,00	0	0,00	2	18.700,00	0	0,00	2	18.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
609100010066	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANELES INFORMATIVOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	12.575,00	0	0,00	1	12.575,00	0	0,00	1	12.575,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.02.01	0009																
070500040144	SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA	SERVICIO	1,00	2	3.798,00	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	44	253.000,00	42	237.000,00	48	273.000,00	44	257.000,00	42	240.000,00	42	240.000,00	0	0,00	0	0,00
071100389032	SERVICIO	Servicio de evaluación psicométrica	SERVICIO	1,00	2	3.326,00	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 22 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
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
210100010176	SERVICIO	SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SERVICIO	1,00	1	16.304,35	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	1	6.000,00	1	3.778,45	1	6.000,00	2	42.063,00	1	6.000,00	3	44.069,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.02.02	0009																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100380171	SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACION DE CLIMA LABORAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	14.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100382035	SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	68.800,00	0	0,00	1	72.000,00	0	0,00	1	72.000,00	0	0,00	0	0,00
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	18	94.800,00	17	86.900,00	12	77.400,00	12	77.400,00	12	77.400,00	12	77.400,00	0	0,00	0	0,00
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	2	2.006,00	0	0,00	9	24.206,00	9	43.400,00	7	22.200,00	9	43.400,00	0	0,00	0	0,00
210100019001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	1,00	4	38.850,00	4	55.067,20	3	30.000,00	4	65.000,00	3	30.000,00	4	75.000,00	0	0,00	0	0,00
416000049003	SERVICIO	CONFECCION DE CALENDARIO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
416000049004	SERVICIO	CONFECCION DE CUADERNOS INSTITUCIONAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	6.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.04.01	0003																
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	8	10.006,00	11	11,00	8	10.006,00	11	11,00	13	10.011,00	12	12,00	0	0,00	0	0,00
210100019001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.05.02	0011																
070500040201	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1,00	6	48.000,00	3	24.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
071100380493	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO	1,00	8	116.000,00	12	155.125,00	13	253.125,00	12	90.000,00	13	253.125,00	12	90.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.05.03	0012																
071100389016	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO TESORERIA	SERVICIO	1,00	12	48.000,00	12	48.000,00	12	48.000,00	12	48.000,00	12	48.000,00	12	48.000,00	0	0,00	0	0,00
210100019001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	1,00	6	11.475,00	6	11.475,00	6	11.475,00	6	11.475,00	6	11.475,00	6	11.475,00	0	0,00	0	0,00
210100019012	SERVICIO	OTROS SERVICIOS (A. CAJA CHICA)	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
210100019013	SERVICIO	OTROS SERVICIOS (R. CAJA CHICA)	SERVICIO	1,00	5	22.000,00	5	22.000,00	5	22.000,00	5	22.000,00	5	22.000,00	5	22.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.05.04	0010																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	9.000,00	2	19.000,00	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	94	432.780,00	125	480.680,00	101	464.480,00	96	448.980,00	101	464.480,00	96	448.980,00	0	0,00	0	0,00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
093000010008	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1,00	1	700,00	0	0,00	1	700,00	0	0,00	1	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.05.05	0002																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	6	36.000,00	6	36.000,00	6	36.000,00	6	36.000,00	6	36.000,00	6	36.000,00	0	0,00	0	0,00
210100010059	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	10.000,00	0	0,00	2	10.000,00	0	0,00	2	10.000,00	0	0,00	0	0,00
210200040008	SERVICIO	INSCRIPCION EN EVENTOS PROMOCIONALES	SERVICIO	1,00	0	0,00	2	27.210,00	0	0,00	2	27.210,00	0	0,00	2	27.210,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.05.06	0003																
100100010008	SERVICIO	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1,00	6	10.800,00	6	10.800,00	6	10.800,00	6	10.800,00	6	10.800,00	6	10.800,00	0	0,00	0	0,00
210100010122	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO EN ELABORACION DE INFORME	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	3.375,00	0	0,00	1	3.375,00	0	0,00	1	3.375,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.05.08	0001																
071100380182	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1,00	0	0,00	6	151.098,00	0	0,00	6	151.098,00	0	0,00	6	151.098,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.05.09	0016																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	21	433.860,00	18	115.260,00	18	413.870,00	8	135.250,00	19	450.940,00	7	98.180,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.05.10	0013																
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	22	91.514,00	26	111.131,00	22	91.514,00	26	111.131,00	22	91.514,00	26	111.131,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.06.01	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	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 03.07.01	0005																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	125	422.959,00	114	380.400,00	114	374.400,00	112	357.700,08	115	404.400,00	112	377.699,90	0	0,00	0	0,00
210100029001	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	SERVICIO	1,00	1	5.000,00	1	7.000,00	0	0,00	2	12.000,00	0	0,00	2	12.000,00	0	0,00	0	0,00
210100040135	SERVICIO	SERVICIO DE CUSTODIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO	SERVICIO	1,00	7	69.072,00	7	77.900,00	12	104.907,92	12	107.723,08	12	104.907,92	12	107.723,08	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 03.07.02	0005																
093000010001	SERVICIO	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	1,00	6	15.000,00	6	15.000,00	6	13.800,00	6	13.800,00	6	13.800,00	6	13.800,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 04.01.03	0008																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	2	35.000,00	0	0,00	2	35.000,00	0	0,00	2	35.000,00	1	35.000,00	0	0,00	0	0

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	12	117.000,00	12	117.000,00	13	132.000,00	13	137.000,00	7	72.000,00	7	77.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71199	AOI 04.04.03	0008																
070500030430	SERVICIO	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SERVICIO	1,00	7	41.000,00	8	101.000,00	8	81.000,00	6	21.000,00	7	41.000,00	7	61.000,00	0	0,00	0	0,00
070500040254	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	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
210100029004	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA NORMA DE SEGURIDAD	SERVICIO	1,00	2	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 713 5	AOI 03.02.01	0009																
860100040022	SERVICIO	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES	SERVICIO	1,00	5	110.000,00	6	110.000,00	5	110.000,00	6	110.000,00	5	110.000,00	6	110.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.02	0024																
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
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	9.000,00	0	0,00	1	9.000,00	0	0,00	1	9.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.08	0027																
070100230012	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	179.975,00	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	2.110.012,50	2	2.110.012,50	2	2.200.000,00	2	2.200.000,00	2	2.200.000,00	2	2.200.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.10	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	1	1.349.101,50	2	2.698.203,00	2	2.800.000,00	2	2.800.000,00	2	2.800.000,00	2	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00
070100230012	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	179.975,00	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	53	4.865.303,00	67	1.205.290,50	2	90.000,00	10	580.000,00	4	210.000,00	12	700.000,00	0	0,00	0	0,00
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 01.01.12	0029																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	2	110.000,00	7	634.000,00	2	110.000,00	7	634.000,00	2	110.000,00	7	634.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 71398	AOI 01.01.14	0030																
070100200026	SERVICIO	SERVICIO DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SERVICIO EN AEROPUERTOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	9	2.773.150,00	1	1.384.534,00	3	3.076.800,00	1	1.384.534,00	3	3.076.800,00	0	0,00	0	0,00
070100230012	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	89.987,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
070500049004	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO	1,00	59	721.778,60	72	876.417,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
608500100154	SERVICIO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CALIBRACION DE EQUIPOS	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 714 5	AOI 03.02.01	0009																

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
860100040022	SERVICIO	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES	SERVICIO	1,00	10	161.000,00	4	59.000,00	5	110.000,00	6	110.000,00	5	110.000,00	6	110.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.02	0024																
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
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	27.000,00	6	27.000,00	6	27.000,00	6	27.000,00	6	27.000,00	6	27.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.06	0024																
071100389011	SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO	1,00	12	42.000,00	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
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 01.01.08	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	60	594.000,00	60	594.000,00	60	594.000,00	60	594.000,00	60	594.000,00	60	594.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.10	0028																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	242	2.466.810,00	232	2.392.148,00	275	2.713.816,00	260	2.538.100,00	317	3.252.600,00	300	3.048.777,00	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 01.01.12	0029																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	96	762.000,00	96	762.000,00	96	762.000,00	96	762.000,00	96	762.000,00	96	762.000,00	0	0,00	0	0,00
210100010484	SERVICIO	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO	1,00	6	19.800,00	6	19.800,00	6	19.800,00	6	19.800,00	6	19.800,00	6	19.800,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.01.14	0030																
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA 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
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	42	400.200,00	42	400.200,00	42	400.200,00	42	400.200,00	42	400.200,00	42	400.200,00	0	0,00	0	0,00
210100010484	SERVICIO	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO	1,00	6	19.800,00	6	19.800,00	6	19.800,00	6	19.800,00	6	19.800,00	6	19.800,00	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	36	384.000,00	36	384.000,00	36	384.000,00	36	384.000,00	36	384.000,00	36	384.000,00	0	0,00	0	0,00
0900		23 2 9 1 1	AOI 01.02.03	0026																
070500040110	SERVICIO	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	2.105.007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		24 1 3 1 1	AOI 03.05.02	0011																

ANEXO N° 02: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fecha : 30/12/2025

Hora : 13:55

Página : 26 de 26

Entidad del Sector Público : ORGANISMO SUP. INV. EN INFRA. TRANSP. USO PUB.

Nro. de Identificación : 1268

Fase : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
Fuente / Rubro		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
130100050007	SERVICIO	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	SERVICIO	1,00	1	100.201,00	0	0,00	1	100.201,00	0	0,00	1	100.201,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0900		25 5 1 3 2	AOI 03.05.08	0001																
860100040018	SERVICIO	SENTENCIA JUDICIAL	SERVICIO	1,00	0	0,00	1	10.140,00	0	0,00	1	10.140,00	0	0,00	1	10.140,00	0	0,00	0	0,00
Total, General en S/.					40799	29.011.231,28	17601	32.533.371,72	40363	26.770.574,53	18281	29.933.606,47	40394	28.062.122,53	18316	30.099.519,47	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 del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público