

ANEXO N° 04: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00008

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

Nro. de Identificación : 1268

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.08 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
09/02/2026	00052	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		-44.000,00		
09/02/2026	00052	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		-44.000,00		
09/02/2026	00052	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		-3.491,00		
01.09 JEF. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
11/02/2026	00057	646200059012	TOTEM	UNIDAD			1	5.837,00
11/02/2026	00057	646200059012	TOTEM	UNIDAD			2	8.751,00
11/02/2026	00057	646200059012	TOTEM	UNIDAD			1	4.319,00
11/02/2026	00057	646200059012	TOTEM	UNIDAD			1	2.843,00
01.13 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN								
11/02/2026	00071	609600010162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS	SERVICIO				3.900,00
11/02/2026	00071	601000010053	Mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y extractor de aire	SERVICIO				4.922,00
11/02/2026	00071	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ACUMULADOR DE ENERGÍA (UPS Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO)	SERVICIO				3.000,00
11/02/2026	00071	600100020011	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO				4.500,00
11/02/2026	00071	021200010077	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTAS	SERVICIO				1.000,00
11/02/2026	00071	609600010086	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO				1.000,00
11/02/2026	00071	606000010024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO				1.700,00
11/02/2026	00071	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO				1.200,00
11/02/2026	00071	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-21.222,00		
13/02/2026	00074	071100389011	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO				25.000,00
13/02/2026	00074	071100389011	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO				25.000,00
13/02/2026	00074	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO				20.000,00
13/02/2026	00074	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO				40.000,00
13/02/2026	00074	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO				40.000,00
13/02/2026	00074	080100109002	ESPECIALISTA TRIBUTARIO	SERVICIO				25.000,00

ANEXO N° 04: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00008

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

Nro. de Identificación : 1268

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13/02/2026	00074	080100109002	ESPECIALISTA TRIBUTARIO	SERVICIO				37.500,00
13/02/2026	00074	080100109002	ESPECIALISTA TRIBUTARIO	SERVICIO				37.500,00
01.14 JEF. DE CONTRATOS FERROVIARIOS Y DEL METRO DE LIMA Y CALLAO								
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-62.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00054	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00055	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-14.000,00		
10/02/2026	00055	070500040110	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION	SERVICIO		-120.000,00		
01.18 JEF. DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS								
10/02/2026	00053	070500049004	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO		-137.500,00		

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

Nro. de Identificación : 1268

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
10/02/2026	00053	070500049004	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00053	070500049004	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00053	070500049004	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00053	070500049004	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00053	070500049004	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO		-37.500,00		
10/02/2026	00053	070500049004	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO		-137.500,00		
10/02/2026	00053	070500049004	INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION AAP	SERVICIO		-137.500,00		
01.21 JEF. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS								
11/02/2026	00072	850100070002	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		-640,00		
11/02/2026	00072	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO				640,00
01.24 JEF. DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL								
05/02/2026	00058	135000090038	España de limpieza para plásticos	UNIDAD			4	160,00
05/02/2026	00058	133000360007	SILICONA PARA TABLERO	UNIDAD			4	220,00
05/02/2026	00058	133000470180	Renovador de llantas	UNIDAD			4	240,00
05/02/2026	00058	133000360002	LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD			2	50,00
05/02/2026	00058	135000090080	España aplicadora de cera	UNIDAD			4	160,00
05/02/2026	00058	208400180046	Llave de lavadero tipo pico de ganso flexible para mueble	UNIDAD	5	-830,00		
05/02/2026	00059	285400110007	LINTERNA DE MANO	UNIDAD			9	2.115,00
05/02/2026	00059	285000060564	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A	UNIDAD	20	-2.115,00		
05/02/2026	00060	208500040007	Cinta de montaje doble cara de 25.4 mm x 10.1 m	UNIDAD	4	-510,00		
05/02/2026	00060	890300049003	Soporte de celular	UNIDAD			6	510,00
06/02/2026	00061	133000430147	CERA PARA AUTO C/PLATA	UNIDAD			2	140,00
06/02/2026	00061	133000140067	AMBIENTADOR	UNIDAD			27	1.215,00
06/02/2026	00061	135000160041	SERVILLETAS	PQTE.	130	-2.030,00		
06/02/2026	00061	133000430151	CERA PARA AUTO C/TRANSPARENTE	UNIDAD			3	450,00

ANEXO N° 04: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00008

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

Nro. de Identificación : 1268

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06/02/2026	00061	133000140067	AMBIENTADOR	UNIDAD			18	225,00
06/02/2026	00062	175500260110	Lubricante multiusos	UNIDAD	1	-100,00		
06/02/2026	00062	175500170004	REFRIGERANTE	UNIDAD			2	100,00
12/02/2026	00073	169900430150	CUCHARA BIODEGRADABLE	PQTE.			90	1.575,00
12/02/2026	00073	169900090158	VASOS BIODEGRADABLES	PQTE.			150	2.700,00
12/02/2026	00073	169900090158	VASOS BIODEGRADABLES	PQTE.	170	-3.400,00		
12/02/2026	00073	169900430150	CUCHARA BIODEGRADABLE	PQTE.	60	-875,00		
01.29 GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO								
11/02/2026	00063	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		-1.800,00		
11/02/2026	00064	609600010086	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		-2.843,00		
01.43 OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS								
11/02/2026	00065	940100070008	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO		-4.095,00		
11/02/2026	00065	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		-1.742,00		
11/02/2026	00066	940100070008	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO		-2.000,00		
01.44 OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO								
11/02/2026	00067	940100070008	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO		-8.299,00		
11/02/2026	00068	940100070008	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO		-6.991,00		
11/02/2026	00068	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		-1.760,00		
01.45 OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA								
11/02/2026	00069	940100070008	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO		-13.908,00		
11/02/2026	00070	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		-1.872,00		
11/02/2026	00070	940100070008	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	SERVICIO		-2.447,00		

- 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 "cantidad total" 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:

Tot. General en SI.		-3.704.970,00		303.472,00
---------------------	--	---------------	--	------------

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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