

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00002- 2025-G

San Juan de Miraflores, 09 de enero de 2025

Vistos:

El informe N° 00001-2025-AL de fecha 06 de enero de 2025 de la Subgerencia de Logística donde solicita la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades para el periodo 2025-2028; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los artículos 11 y 12 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende, entre otros, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público, así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública;

Que, el numeral 1 del artículo 8 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, señala que la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras se desarrolla considerando el Planeamiento Integrado y su respectiva Programación, por un periodo mínimo de tres (3) años, para lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren las Entidades, a fin de identificarlos debidamente, valorizarlos y contar con información integral de los mismos. Asimismo, en el numeral 10.1 del artículo 10 del citado Reglamento, establece que el producto final de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras es el Cuadro Multianual de Necesidades;

Que, para tal efecto, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, establece en la primera disposición complementaria final de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 - "Directiva para la programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que las empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, deberán establecer los criterios y las pautas específicas para la programación multianual de sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (03) años, a partir del año 2023;

Que, en atención a lo indicado por la citada Directiva, FONAFE emite el Lineamiento Corporativo: "Lineamiento para la programación multianual de bienes, servicios y obras de FONAFE, las Empresas bajo su ámbito y ESSALUD" aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 020-2023/DE-FONAFE, indicando que la programación de las necesidades de bienes, servicios y obras, es por un periodo de cuatro (4) años, debiendo realizarse su publicación en su sede digital dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la aprobación del presupuesto desagregado por empresa;

Que, así mismo, en el numeral 24.2 del artículo 24 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, se indica que el Cuadro Multianual de Necesidades es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, en el caso de las empresas del Estado, se entiende por Titular de la Entidad al Gerente General;

Que, a través del Oficio N° 0494-2024-GPC-FONAFE de fecha 12 de diciembre de 2024, el FONAFE informó a ELECTROPERU S.A. sobre la aprobación del presupuesto para el año 2025, con lo cual se efectuaron los ajustes y/o actualización de las necesidades de bienes, servicios y obras;

Que, el Directorio, mediante Sesión No Presencial N° 028-2024 del 26 de diciembre de 2024, aprobó el presupuesto desagregado para el año 2025, lo que se evidencia en la Transcripción del Acuerdo de Directorio OD.3 a través del memorando N° 00002-2025-DS del 02 de enero de 2025;

Que, mediante Informe N° 00001-2025-AL, la Subgerencia de Logística, con la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, solicita aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades de ELECTROPERU S.A., para el periodo 2025-2028, resultado de la programación multianual de bienes servicios y obras;

Con las conformidades de la Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Administración y Finanzas y el visto bueno de la Subgerencia Legal, en uso de las facultades que le confiere la normativa;

RESUELVE:

1° Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades de ELECTROPERU S.A. para el periodo 2025-2028, conforme se detalla en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.

2° Encargar al Subgerente de Logística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de ELECTROPERU S.A.

Regístrese y comuníquese.

Firmado digitalmente por:
SALDAÑA PACHECO Luis
Arnaldo FAU 20100027705 hard
Motivo: Gerente de
Administración y Finanzas (e)
Fecha: 09/01/2025 17:21:04-0500



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ LUNA Anddy FAU
20100027705 hard
Motivo: Gerente General
Fecha: 09/01/2025 18:58:33-0500

Firmado digitalmente por:
SUAREZ MENDOZA Edgardo
Miguel FAU 20100027705 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/01/2025 15:01:11-0500



Firmado digitalmente por:
HUILLCA BAYONA Luis
Alberto FAU 20100027705 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/01/2025 15:34:55-0500



Firmado digitalmente por:
GARRIDO MARTINEZ Luis
Edwin FAU 20100027705 hard
Motivo: Subgerente de
Planeamiento y Control de Gestión
Fecha: 09/01/2025 16:09:16-0500

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2501360	09	PG	749115	31213	948	948.6	S	AT08030000290	ESTUDIO DE REPOS. DE SIST.CONTRAINCENDIOS DE GENERADORES Y TRANSFORM. DE LA C.H. SAM (CUP2501348)	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	100,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501359	09	PG	759115	31213	948	948.6	S	AT08030000291	ESTUDIO DE REPOS. DE SIST.CONTRAINCENDIOS DE GENERADORES Y TRANSFORM. DE LA C.H. RON (CUP 2501347)	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	66,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501358	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	R281600210038	CABLE DE ACERO GALVANIZADO SIEMENS MARTIN CLASE C DE 1/2IN X 7 HILOS	METRO	150,00	200	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501357	09	GI	124114	25425	1184	1184.1	S	S071100380022	PREVISIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IGAC CHINCHAYCOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501356	09	AC	135211	25111	1189	1189.1	S	S850500060008	PREVISIÓN CONTRATACION SEGUROS EVENTUALES Y PRIMAS POR SINIESTROS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501355	09	DA	112111	23312	617	617.1	S	S070100160017	SALDO TRANSFERENCIA FINANCIERA A CGR. EN EL MARCO DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE LOS OCT A LA CGR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	260,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501354	09	AF	136111	23312	728	728.2	S	S070100023008	SERVICIO DE CONSULTORIA FINANCIERAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501353	09	PG	741111	22741	1198	1198.1	S	S850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00
2025.2501352	09	PA	651111	22741	1199	1199.1	S	S850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
2025.2501351	09	AH	134113	22741	1188	1188.1	S	S850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
2025.2501350	09	AL	133512	23411	1010	1010.4	S	S600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	67,648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501349	09	PG	742111	23411	1198	1198.1	S	S608500100002	SERVICIO DE INSPECCION Y CONTROLES DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LAS TUBERIAS DE PRESION C. H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	50,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501346	09	PG	759115	31213	948	948.6	B	AT08030000289	ADQ. DE REPOS. SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LOS GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE LA C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	4.346.520,00	0	0.00	0.92	3,998,798.40	0.08	347,721.60	0.00	0.00
2025.2501345	09	PG	749115	31213	948	948.6	B	AT08030000288	ADQ. DE REPOS. SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LOS GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	6.519.780,00	0	0.00	0.92	5,998,197.60	0.08	521,582.40	0.00	0.00
2025.2501344	09	PG	749115	31213	948	948.6	S	AT08030000286	SUPERV. REPOS. DEL SIST CONTRA INCENDIOS DE LOS GENERADORES Y TRANSFORM DE C.H SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	619,379.10	0.00	32,598.90	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2501343	09	PG	759115	31213	948	948.6	S	AT08030000287	SUPERV. REPOSC. DEL SIST CONTRA INCENDIOS DE LOS GENERADORES Y TRANSFORM DE C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	412,919.40	0.00	21,732.60	0.00	0.00
2025.2501342	09	P	411111	23411	1197	1197.1	S	5071100380013	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MANCORA PERIODO 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	92,566.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501341	09	P	411111	23411	1197	1197.1	S	5071100380013	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y SISTEMA DE LAGUNAS PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	817,470.20	0.00	90,830.01	0.00	0.00
2025.2501340	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8275500070009	GUARDACABOS DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5 MM ESPESOR PARA CABLE DE 1/2 IN.	UNIDAD (BIENES)	300,00	50	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501339	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8152100020011	ABRAZADERA DE 04 CUERPO EN FE.GA. ASTM A153 SEGÚN DISEÑO	UNIDAD (BIENES)	300,00	50	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501338	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8275500070001	AMARRE PREFORMADO F G EN CALIENTE ASTM A-153 DE 1/2 IN.	UNIDAD (BIENES)	300,00	50	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501337	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8275500070007	VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8 IN X 2.4 M CON DOBLE TUERCA PARA CABLE DE 1/2 IN.	UNIDAD (BIENES)	300,00	50	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501336	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8275500070006	ARANDELAS DE 3 X 3 IN. X DIA 1/4 IN. F G EN CALIENTE ASTM A-153	UNIDAD (BIENES)	300,00	50	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501334	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8283400090001	MANGUITO DE EMPALME P/CONDUCTOR 240MM2	UNIDAD (BIENES)	600,00	50	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501333	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8275500080002	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO DE 120 MM Y 120 KN	UNIDAD (BIENES)	600,00	50	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501332	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8030200080009	CRUCETAS DE PERFILES METÁLICOS TIPO VIGA U Y L, CON ACABADO EN GALVANIZADO	JUEGO	600,00	50	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501327	09	RD	213911	31213	218	218.1	S	AT080300000270	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS REG CUI 2496415 SISTEMA DE PROTECCIÓN SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	114,702.63	0.00	389,988.12	0.00	412,928.71	0.00	229,404.76
2025.2501326	09	RD	213911	31213	218	218.1	S	AT080300000067	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS DISPOSITIVOS VELOCIDAD REG CUI 2426562	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	184,209.91	0.00	626,312.43	0.00	663,154.43	0.00	368,419.21
2025.2501325	09	RD	213911	31213	218	218.1	S	AT080300000272	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS REG CUI 2593899 ADQ,DEL SISTEMA SCADA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	264,284.26	0.00	898,564.59	0.00	951,421.46	0.00	528,567.57
2025.2501324	09	RD	213911	31213	218	218.1	S	AT080300000271	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS REG CUI 2497576 SERVICIOS AUXILIARES C.C. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	26,698.71	0.00	90,775.41	0.00	96,115.12	0.00	53,397.30

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2501323	09	RD	213911	31213	218	218.1	S	AT08030000269	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS REG CUI 2497574 CONTRATO 2440039 SERV. AUXILIARES C.A. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	123,884.09	0.00	421,205.06	0.00	445,981.86	0.00	247,767.74
2025.2501322	09	RD	213911	31213	218	218.3	S	AT08030000268	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERVENC PRIORITAR CH SAM Y RON. GASTOS DE CAPITAL	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	60,244.24	0.00	90,366.38	0.00	15,061.07
2025.2501321	09	RD	213911	31213	218	218.3	S	AT08030000267	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERV. CUI 2593899 SISTEMA SCADA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	44,112.60	0.00	66,168.90	0.00	11,028.15
2025.2501320	09	RD	213911	31213	218	218.3	S	AT08030000266	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERV CUI 2497576 SERVICIOS AUXILIARES C.C. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	4,456.36	0.00	6,684.55	0.00	1,114.08
2025.2501319	09	RD	213911	31213	218	218.3	S	AT08030000265	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERV CUI 2496415 SISTEMAS DE PROTECCIÓN SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	19,145.40	0.00	28,718.13	0.00	4,786.35
2025.2501318	09	RD	213911	31213	218	218.3	S	AT08030000264	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERV. CUI 2497574 SERVIC. AUXILIARES C.A. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	20,677.92	0.00	31,016.87	0.00	5,169.49
2025.2501317	09	RD	213911	31213	387	387.1	S	AT08030000263	INTERVENCIONES PRIORITARIAS SAM Y RON. CONT. CONCURRENTE OTROS GTOS DE CAPITAL	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	428,795.78	0.00	502,806.24	0.00	221,660.27
2025.2501316	09	RD	213911	31213	387	387.1	S	AT08030000262	ADQ. DEL SISTEMA SCADA CUI 2593899 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	313,976.75	0.00	368,169.36	0.00	162,306.10
2025.2501315	09	RD	213911	31213	387	387.1	S	AT08030000261	SERVICIOS AUXILIARES C.C. CH RON CUI 2497576 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	31,718.77	0.00	37,193.45	0.00	16,396.60
2025.2501314	09	RD	213911	31213	387	387.1	S	AT08030000260	SISTEMA DE PROTECCIÓN SAM CUI 2496415 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	136,269.79	0.00	159,790.05	0.00	70,442.85
2025.2501313	09	RD	213911	31213	387	387.1	S	AT08030000259	SERVICIOS AUXILIARES C.A. CH RON CUI 2497574 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	147,177.61	0.00	172,580.57	0.00	76,081.51
2025.2501312	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000258	PRESTAC. ACCES. 1 GASTOS DE CAP. PROY.INT. PRIORITARIAS EN CH SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	716,966.66	0.00	1,433,933.29
2025.2501311	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000257	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 1 CUI 2497576 SERVIC. AUXILIARES C.C. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	53,035.25	0.00	106,070.54
2025.2501310	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000256	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 1 CUI 2426562 DISPOSIT. DE VELOC. REGULABLES 3 GRUPOS GEN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	104,730.72	0.00	209,461.48
2025.2501309	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000255	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 1 CUI 2496415 SISTEMA DE PROTECCIÓN SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	227,849.48	0.00	455,698.92

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2501308	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000254	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 3 CUI 2426562 CONTRATO 2440035 ADQ DISP. DE VELOCIDAD REGULABLE 3 GENER RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	131,768.38	0,00	263,536.76
2025.2501307	09	AH	134111	23711	1188	1188.1	S	5150100010001	PUBLICACIONES VARIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,220.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501273	09	AH	134111	22511	1001	1001.2	S	5352000010002	CAPACITACIONES (PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	950,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501271	09	AH	134112	22799	1006	1006.1	B	5097900130001	BOLSA NAVIDEÑA (PANETON)	UNIDAD (SERVICIOS)	30,00	175	5,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501269	09	AH	134112	22731	1006	1006.2	S	5070500030004	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y CESE DE TRABAJADORES Y PRACTICANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501268	09	AH	134112	22791	1006	1006.1	B	8890300020001	VALE ESCOLAR (MOCHILA Y CARTUCHERA)	UNIDAD (BIENES)	300,00	180	54,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501266	09	AH	134112	22731	1006	1006.2	S	5210100040008	AUDITORIA MEDICA DE MEDICINAS DE LOS TOPICOS DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	72,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501265	09	PG	741111	22741	1198	1198.1	S	5850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,319.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501264	09	PA	651111	22741	1199	1199.1	S	5850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,733.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501263	09	AH	134113	22741	1188	1188.1	S	5850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,845.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501262	09	AH	134112	22731	1006	1006.2	S	5070500030004	EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y RETIRO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	588,072.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501261	09	PG	711124	22731	1198	1198.1	S	5071100400001	SERVICIO MEDICO FAMILIAR EMPLEADOS (ATENCIÓN MÉDICA EN CLÍNICAS AFILIADAS AL PAMF)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,021,380.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501260	09	PG	741111	22741	1198	1198.1	S	5850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	27,436.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501259	09	PA	651111	22741	1199	1199.1	S	5850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,128.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2501255	09	AH	134113	22741	1188	1188.1	S	5850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	38,976.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2501254	09	AH	134111	22721	1006	1006.1	B	S260200010005	UNIFORME DAMA (INVIERNO)	UNIDAD (SERVICIOS)	1.750,00	52	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501253	09	AH	134111	22721	1006	1006.1	B	S260200010004	UNIFORME DAMA (VERANO)	UNIDAD (SERVICIOS)	1.450,00	52	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501252	09	AH	134111	22721	1006	1006.1	B	S260200010002	UNIFORME COMPLETO CABALLEROS (INVIERNO)	UNIDAD (SERVICIOS)	1.500,00	119	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501251	09	AH	134111	22721	1006	1006.1	B	S260200010001	UNIFORME COMPLETO CABALLERO (VERANO)	UNIDAD (SERVICIOS)	1.350,00	119	160,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501250	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA EMPRESA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501249	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - FIESTA DE AÑO NUEVO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501248	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - FIESTA DE NAVIDAD PARA LOS TRABAJADORES E HIJOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501247	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - ANIVERSARIO DEL CPM (MANTARO)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501246	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - ANIVERSARIO DE LA EMPRESA (SEDE LIMA Y TUMBES)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501245	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - FIESTAS PATRIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501244	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - DÍA DEL PADRE	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501243	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - DÍA DE LA MADRE	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501242	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - DÍA DEL TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501241	09	AH	134112	22771	1188	1188.1	S	EO10100010045	GP CELEBRACIONES - DÍA DE LA SECRETARÍA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501240	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	B602254240009	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 60 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	500,00	4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2501239	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8602254240008	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 16 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	500,00	4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501238	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8602254240007	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 10 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	500,00	4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501237	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8602254240006	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 8 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	500,00	4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501236	09	AF	136411	23849	1190	1190.1	S	EO10100010036	COMISIÓN CUSTODIA BONOS SOBERANOS BBVA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501233	09	PG	741111	22311	1198	1198.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501232	09	PA	651111	22311	1199	1199.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501231	09	AH	134113	22311	1188	1188.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501230	09	PG	741111	22311	1198	1198.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501229	09	PA	651111	22311	1199	1199.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501228	09	AH	134113	22311	1188	1188.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500975	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	B661000040003	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE GRUPOS MAK	UNIDAD (BIENES)	10.000,00	2	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500971	09	GL	122111	22211	1182	1182.1	S	EO10100010021	GP COMPENSACIÓN TIEMPO SERVICIO (GIP)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500962	09	PG	731111	22122	1198	1198.1	S	EO10100010005	OTRAS BONIFICACIONES (MENSUAL)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500833	09	AH	134112	23314	1188	1188.1	S	S07500030003	TALLERES DE BIENESTAR SOCIAL PROGRAMA VIVE SALUDABLE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	74,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500832	09	AH	134112	23314	1188	1188.1	S	S07500030002	SUPERVISION NUTRICIONAL DEL COMEDOR DE SAN JUAN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500831	09	AH	134112	23314	1188	1188.1	S	5080500020001	SERVICIOS ESPECIFICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500830	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5080500020001	SOPORTE EN ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTION HUMANA CORPORATIVA DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500829	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5080500020001	SERVICIOS DE SOPORTE EN PROYECTOS POAI AH 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500828	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380011	SERVICIOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500826	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5080500020001	SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DELA SUBGERENCIA DE GESTION HUMANA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500825	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5080500020001	SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO EJECUCIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500824	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380004	SERVICIO DE MARCACIONES DIGITALES (CONTROL DE ASISTENCIA REMOTA DE PERSONAL)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500823	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380011	SELECCIÓN DE GERENTES Y SUBGERENTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500821	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380011	SELECCIÓN DE CONVOCATORIAS EXTERNA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500819	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380011	SELECCIÓN CONVOCATORIAS INTERNAS Y EX TRABAJADORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500816	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5860100100001	PRESIDENTE DE COMISION NEGOCIADORA SUTGEM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500813	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5860100100001	PRESIDENTE DE COMISION NEGOCIADORA SUTESEN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500811	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380011	PLATAFORMA EDUCATIVA CON CONTENIDO E- LEARNING	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500810	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380011	PLATAFORMA DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PARA PRACTICANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500809	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380011	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
2025.2500808	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	S080500020001	APOYO EN ACCIONES DE CONTROL DE PERSONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500789	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO ESPECIALES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	4,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500788	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	B899600150002	PRENDAS CON LOGO DE LA EMPRESA, VALORES O MENSAJES DE INTEGRIDAD PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD (BIENES)	330,00	100	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500787	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	FF10100010002	PACK DE BIENVENIDA PARA TRABAJADORES NUEVOS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	64,600	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500786	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	FF10100010002	MATERIALES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	35,000	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500785	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	FF10100010002	KIT DE BIENVENIDA AL RETORNO AL TRABAJO HIBRIDO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	37,600	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500784	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	FF10100010025	GUANTES, MASCARILLAS, MANDILES Y JABONES	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	6,000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500783	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	FF10100010020	GAS PROPANO PARA EL GIMNASIO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	880	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500782	09	AH	134112	23111	1006	1006.1	S	S901000060001	TRANSPORTES DE PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y PRACTICANTES DE LA SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500781	09	AH	134112	23111	1188	1188.1	S	S901000060001	TRANSPORTE DE HUJOS Y TRABAJADORES VACACIONES UTILES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500778	09	AH	134111	23111	1188	1188.1	S	S901000060001	MOVILIDAD EN COMISION DE SERVICIOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500777	09	AH	134112	23313	1188	1188.1	S	S070100020001	CONSEJERÍA PSICOLÓGICA LIMA Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500776	09	AH	134111	23313	1188	1188.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,949.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500774	09	AH	134111	23313	1188	1188.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500773	09	AH	134111	23313	1188	1188.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500772	09	AH	134112	23411	1188	1188.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL GIMNASIO SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500771	09	AH	134112	23411	1188	1188.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500770	09	AH	134112	23411	1188	1188.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL COMEDOR SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500768	09	AH	134112	25420	1188	1188.1	S	FF10100010056	EVENTOS Y ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, CONFRATERNIDAD Y CULTURA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500767	09	AH	134112	25420	1188	1188.1	S	FF10100010056	ATENCIÓN VARIAS PARA EL PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJOS Y/O EVENTOS EXTERNOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500766	09	AH	134112	25420	1188	1188.1	S	FF10100010053	ARREGLOS Y APARATOS FLORALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500756	09	AH	134112	23849	1188	1188.1	S	S701000020001	REVELADOS DE FOTOS Y ALBUMES DE FOTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500755	09	AH	134112	23849	1188	1188.1	S	S701000020001	FILMACIÓN DE EVENTOS Y EDICIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500754	09	AH	134111	23849	1188	1188.1	S	S860500020001	CARTAS NOTARIALES Y REGISTRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500753	09	AH	134112	23831	1188	1188.1	S	S352000010001	PASEO DE VACACIONES ÚTILES - MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500752	09	AH	134112	23831	1188	1188.1	S	S352000010001	PASEO DE VACACIONES ÚTILES - LIMA Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500751	09	AH	134112	23811	1188	1188.1	S	S900100010001	ENVÍO DE DOCUMENTOS Y/O PAQUETES A PROVINCIAS (A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500750	09	AH	134111	23711	1188	1188.1	S	S150100010001	PUBLICACIONES DE DDJJ DE FUNCIONARIOS OBLIGADOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500749	09	AH	134112	23312	1188	1188.1	S	S070100020005	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA THANÍ ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500748	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	FF10100010025	BOTIQUINES - MEDICAMENTOS BASICOS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	900	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500747	09	AH	134112	23312	1188	1188.1	S	5070100020005	DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE SALUDABLE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500746	09	AH	134112	21111	1188	1188.1	B	FF10100010002	ACTIVACIÓN Y BRANDING PARA TRABAJO HIBRIDO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	37,600	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500745	09	AH	134111	23312	1188	1188.1	S	5070100020005	RESTRUCTURACIÓN ORGANICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500744	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8890200030004	ZAPATO DE SEGURIDAD MODELO A	PAR	700,00	50	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500743	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8710600010001	PIONER PLASTICO TAMAÑO A4 DOS ANILLOS COLOR AZUL PARA BOLETAS DE PAGO	UNIDAD (BIENES)	20,00	300	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500742	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8717200370001	PAPEL BOND CONTINUO MEMBRETADO AUTOCOPIATIVO CON COPIA 9 78 X 2 Y 9 78 X 3	UNIDAD (BIENES)	300,00	20	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500741	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8899600040003	PANTALON DAMAS	UNIDAD (BIENES)	200,00	10	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500740	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	88996000140001	MAMELICO	UNIDAD (BIENES)	150,00	45	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500739	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	FF10100010017	JUEGO DE VAJILLA, CUBIERTOS Y AZAFATE	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	470	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500738	09	AH	134111	23312	1188	1188.1	S	5070100020005	PLAN DE SUCESIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500737	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	FF10100010017	EQUIPOS MENORES PARA EL KITCHEN (FRIGOBAR, THERMO HERVIOR Y CAFETERA)	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	1,310	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500735	09	AH	134111	23312	1188	1188.1	S	5070100020005	GESTION DE CONOCIMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	29,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500732	09	AH	134111	23312	1188	1188.1	S	5070100250004	ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL SOBRE CONSULTAS Y/O ACCIONES A SEGUIR EN MATERIA LABORAL (CONSULTAS ESPECIALIZADAS LEGALES - LABORALES)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500731	09	AH	134111	23312	1188	1188.1	S	5070100020005	DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500729	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8767400090002	CINTA IMPRESORA FX-9000, USB Y OTROS	UNIDAD (BIENES)	1,00	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500728	09	AH	134111	23312	1188	1188.1	S	5070100020005	ADMINISTRACIÓN DE LA NUEVA ESCALA SALARIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500727	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8899600150004	CASACA TIPO SACION B	UNIDAD (BIENES)	350,00	30	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500726	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8899600150003	CASACA TIPO CONVENCIONAL A	UNIDAD (BIENES)	250,00	80	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500725	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8899600020005	CAMISA	UNIDAD (BIENES)	100,00	100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500724	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8890200010005	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO DAMAS	PAR	700,00	10	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500723	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8890200010004	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO B	PAR	700,00	50	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500722	09	AH	134111	21111	1188	1188.1	B	8899600020007	BLUSA	UNIDAD (BIENES)	100,00	10	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500712	09	GT	125113	23312	1185	1185.1	S	5070100040001	SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL - PROYECTO SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE ELECTROPERU Y COMERCIALIZACIÓN DE SU ENERGÍA EN EL SEIN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500711	09	P	411111	23314	1197	1197.1	S	5080500020001	APOYO EN LA GESTION DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE DESASTRES, EMERGENCIAS Y SST (SSOMA)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500710	09	P	411111	21111	1197	1197.1	B	8805000010010	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ENSERES PARA PROGRAMA SSOMA	UNIDAD (BIENES)	1.00	90,000	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500709	09	P	411111	23849	1197	1197.1	S	5071100380002	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y SISTEMA DE LAGUNAS – PERIODO 2025-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	540,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500708	09	P	411111	23845	1197	1197.1	S	5120200010001	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	30,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500707	09	P	411111	23411	1197	1197.1	S	5071100380013	SERVICIO DE CONTROLES POR MONITOREO AMBIENTAL DIVERSOS A CARGO DE LA GERENCIA DE PRODUCCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500701	09	P	411111	23849	1197	1197.1	S	5111000010001	ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500698	09	P	411111	23849	1197	1197.1	S	5071100380002	SERVICIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500697	09	P	411111	23845	1197	1197.1	S	5120200010001	MONITOREO CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y DE LOS SPECTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE LAGUNAS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500695	09	P	411111	23314	1197	1197.1	S	5080500020001	SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN AMBIENTAL A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500694	09	P	411111	23313	1197	1197.1	S	5070100020001	PREVISION PARA ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA GERENCIA DE PRODUCCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500693	09	P	411111	23312	1197	1197.1	S	5070100160011	SERVICIOS PROFESIONALES LEGAL-AMBIENTAL EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y NORMAS AMBIENTALES APLICABLES A ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500692	09	P	411111	23312	1197	1197.1	S	5070100250003	GASTOS POR CONSULTORIA EN TEMAS DE ARBITRAJE A CARGO DE LA EGERENCIA DE PRODUCCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500690	09	P	411111	21111	1197	1197.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	6,000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500688	09	PG	759114	31213	948	948.1	B	AT08030000208	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TABLERO DE ARRANQUE DE UNA(01) ELECTROBOMBA DE LLENADO DE RESERVORIOS DE REFRIGERACION C.H. RON (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500687	09	PG	749114	31213	948	948.3	B	AT08030000145	ADQUISICION E INSTALACION DE (16) POLOS PARA EL ROTOR DE UN GRUPO DE LA 2DA ETAPA C.H. SAM (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500686	09	PG	749114	31213	948	948.1	B	AT08060000144	ADQUISICION E INSTALACION DE SECCIONADORES DE 33 KV DE LOS SERVICIOS AUXILIARES SAM, RON, SECA Y PRESA TABLACHACA (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	220,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500685	09	PG	769115	31216	1198	1198.1	S	AT08060000364	ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CPM (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500684	09	PG	732112	21111	947	947.1	B	B952290810002	ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRONICOS DEL SISTEMA LIMPIAREJA DE LA PRE TOMA PRESA TABLACHACA (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	1,00	70,000	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500682	09	PG	711120	23411	1198	1198.1	S	5602000010002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO 2026-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	270,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
2025.2500681	09	PG	711120	23631	1198	1198.1	S	5602000010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO 2026-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	225,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
2025.2500680	09	PG	712111	23611	1198	1198.1	S	5840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO: CAMPO ARMIÑO, PRESA TABLACHACA, ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO Y SISTEMA DE LAGUNAS DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00
2025.2500679	09	PG	712112	23411	1198	1198.1	S	5606000020001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES PORTÁTILES Y RODANTES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO 2026-2028 (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
2025.2500678	09	PG	722113	23411	948	948.1	S	5609100010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL – INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO. PERÍODO: 2025-2026 (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500677	09	PG	722113	23411	948	948.1	S	5609100010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO DE CONTROL Y ESTACIONES DE MEDICIÓN Y CONTROL – SISTEMA REGULADO LAGUNAS. PERÍODO: 2025-2026 (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500676	09	PG	734111	23411	947	947.1	S	5600100060001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE DRENAJE DERRUMBE 5, OTROS DERRUMBES Y ZONAS LARIA-PILCHACA (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500674	09	PG	722111	23411	948	948.1	S	5600100060001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CANALES DE APROXIMACIÓN PRESAS DE REGULACIÓN – SISTEMA REGULADO LAGUNAS (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500673	09	PG	732111	23411	947	947.1	S	5602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEDIMENTOS DEL EMBALSE Y NAVES DEL DESARENADOR PRESA TABLACHACA 2026 (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500672	09	PG	732111	23411	948	948.2	S	5600100060001	SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA PESADA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA UCHUYMARCA 2026 (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500671	09	PG	762112	23411	948	948.1	S	5605500050001	MEDICION DE TENSION DE TOQUE Y PASO DE PUESTA A TIERRA DE LAS SUB-ESTACIONES DE SAM, RON, SECA Y PRESA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500670	09	PG	742116	23411	1198	1198.1	S	5071100380008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PUENTES GRÚAS DE LAS INSTALACIONES DE SAM, RON Y SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500669	09	PG	742113	23411	948	948.1	S	5602000010003	REPARACION DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500668	09	GI	124114	25425	1184	1184.1	S	5071100380022	SERVICIO DE APOYO EN OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE ELECTROPERU S.A. EN LA CIUDAD DE CARHUAMAYO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500667	09	PG	769115	31216	1198	1198.1	B	AT08060000292	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DIVERSOS PARA S.E. SECA Y SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES CPM	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500666	09	PG	762114	21111	1198	1198.1	B	8285200770001	ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES CPM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500665	09	PG	762114	23411	1198	1198.1	S	5603000480001	MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500664	09	PG	762112	21111	1198	1198.1	B	B462239240001	ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA EQUIPOS DE LA SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500663	09	PG	762112	23411	1198	1198.1	S	5605500050001	MANTENIMIENTOS MENORES DIVERSOS EN EQUIPOS DE LA SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
2025.2500662	09	PG	759115	31216	1198	1198.1	B	AT08060000290	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DIVERSOS PARA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	1,00	60,000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500661	09	PG	752116	21111	1198	1198.1	B	8512000270001	ADQUISICION DE ACEITES Y GASES REFRIGERANTES PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500660	09	PG	752116	21111	1198	1198.1	B	8949700030001	ADQUISICIONES DE REPUESTOS ELECTROMECANICOS DIVERSOS PARA SS.AA. C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	1,00	45,000	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500659	09	PG	752113	21112	1198	1198.1	B	8175500140005	GRASA INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO PARA SISTEMA DE REFRIGERACION C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	1,00	32,026	32,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500658	09	PG	752116	23411	1198	1198.1	S	5601000020001	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES SEMI-HERMETICOS DE LA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500657	09	PG	752116	23411	1198	1198.1	S	5602000010003	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS Y SS.AA. EN LA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500656	09	PG	752114	21111	1198	1198.1	B	8949700030001	ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTROMECANICOS DIVERSOS PARA GENERADORES C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	1,00	60,000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500655	09	PG	752114	23411	1198	1198.1	S	5602000010003	MANTENIMIENTOS ELECTROMECANICO MENORES EN GENERADORES DE LA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500654	09	PG	752113	21111	1198	1198.1	B	8949700030001	ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTROMECANICOS DIVERSOS PARA TURBINAS C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	1,00	50,000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500653	09	PG	752113	23411	1198	1198.1	S	5602000010003	MANTENIMIENTOS ELECTROMECANICOS MENORES EN TURBINAS C.H. RESTITUCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500652	09	PG	752111	23411	1198	1198.1	S	5600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES MENORES EN C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500651	09	PG	749115	31216	1198	1198.1	S	AT08060000297	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DIVERSOS PARA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500650	09	PG	749114	31213	1198	1198.1	B	AT08030000121	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES PARA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500649	09	PG	742117	21111	1198	1198.1	B	8405700080022	ADQUISICION DE SOLDADURAS Y ABRASIVOS DIVERSOS PARA REPARACION DE RODETES PELTON C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	60,000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500648	09	PG	742117	23411	1198	1198.1	S	5606500260001	REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EQUIPOS DE TALLER DE MAESTRANZA - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500647	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8962800090014	ADQUISICION DE EMPAQUETADURAS Y RETENES VARIOS PARA C.H. SAM	METRO	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500646	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8731500040001	ADQUISICION DE SOLVENTES Y DESENGRASANTES VARIOS PARA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500645	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8662000070004	ADQUISICION DE RODAMIENTOS Y RETENES VARIOS PARA C.H. SAM	PIEZAS	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500644	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8662000070003	ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS Y SEGMENTOS VARIOS PARA C.H. SAM	PIEZAS	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500643	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8135000190002	ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500642	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8022900020007	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS ELECTROMECHANICOS EN C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500641	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8285000040005	ADQUISICION DE INTERRUPTORES Y CONTACTORES DIVERSOS PARA TABLEROS DE SS.AA. DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	60,000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500640	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8285000180006	ADQUISICION DE INTERRUPTORES TRIPOLARES DIVERSOS PARA LOS SS.AA. DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500639	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8731500010005	ADQUISICION DE PINTURAS INDUSTRIALES DIVERSOS PARA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	65,000	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500638	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8150600050023	ADQUISICION DE PERNOS DIVERSOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	69,500	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500637	09	PG	742116	21111	1198	1198.1	B	8351000020001	ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS PARA LOS SS.AA. DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	120,000	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500636	09	PG	742116	23411	1198	1198.1	S	5608500100002	SERVICIO DE CALIBRACIÓN EQUIPOS DE MEDICION Y CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500635	09	PG	742116	23411	1198	1198.1	S	5602000010003	MANTENIMIENTOS DIVERSOS MENORES EN LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y SS.AA. DE LA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500634	09	PG	742115	21111	1198	1198.1	B	8285000040001	ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES DIVERSOS PARA TRANSFORMADORES C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500633	09	PG	742115	23411	1198	1198.1	S	5605600020001	MANTENIMIENTOS MENORES Y DE PINTADO INDUSTRIAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500632	09	PG	742114	21111	1198	1198.1	B	8285000040001	ADQUISICION DE REPUESTOS DIVERSOS MENORES PARA GENERADORES C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	30,000	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500631	09	PG	742114	23411	1198	1198.1	S	5602000010003	SERVICIOS ELECTROMECANICOS MENORES EN GENERADORES C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500630	09	PG	742113	21111	1198	1198.1	B	8450500010001	ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES ELECTROMECANICOS DIVERSOS PARA TURBINAS C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	100,000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500628	09	PG	742113	23411	1198	1198.1	S	5602000010003	MANTENIMIENTOS ELECTROMECANICOS MENORES EN TURBINAS DE C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500627	09	PG	742111	23411	1198	1198.1	S	5600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS EN C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500626	09	PG	739115	31216	1198	1198.1	B	AT08060000291	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	50,000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500625	09	PG	739114	31213	1198	1198.1	B	AT08030000146	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DIVERSOS - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500624	09	PG	734111	23411	1198	1198.1	S	5600100060001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SISTEMA DE MONITOREO DERRUMBE N° 5 Y OTROS - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500623	09	PG	732114	21111	1198	1198.1	B	8731500010003	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO EN SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	84,560	84,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500622	09	PG	732114	23411	1198	1198.1	S	5602000010003	MANTENIMIENTOS MENORES EN SERVICIOS AUXILIARES - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500621	09	PG	732112	21111	1198	1198.1	B	8963400020035	ADQUISICION DE MATERIALES HIDRAULICOS Y ACCESORIOS DE ALTA PRESION GRUAS PRESA TABLACHACA	METRO	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500620	09	PG	732112	21111	1198	1198.1	B	8272000010003	ADQUISICION DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA GRUA LIMPIARREJAS Y OTROS	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500619	09	PG	732112	23411	1198	1198.1	S	56065000260001	MANTENIMIENTOS MENORES DE EQUIPOS HIDROMECANICOS LIMPIARREJAS, OBRA DE TOMA Y NAVES PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500617	09	PG	732111	21111	1198	1198.1	B	8503300110001	MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DURANTE PROCESO DE PURGA 2025 PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	45,000	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500616	09	PG	732111	23411	1198	1198.1	S	5600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA REPRESA TABLACHACA - PURGA 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500615	09	PG	729113	31216	1198	1198.1	B	AT08060000285	ADQUISICIONES MENORES DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	UNIDAD (BIENES)	1,00	60,000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500614	09	PG	724111	23411	1198	1198.1	S	5070500010002	ANALISIS Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES Y OTROS CUENCA RIO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500613	09	PG	722113	21111	1198	1198.1	B	8757400020001	FORMATOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS LIMNIGRAFOS Y PLUVIOGRAFOS DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	UNIDAD (BIENES)	1,00	35,000	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500612	09	PG	722113	21111	1198	1198.1	B	8283400420009	REPUESTOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS MENORES PARA ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS CUENCA MANTARO	UNIDAD (BIENES)	1,00	50,000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500611	09	PG	722113	23411	1198	1198.1	S	5609100010001	MANTENIMIENTOS MENORES EN LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS CUENCAS DEL RIO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500610	09	PG	722112	21111	1198	1198.1	B	8150600010090	ADQUISICION DE MATERIALES METALICOS PARA REPARACION DE COMPUERTAS EN SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500609	09	PG	722112	23411	1198	1198.1	S	5071100380008	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS Y COMPUERTAS SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500608	09	PG	722111	23411	1198	1198.1	S	5600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE OBRAS CIVILES PRESAS DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500607	09	PG	721111	23211	1198	1198.1	S	5870100030001	SERVICIO DE COMUNICACION SATELITAL PARA TRANSMISION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500606	09	GI	124114	25425	1184	1184.1	S	5071100380022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS – IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500605	09	GI	124114	25425	1184	1184.1	S	5071100380022	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE "MONITOREO Y VIGILANCIA CIUDADANA", "COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA" Y "SALUD" DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL IGAC CHINCHAYCOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
2025.2500604	09	GI	124114	25425	1184	1184.1	S	5071100380022	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y COMUNALES DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL IGAC CHINCHAYCOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2025.2500603	09	GI	124113	25427	984	984.4	S	5071100380001	PLAN RS: PROGRAMA N°1: GESTIÓN SOCIAL. PROYECTO N°5: MUSEO DE LA ELECTRICIDAD. ACT.N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500602	09	GI	124113	25427	984	984.4	S	5071100380001	PLAN RS: PROGRAMA N°1: GESTIÓN SOCIAL. PROYECTO N°4: COMUNICACIÓN INTERNA. ACTIVIDADES N°1 - N°2 - N°3	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500601	09	GI	124113	25427	984	984.4	S	5071100380001	PLAN RS: PROGRAMA N°1: GESTIÓN SOCIAL. PROYECTO N°3: CONECTA ELECTROPERU. ACTIVIDADES N°1 - N°2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
2025.2500600	09	GI	124113	25427	984	984.4	S	5071100380001	PLAN RS: PROGRAMA N°1: GESTIÓN SOCIAL. PROYECTO N°2: COMPARTIENDO CON ENERGÍA. ACTIVIDADES N°1 - CAMPAÑA NAVIDEÑA. ACT.N°2: ACTIVIDADES CÍVICAS. ACT.N°3: ATENCIÓN DE RECLAMOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	546,773.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500599	09	GI	124113	25427	984	984.4	S	5071100380001	PLAN RS: PROGRAMA N°1: GESTIÓN SOCIAL. PROYECTO N°1: SINERGIAS QUE SUMAN ACTIVIDADES N°1 - N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 - N°7	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,748,898.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500597	09	GI	124112	23411	1184	1184.1	S	5602000010003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL DEL TRÁNVIA DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	241,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500596	09	GI	124112	23411	1184	1184.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÓDULOS INTERACTIVOS DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500595	09	GI	124112	23411	1184	1184.1	S	5600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500594	09	GI	124112	23411	1184	1184.1	S	5600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - CAMBIO DE TOLDO DEL TECHO DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500593	09	GI	124112	23411	1184	1184.1	S	5603500020001	SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA, PATIOS Y OTROS DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500592	09	GI	124112	23111	1184	1184.1	S	5900500030001	TRANSPORTE DE CARGA TRASLADO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500591	09	GI	124112	21111	1184	1184.1	B	8746469330002	PARANTE ORDENADOR DE FILAS DE 1 M CON CINTA RETRACTIL DE 2 M X 55 MM CON LOGO	UNIDAD (BIENES)	450,00	13	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500587	09	GI	124111	25420	1184	1184.1	S	5100100040002	SERVICIO DE ATENCIÓN DE EVENTOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS DE ELECTROPERU S.A. MESAS DE TRABAJO, MESA TÉCNICA, MESAS DE DIÁLOGO, PLENARIAS, OTROS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500585	09	PG	719115	31216	1198	1198.1	B	AT08060000054	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS MENORES EN GESTION OPERATIVA DE ADMINISTRACION	UNIDAD	1,00	90,000	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500584	09	PG	712112	21111	1198	1198.1	B	8882225250001	ADQUISICION DE EXTINTORES DE GAS CARBONICO CO2 PARA REPOSICION EN EL CPM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500583	09	PG	712112	21111	1198	1198.1	B	8805000080026	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE MENORES PARA EL CPM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500581	09	PG	712112	21111	1198	1198.1	B	8805000050012	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MENORES DE SEGURIDAD EPP PARA EL CPM	PAR	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500579	09	PG	712112	23411	1198	1198.1	S	5605500050002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUES DE COMBUSTIBLE Y OTROS SERVICIOS MENORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
2025.2500578	09	PG	712112	23411	1198	1198.1	S	5070500010002	MONITOREO Y MEDICION DE GASES TOXICOS TUNELES CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500577	09	PG	712112	23849	1198	1198.1	S	5111000010001	ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500576	09	GI	124111	23849	1184	1184.1	S	FF10100010049	FOTOGRAFIA Y VIDEOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500571	09	PG	711122	21111	1198	1198.1	B	8071000020002	REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500570	09	PG	711122	21111	1198	1198.1	B	8940800130002	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CPM	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500569	09	PG	711122	21211	1198	1198.1	B	8175500100011	ADQUISICIONES MENORES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y PREVISION VARIACION DE COSTOS	US GALON (3,783 L)	1,00	29,964	29,964.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500568	09	PG	711122	23411	1198	1198.1	S	5607500070001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500567	09	PG	711121	21111	1198	1198.1	B	8767400060019	SUMINISTROS INFORMATICOS CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CONVENIO MARCO)	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500566	09	PG	711121	23411	1198	1198.1	S	5170100030002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS EN EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500565	09	GI	124111	23849	1184	1184.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500564	09	PG	711120	21111	1198	1198.1	B	8969800030003	MATERIALES DE GASIFERIA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD (BIENES)	1,00	38,000	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500563	09	PG	711120	21111	1198	1198.1	B	8731500150005	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SERVICIOS	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500562	09	PG	711120	21111	1198	1198.1	B	8731500010011	ADQUISICION DE PINTURAS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD (BIENES)	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500561	09	PG	711120	23111	1198	1198.1	S	5900500030001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DIESEL 85 S-50 Y GASOHOL PREMIUM PARA EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500560	09	PG	711120	23111	1198	1198.1	S	5900500030001	SERVICIO DE FLETES TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERILES DIVERSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)
2025.2500559	09	PG	711120	23211	1198	1198.1	S	5870100020001	PAGOS POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA Fija, Luz)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500558	09	PG	711120	23411	1198	1198.1	S	5601000010001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500557	09	PG	711120	23411	1198	1198.1	S	5603500020001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500556	09	PG	711120	23411	1198	1198.1	S	5603500020001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS DE OFICINAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS GENERALES CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500555	09	PG	711118	23411	1198	1198.1	S	5600100060001	SERVICIOS MENORES MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN OPERACION CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500554	09	PG	711117	21111	1198	1198.1	B	8894400020001	MATERIALES MENORES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	UNIDAD (BIENES)	1,00	30,000	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500553	09	GI	124111	23711	1184	1184.1	S	5150500030001	ARTICULOS PARA PUBLICIDAD ARTÍCULOS PARA PUBLICIDAD, PANELES, MERCHANDISING CON LOGOTIPO DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500552	09	PG	711117	23831	1198	1198.1	S	5352000010001	DESARROLLO PROGRAMA DE VACACIONES UTILES 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500551	09	GI	124111	23711	1184	1184.1	S	5150100010001	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERU S.A. AÑO 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500550	09	PG	711111	21111	1198	1198.1	B	8717200050001	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	MILLARES	1,00	40,000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500547	09	PG	711111	23811	1198	1198.1	S	5900100010001	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500546	09	PG	711111	23849	1198	1198.1	S	5701000040001	GASTOS DE FOTOCOPIADO, TRAMITES DE LICENCIAS, REVISIONES TECNICAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500544	09	PG	711111	23849	1198	1198.1	S	5071100380002	ELABORACION YO ADECUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE CONTRATACION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	61,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500543	09	PG	711111	25420	1198	1198.1	S	5050100010002	GASTOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500542	09	GI	124111	23711	1184	1184.1	S	5150100010001	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE CALENDARIOS Y CUADERNO CORPORATIVO AÑO 2026 DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500537	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA VERIFICACIÓN EXTERNA DE LOS REPORTES DE LA HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA AÑO 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500536	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA VERIFICACIÓN EXTERNA DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500534	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2023 ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500533	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA AÑO 2024 DEL COMPLEJO HIDROENERGETICO DEL MANTARO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500528	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8715000010001	AGENDA CORPORATIVA	UNIDAD (SERVICIOS)	30,00	500	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500527	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8470300200002	CALENDARIO DE PARED DUPLEX CONTRAPLACADO 60 X 40 CM	MILLARES	5,55	500	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500526	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8470300200001	CALENDARIO CORPORATIVO	UNIDAD (BIENES)	8,94	500	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500525	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8717200030011	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO DE PAPEL BOND X 75 G A4 X 100 HOJAS	UNIDAD (BIENES)	18,00	350	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500524	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8717200030012	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO DE PAPEL BOND X 75 G DE 20CM X 16CM X 100 HOJAS	UNIDAD (BIENES)	12,50	350	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500523	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8717200290005	PLANNER INSTITUCIONAL DE 34.5 CM ALTO X 48.3 CM LARGO, BOND 120 GR	UNIDAD (BIENES)	11,00	525	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500522	09	DS	113111	23849	1180	1180.1	S	5860500020001	SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500521	09	PA	671111	23631	378	378.1	S	5602000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GENERACIÓN TÉRMICA TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500519	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8281600450025	CONDUCTOR AAAC ALEACION DE ALUMINIO 240 MM2 DE 37 HILOS	METRO	100,00	250	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500518	09	PA	661111	23411	1199	1199.1	S	5605500050001	SERVICIO DE SEÑALÉTICA PARA CODIFICACIÓN DE LAS 250 ESTRUCTURAS DE LA LLTT 6664	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500517	09	PA	661111	23411	949	949.1	S	5605500050001	SERVICIO DE CAMBIO DE 50 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS DE LA LLTT 6664	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500516	09	PA	661911	21111	949	949.1	B	8275500080003	GRILLETE RECTO CON PASADOR DE 18MM Y 120KN PARA AISLADORES	UNIDAD (BIENES)	600,00	50	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500514	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000238	ADQ DE 100 POSTES DE FIBRA DE VIDRIO DE 19 Y 20 FT PARA LT6664	UNIDAD (BIENES)	5.000,00	0	0.00	100.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500512	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8661000010016	RODAMIENTO DE BOLAS TIPO C3 DOBLE SELLO DE CAUCHO	UNIDAD (BIENES)	200,00	20	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500511	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8281600450026	KIT DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	KIT	500,00	30	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500510	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000236	RELES DIFERENCIALES PARA GENERADORES PRINCIPALES DE GRUPOS MAK (2 UNID)	UNIDAD (BIENES)	150.000,00	0	0.00	2.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500509	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000237	SENSORES DE TEMPERATURA ELECTRODIGITALES (2 UNID)	UNIDAD (BIENES)	150.000,00	0	0.00	2.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500508	09	PA	651111	31213	1199	1199.1	B	AT08030000253	ADQUISICIÓN DE ARRANCADORES SUAVES PARA EQUIPO DE PRE-LUBRICACION DE LOS GRUPOS MAK	UNIDAD (BIENES)	10.000,00	0	0.00	2.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500507	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8662000030001	CONTACTORES 560KW/900 HP 400/480V CA-3 2850A	UNIDAD (BIENES)	700,00	20	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500506	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8731500040001	ADQUISICIÓN DE SOLVENTE DIELECTRICO	UNIDAD (BIENES)	130,00	40	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500505	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000239	SISTEMA COMPLETO DE SCADA SPECTRUM 7 CCTT Y SSEE	UNIDAD (BIENES)	930.000,00	0	0.00	1.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500504	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5608500100002	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MANUALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500503	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8459600060030	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS VARIAS	UNIDAD (BIENES)	73.107,85	1	73,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500502	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000240	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN LA BAHIA DE 33kV EN SSEE TUMBES	UNIDAD (BIENES)	200.000,00	0	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500501	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5075000010002	SERVICIO DE PRUEBA DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADOR DE LA SSEE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500500	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5608500100002	SERVICIO DE PRUEBA DE TOQUE Y PASO PARA LA CTT Y SSEE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500498	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5071100380019	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LA CTT Y SSEE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500497	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8459600060030	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS VARIAS	UNIDAD (BIENES)	73.107,85	1	73,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500496	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8154300100002	ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO INTERMEDIO Y MAYOR DE EQUIPOS SEPARADORAS DE ACEITE	UNIDAD (BIENES)	64.506,92	1	64,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500495	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8661000040004	VÁLVULA DE ARRANQUE PARA GRUPOS MAS (Nº DE PARTE 8.2240 AA)	UNIDAD (BIENES)	21.502,31	2	43,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500494	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000235	VALVULA DE ADMISION Y VALVULA DE ESCAPE COMPLETAS PARA GRUPO MAK	UNIDAD (BIENES)	80.000,00	0	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500493	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8602292710003	TERMOMETRO TIPO RELOJ CON BULBO DE ACERO INOXIDABLE DE 0-500 °C	UNIDAD (BIENES)	833,33	18	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500492	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8602292710002	TERMOMETRO DE MERCURIO DE BARRA AZUL DE 0-100 °C	UNIDAD (BIENES)	666,67	30	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500491	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8602254240005	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 4 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	500,00	4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500490	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8940800390001	ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE 08 TOBERAS PARA GRUPOS MAK	UNIDAD (BIENES)	73.107,85	1	73,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500489	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000234	INYECTORES COMPLETOS DE COMBUSTIBLE PARA GRUPO MAK	UNIDAD (BIENES)	34.000,00	0	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500488	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000232	BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE (2 UNID)	UNIDAD (BIENES)	50.000,00	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500487	09	PA	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030000233	ACTUADORES DE VELOCIDAD PARA GRUPOS MAK (2 UNID)	UNIDAD (BIENES)	50.000,00	0	0.00	2.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500486	09	PA	651111	21111	1199	1199.1	B	8661000040002	VÁLVULA MÁSTER PRINCIPAL DE ARRANQUE DE GRUPOS MAK	UNIDAD (BIENES)	10.000,00	2	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500485	09	PA	651111	21112	1199	1199.1	B	8175500100020	ADQUISICIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA EL MOTOR, TURBO, FILTRO DE AIRE, ELECTROCOMPRESORES, ACTUADORES DE VELOCIDAD DE LOS GRUPOS MAK	US GALON (3,783 L)	32,26	3,100	100,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500484	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5606500260002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 6000HRS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MAK	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500483	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5607500070001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 VEHÍCULOS DE LA CCTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500481	09	PA	651111	21112	381	381.2	B	8172100070001	ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B55-50 PARA LA UNIDAD DE GENERACIÓN TÉRMICA TUMBES - DOS AÑOS	UNIDAD (BIENES)	18,90	180,600	3,413,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500480	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5606000020001	SERVICIO DE RECARGA DE 31 EXTINTORES DE LA CCTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500479	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5600100060001	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE 03 BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES COMBUSTIBLE Y NO COMBUSTIBLES DE LA CCTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500478	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5600100060001	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DEL POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA CCTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500477	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5606000010002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CCTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500476	09	PA	651111	23411	1199	1199.1	S	5605600020001	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS Y EDIFICACIÓN DE LA CCTT Y SSEE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500475	09	PA	611113	23411	1199	1199.1	S	5600100060001	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA AMBIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CCTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500474	09	PA	611113	23314	1199	1199.1	S	5080100010001	PERSONAL DE APOYO TECNICO PARA UPT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500473	09	PA	611113	21211	608	608.1	B	8172100070002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 550 PARA CAMIONETAS DE LA CTT.	US GALON (3,783 L)	18,22	756	13,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500470	09	PA	611111	21111	1199	1199.1	B	FF10100010019	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVO	UNIDAD (SERVICIOS)	18.000,00	18,000	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500468	09	PA	611111	23849	1199	1199.1	S	FF10100010048	PEAJE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500467	09	PA	611111	23411	1199	1199.1	S	FF10100010006	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS Y SERV.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500463	09	PA	611111	21111	1199	1199.1	B	FF10100010001	MATERIALES DE FERRETERÍA	UNIDAD (SERVICIOS)	8.000,00	8,000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500462	09	PA	611111	21111	1199	1199.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	2.000,00	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500461	09	PA	611111	21111	1199	1199.1	B	FF10100010016	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	UNIDAD (SERVICIOS)	3,000.00	3,000	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500454	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030005	SERVICIO DE ADECUACIONES EN ADDONS SAP BUSINESS ONE	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500447	09	CO	331911	31217	951	951.2	S	AT08034000112	DISEÑO PARA READECUACIÓN DE INFRAEST. DEL COS	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500445	09	CO	331211	23411	951	951.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500442	09	CO	331111	23849	1196	1196.1	S	SI70100030009	SERVICIO DE ACCESO A SOFTWARE BASADO EN LA NUBE	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	3,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500441	09	CO	331111	23849	955	955.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PAGOS POR EL ESTUDIO TARIFARIO 2024-2025 Y 2025-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	13,062.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500438	09	CO	331111	23312	1196	1196.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL ESTUDIO DE LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO ELÉCTRICO PERUANO PARA DEFINIR ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LAS EMPRESAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500433	09	CO	331111	21111	1196	1196.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500428	09	GT	125111	23849	1185	1185.1	S	SI70100030003	SERVICIO DE REPORTE DE CREDITO EMPRESARIAL PLUS 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500427	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE ELECTROPERU 25-26	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500426	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE SOPORTE AL SISTEMA SAP R3 25-26	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500425	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA SAP R3 Y BASE DE DATOS 25-26	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500424	09	GT	125113	23849	1185	1185.1	S	S071100380021	SERVICIO DE PLATAFORMA DE CONFERENCIA POR WEB 2025 - ZOOM - 1 LIC	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	3,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500420	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA SAP BUSINESS ONE	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	90,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500418	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SYGNUM PLANILLAS 25	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	16,005.60	0.00	1,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500417	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SOPORTE DE ADDONS EN SAP BUSINESS ONE 25-26	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500416	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030005	SERVICIO DE ADECUACIONES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE PERSONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500412	09	RD	213111	23314	1192	1192.1	S	S0801000100001	APOYO TECNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500411	09	RD	213111	23312	1192	1192.1	S	S070100160016	OTRAS CONSULTORIAS EN GESTIÓN DE PORTAFOLIO, PROGRAMAS Y PROYECTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500409	09	RD	213111	21111	1192	1192.1	S	FF10100010017	ENSERES Y EQUIPOS DE INSTALACIONES - ROPA ZONAS FRÍAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500406	09	RN	212111	23845	1193	1193.1	S	SI20200010001	OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE OPERACIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500405	09	RN	212111	23411	1193	1193.1	S	S603500040001	MANTENIMIENTO Y REPARAC EQUIPOS EN CAMPO Y ENSERES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500403	09	RN	212111	23314	1193	1193.1	S	S0801000100001	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y PMO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500402	09	RN	212111	23312	1193	1193.1	S	S070100160016	OTRAS CONSULTORIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500400	09	R	211111	21111	1191	1191.1	S	FF10100010017	ENSERES Y EQUIPOS DE INSTALACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500396	09	R	211111	23849	1191	1191.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500395	09	R	211111	23811	1191	1191.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500393	09	R	211111	23312	972	972.1	S	S070100160016	OTRAS CONSULTORIAS PARA INCREMENTO DE MADUREZ DE LA PMO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500392	09	R	211111	23312	1191	1191.1	S	S070100160014	CONSULTORIA EN PROYECTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500390	09	RN	212111	21111	1191	1191.1	S	FF10100010017	ENSERES Y EQUIPOS DE INSTALACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500386	09	AC	135111	23312	1189	1189.1	S	S070100230001	CONSULTORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500385	09	DS	113111	23312	1180	1180.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 5 - SERVICIO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ALERTAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE ELECTROPERU, S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500384	09	DS	113111	23312	1180	1180.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 4 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y GOBIERNO DIGITAL..	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500376	09	A	131111	23849	1186	1186.1	S	CS10100010009	SERVICIOS DIVERSOS NO GIP EN COMISIÓN DE SERVICIOS: SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR PAGO DE ESTACIONAMIENTO, PEAJE Y EN CASO SE REQUIERA FOTOCOPIA DE PLANOS, ENTRE OTROS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500372	09	AF	136111	23849	1190	1190.1	S	EO10100010036	GO GASTOS POR SERV.ADM.CUENTAS BANCOS ELP	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500367	09	A	131111	21111	1186	1186.1	S	FF10100010002	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL: PERMITIRÁ ADQUIRIR MATERIALES DE TRABAJO EN CASO NO SE CUENTE CON ELLOS EN EL ALMACÉN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500359	09	AF	136111	23849	1190	1190.1	S	FF10100010010	LEGALIZACIONES CARTAS NOTARIALES, CONTRATOS, FOTOCOPIAS Y OTROS EVENTUALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500358	09	AF	136211	23111	1190	1190.1	S	S900100030001	TRANSPORTE DE VALORES FT SEDE LIMA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500356	09	RD	213911	31217	968	968.1	S	AT08034000054	PERMISOS, LICENCIAS U OTROS ESTABILIDAD DERRUMBE 3	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00
2025.2500355	09	RD	213911	31217	967	967.1	S	AT08034000053	PERMISOS, LICENCIAS U OTROS ESTABILIDAD DERRUMBE 1	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	10,000.00
2025.2500354	09	RN	212911	31212	966	966.1	S	AT08020000213	SERVIDUMBRE DE OPTIMIZ DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500353	09	RN	212911	31212	966	966.1	S	AT08020000212	REVISOR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENT DE OPTIMIZ DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500352	09	RN	212911	31212	966	966.1	S	AT08020000211	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENT DE OPTIMIZ DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500351	09	RD	970005	31112	970	970.1	S	AT09020000055	GASTOS ADMINISTRATIVOS (FILMACIONES, VIÁTICOS Y OTROS) RECUPERACIÓN CAMPAMENTO QUICHUAS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500350	09	RD	970005	31112	970	970.1	S	AT09020000088	GESTIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN CAMPAMENTO QUICHUAS	UNIDAD	0,00	0	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500349	09	R	970006	31112	1191	1191.1	S	AT09020000099	SERVIDUMBRE DE AMPLIA. DEL AFIANZ. HÍDRICO DE LA PRESA HUAYLACANCHA EN SUB CUENCHA C	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	42,480.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500348	09	R	970006	31112	1191	1191.1	S	AT09020000098	SUPERV ESTUDIO IMPACT AMBIENTA AMPLIA. DEL AFIANZ. HÍDRICO DE LA PRESA HUAYLACANCHA EN SUB CUENCHA C	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	51,920.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500347	09	R	970006	31112	1191	1191.1	S	AT09020000097	ESTUDIO IMPACT AMBIENTA AMPLIA. DEL AFIANZ. HÍDRICO DE LA PRESA HUAYLACANCHA EN LA SUB CUENCHA COCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	519,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500346	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000075	COSTO DE CONTROL CONCURRENTE DE LA CREACIÓN DEL AFIANZ HÍDRICO PAUCARÁ LLACSA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	36,142.00	0,00	433,060.00	0,00	78,946.00
2025.2500345	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000096	REVISIÓN DE EIA DE AFIANZAM. HÍDRICO SUBCUENCA RÍO PACHACAYO MEDIANTE PRESAS PAUCARÁ,LLACSA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	143,325.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500344	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000095	EIA DE AFIANZAM. HÍDRICO SUBCUENCA DEL RÍO PACHACAYO MEDIANTE PRESAS PAUCARÁ, LLACSA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	695,936.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500337	09	CC	321111	23849	1195	1195.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - USO DE LA PLATAFORMA ARIBA - CONTRATOS NEXA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500336	09	CC	321111	23849	1195	1195.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500333	09	GT	125111	23511	1185	1185.1	S	S940100030001	ARRENDAMIENTO CORPORATIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO FONAFE,2025-2026-2027-2028.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,000.00	0,00	12,000.00	0,00	12,000.00	0,00	12,000.00
2025.2500332	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	R281600450010	CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET STP APANTALLADO DE 4 PARES X24 AWG SÓLIDO (ROLLOS)	METRO	800,00	2	1,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500331	09	CC	321113	25420	1195	1195.1	S	S040100010002	SERVICIO ALIMENTACION P/PERSONAL EXTERNO - REFRIGERIOS TRABAJOS DE BALANCE MENSUAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500329	09	CC	321113	23849	1195	1195.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - ANILLADOS - FILMACIONES - FOTOGRAFIA - ETC	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500328	09	CC	321113	23849	1195	1195.1	C	CS10100010009	SERVICIOS DIVERSOS NO GIP EN COMIS.SERV - LAVANDERIA - REVELADOS - ETC	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500325	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	B899600150008	EQUIPOS DE PROTECCION DE PERSONAL (EPPS) - CASCOS- LENTES- PROTECTOR AUDITIVO - PANTALON Y CAMISA ANTIFLAMA - GUANTES DIELECTRICO . BOTINES DE SEGURIDA CAPUCHA IGNIFUGA (4 USUARIOS)	UNIDAD (BIENES)	4,440,00	4	17,760.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500323	09	GT	125111	23311	738	738.2	S	S210100020002	AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION -SGSI.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,745.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	
2025.2500322	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8899600150002	ROPA DE TRABAJO - PANTALON - CAMISA - CASACA - ZAPATOS DIELECTRICOS	UNIDAD (BIENES)	1,000.00	4	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500319	09	GT	125111	23849	1185	1185.1	S	S170100030003	SERVICIO DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	34,745.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500312	09	GT	125111	23849	1185	1185.1	S	S210100010004	ORGANIZACION E INVENTARIADO DE ALMACENES INTERNOS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	34,745.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500310	09	AC	135111	23313	368	368.1	S	S070100230002	ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE ANTE EL INICIO DEL PROCESO DE FISCALIZACION DE SUNAT	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	43,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500309	09	AC	135111	23314	627	627.1	S	S080500020001	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 2025 PARA LA ATENCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA SUNAT.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500307	09	AF	136111	21111	1190	1190.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500303	09	G	121111	21111	1181	1181.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500300	09	G	121111	23312	1181	1181.1	S	S070100160016	CONSULTORÍAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500299	09	G	121111	23313	1181	1181.1	S	S070100160009	ASESORÍAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500298	09	G	121111	23849	1181	1181.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500286	09	DA	112111	23312	1177	1177.1	S	S070100160017	CONSULTORIA EN AUDITORIA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500285	09	GC	123111	21111	1183	1183.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500283	09	DA	112111	23312	1177	1177.1	S	S070100160017	CONSULTORIA EN AUDITORIA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500282	09	GC	123111	23311	977	977.2	S	S210100020002	SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001, Y SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 1 DE 2 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500279	09	GC	123111	23312	975	975.3	S	S070100160016	PORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	35,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500276	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT08030000223	CONTROL CONCURRENTE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	33,719.00	0.00	53,828.00	0.00	50,828.00
2025.2500273	09	GC	123111	23314	980	980.3	S	5080500020001	SOPORTE PARA LA ATENCION DE INFORMACION DE PLANEAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500271	09	GC	123111	23849	1183	1183.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500270	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT08030000224	VIÁTICOS Y OTROS REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
2025.2500268	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT08030000219	REVISIÓN DE TDR DE REHAB. ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500266	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT08030000218	ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA DE REHAB. ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500265	09	RD	213911	31213	1193	1193.1	S	AT08030000217	INSPECCIONES SUBACUATICAS ALIVIOS N°1, N°2 Y N°3 DE LA PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500263	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT08030000216	INSPECCIONES Y ENSAYOS ALIVIOS N°1, N°2 Y N°3 DE LA PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500262	09	CC	321113	23411	1195	1195.1	S	5608500100003	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE MEDICION - MANTENIMIENTO DE MEDIDOR PATRON - DIAGNOSTICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500260	09	CC	321113	23411	1195	1195.1	S	5608500100003	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE MEDICION - MANTENIMIENTO DE FUENTE ELECTRONICA - DIAGNOSTICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500259	09	CC	321113	23411	1195	1195.1	S	5608500100003	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE MEDICION -CALIBRACION DEL PATRON EN INDECOPI PARA LA CALIBRACION DE MEDIDORES ELECTRONICOS INSTALADOS EN EL SEIN	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500257	09	CC	321113	23411	1195	1195.1	S	5608500100003	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE MEDICION - CALIBRACION DE REGISTRADORES DE CALIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500256	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8281600210003	CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE VULCANIZADO NLT 4X12 AWG (ROLLOS)	METRO	1.000,00	5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500255	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8281600210002	CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE VULCANIZADO NLT 4X14 AWG (ROLLOS)	METRO	1.000,00	5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500254	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8281600210001	CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE VULCANIZADO NLT 4X16 AWG (ROLLOS)	METRO	1.000,00	5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500253	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8602268460001	PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL	UNIDAD (BIENES)	1.000,00	4	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500252	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8602264430002	MULTÍMETRO DIGITAL	UNIDAD (BIENES)	1.000,00	4	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500251	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	R261000310004	TAPA PARA BORNERA SECCIONABLE	UNIDAD (BIENES)	10,00	40	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500250	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	R283400010007	CAJA PORTAMEDIDOR	UNIDAD (BIENES)	600,00	30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500249	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	R261000310003	BORNERAS SECCIONABLES	UNIDAD (BIENES)	40,00	500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500248	09	DA	112111	21111	1177	1177.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL - PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500247	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	R261000310003	BORNERAS DE PRUEBA DE TENSIÓN - HEMBRA	UNIDAD (BIENES)	500,00	30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500246	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	R261000310002	BORNERAS DE PRUEBA DE CORRIENTE - HEMBRA	UNIDAD (BIENES)	500,00	30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500245	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	FF10100010024	REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS - LLAVE TRIFASICA	UNIDAD (SERVICIOS)	400,00	30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500244	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	FF10100010024	REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS - LLAVE MONOFASICA	UNIDAD (SERVICIOS)	300,00	30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500243	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8767500120016	CONVERTIDORES AC/DC	UNIDAD (BIENES)	300,00	30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500242	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8602248020001	HIGROMETRO	UNIDAD (BIENES)	2.000,00	2	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500241	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8952275360001	ROUTER INALAMBRICO 850/900/1800/1900 MHZ PARA COMUNICACION REMOTA A MEDIDORES	UNIDAD (BIENES)	3.500,00	30	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500240	09	DS	113111	23314	1180	1180.1	S	5080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.2500239	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	S	CS10100010004	MISCELANEOS EN COMISION DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500235	09	DS	113111	21111	1180	1180.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL QUE NO SE ENCUENTRAN EN STOCK EN EL ALMACEN	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	2,700	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500229	09	GT	125112	23411	994	994.1	S	S606000010002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SENSORES DE HUMO,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500228	09	DS	113111	23312	1180	1180.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 3 - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COMPROMISOS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500227	09	GT	125112	23411	994	994.1	S	S606000010002	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA 2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500226	09	DS	113111	23312	1180	1180.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 2 - CERTIFICACIÓN ISO 37001 - SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500225	09	GT	125112	23411	994	994.1	S	S601000010001	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO AIRE ACONDIONADO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500224	09	DS	113111	23312	1180	1180.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 1 - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001 EN ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500223	09	GT	125111	21111	994	994.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500222	09	GT	125111	23211	295	295.2	S	S870500030002	SERVICIO DE ANCHO DE BANDA PARA LAS TELECOMUNICACIONES CON EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	61,532.39	0.00	67,774.68	0.00	67,774.68
2025.2500220	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030002	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL BGAN LAGUNA,2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	71,561.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500218	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S860100100001	GERENCIA COMERCIAL - PAGO DE ÁRBITROS - ARBITRAJES CON SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA - ENCARGO DE PROINVERSIÓN, ARBITRAJE SOBRE COSTOS MARGINALES E INFLEXIBILIDADES OPERATIVAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	64,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500217	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S860100100001	GERENCIA DE PROYECTOS - PAGO DE ÁRBITROS - CONTRATO N° 166881- CREACIÓN DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO PACHACAYO,	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500216	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S860100100001	GERENCIA DE PRODUCCIÓN - PAGO DE ARBITROS POR ARBITRAJE DERIVADOS DE CONTRATOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500215	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S860100100001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUB GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA - PAGO DE ÁRBITROS - ARBITRAJES CON SUTIGM Y SUTISEN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500214	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S071100380007	PAGO POR INFORMES PRECIALES DE ESPECIALISTAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES Y ADMINISTRATIVOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SANEAMIENTO DE INMUEBLES, APOYO EN ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,886.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500212	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	5071100380004	ESTUDIO GONZALEZ SALINA - CONTRATO N°2340053: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE LEGAL EN ASUNTOS DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA GESTIÓN LEGAL DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500211	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	5870500030002	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE UNIDAD DE PRODUCCION TUMBES CON SUBESTACION MANCORA DE ELECTROPERU,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500210	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	5870500030002	ADQUISICIÓN DE PLAN DE DATOS (ACCESO A INTERNET RESPALDO TABLACHACA) PARA TERMINAL BGAN,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500209	09	AC	135211	23849	202	202.1	S	5210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS EN LOS ALMACENES Y DEPÓSITOS DE ELECTROPERU S.A. AÑO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500208	09	AC	135211	23849	202	202.1	S	5210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE RUBRO: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y NO CAPITALIZABLES ELECTROPERU S.A. AÑO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	73,532.20	0.00	110,298.31	0.00	0.00	0.00	
2025.2500207	09	PA	671111	25111	202	202.1	S	5850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) UPT PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,437.71	0.00	1,150.13	0.00	
2025.2500206	09	PA	671111	25111	202	202.1	S	5850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL UPT PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	12,003.47	0.00	9,602.67	0.00	
2025.2500205	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	5870500030002	SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO-2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,621.84	0.00	810.92	0.00	0.00	0.00	
2025.2500204	09	PA	671111	25111	202	202.1	S	5850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO UPT PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	428,834.71	0.00	343,068.10	0.00	
2025.2500203	09	PG	711126	25111	202	202.1	S	5850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) CPM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	116,452.65	0.00	93,162.19	0.00	
2025.2500202	09	PG	711126	25111	202	202.1	S	5850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CPM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	972,276.15	0.00	777,821.07	0.00	
2025.2500201	09	PG	711126	25111	202	202.1	S	5850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO CPM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,012,909.63	0.00	16,810,327.44	0.00	
2025.2500200	09	AC	135211	25111	202	202.1	S	5850500060007	SEGURO BIENES MENORES 2025-2027 (SEDE LIMA Y MUSEO)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,257.17	0.00	24,617.20	0.00	2,051.36	0.00	
2025.2500199	09	AC	135211	25111	202	202.1	S	5850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) SJM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,917.07	0.00	1,533.39	0.00	
2025.2500198	09	AC	135211	25111	202	202.1	S	5850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL SJM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,004.63	0.00	12,803.56	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500196	09	AC	135211	25111	202	202.1	S	S850500060003	PÓLIZA SEGURO D&O 5JM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	108,118.52	0.00	86,494.52	0.00	0.00
2025.2500194	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500010002	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL PARA ACCESO REMOTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,292.33	0.00	1,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500188	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030002	SERVICIO DE CONECTIVIDAD SATELITAL PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE CODES PRINCIPAL Y DE RESPALDO CON LA SEDE DE CAMPO ARMIÑO DE ELECTROPERU S.A.,2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,750.00	0.00	16,500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
2025.2500184	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030001	SERVICIO DE 30 LÍNEAS INTERNET CELULAR MÓVIL PARA ACCESO REMOTO A MEDIDORES ION INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL SEIN, 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,525.42	0.00	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500182	09	GL	122111	23849	1182	1182.1	S	FF10100010010	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EXTERNO DE DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE COMO SUSTENTO PARA LA PRESENTACIÓN AL PODER JUDICIAL, TRIBUNAL ARBITRAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS DIVERSOS CASOS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500181	09	GL	122111	23849	1182	1182.1	S	FF10100010009	SERVICIOS NOTARIALES (CARTAS NOTARIALES, LEGALIZACIONES, PODERES) Y TRÁMITES REGISTRALES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500177	09	GL	122111	23811	1182	1182.1	S	S900100010001	SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIAL POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL (DIVERSOS PROCESOS EN PROVINCIAS)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500176	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030002	SERVICIO DE 27 LÍNEAS INTERNET CELULAR MÓVIL PARA ACCESO REMOTO A MEDIDORES ION INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL SEIN,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	7,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500175	09	GL	122111	23111	1182	1182.1	S	S901000010001	COMISIÓN DE SERVICIOS: TRANSPORTES TERRESTRE A PROVINCIAS (HUANCAYO, HUANCAMELICA, PAMPAS, CERRO DE PASCO, ICA, ETC.).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500174	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030002	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL PARA ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,115.40	0.00	1,465.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500173	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030001	SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAMPAMENTO MANTACRA, PARA LA PRESA TABLACHA E ITENERANTE (PORTATIL),2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,232.64	0.00	930.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500172	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030001	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PUNTO A PUNTO CON MUSEO DE ELECTRICIDAD,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,492.90	0.00	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500171	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030002	SERVICIO DE 11 LÍNEAS CELULARES PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,789.40	0.00	557.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500168	09	GL	122111	21111	1182	1182.1	S	FF10100010002	ÚTILES DE OFICINA QUE NO EXISTEN EN EL ALMACÉN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500167	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	S870500030002	SERVICIO DE RESPALDO PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES CON EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO DE ELECTROPERU S.A. 12 MESES,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,426.16	0.00	10,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500166	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	5070100250004	LABORAL ESPECIAL: REINCORPORACIONES LEY 27803 (INFORMES, PERICIAS, LIQUIDACIÓN DE INTERESES, PERICIA DE LIQUIDACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DEUDAS EN VALOR CONSTANTE) Y LABORAL GENERAL: RECLAMOS LABORALES DE EX	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500165	09	GT	125111	23211	994	994.1	S	5870100030001	SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE UN SERVICIO SIP TRUNK Y BOLSA DE MINUTOS PARA LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A._2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,525.36	0.00	6,762.78	0.00	0.00	0.00	
2025.2500164	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	5070100250004	PENAL: INFORME SOBRE OCURRENCIAS O FALTAS LABORALES COMETIDAS POR TRABAJADORES Y/O FUNCIONARIOS QUE TENGAN CONNOTACIÓN LABORAL Y/O PENAL.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500163	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	5070100250003	ARBITRAJES DIVERSOS: POSIBLES ARBITRAJES QUE SURJAN DE LA CONTRATACIÓN COMERCIAL DE ELECTROPERU S.A. ASÍ COMO DE LAS ADQUISICIONES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CONTRATACIONES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500162	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	5070100020004	CONSULTORÍA EN TEMAS SOCIETARIOS DE DERECHO CORPORATIVO Y AFINES, QUE NECESITEN UN ANÁLISIS ESPECIALIZADO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500161	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	5070100020004	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OEFA, ANA, OSINERGMIN).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500160	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	5070100020004	ADMINISTRATIVAS LEGALES: SOBRE PROCESOS CIVILES, COMERCIALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN COMERCIAL DE ELECTROPERU S.A. ASÍ COMO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES EFECTUADOS AL AMPARO DE LA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500159	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	5070100020004	CONSULTORÍAS RELACIONADOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO Y SU REGLAMENTO Y NORMAS CONEXAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500158	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500157	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500156	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500155	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500154	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500153	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500152	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)
2025.2500151	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500150	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500149	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500148	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500145	09	C	311111	25419	1194	1194.1	S	S210100040007	MEMBRESIA ANUAL - CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE I-REC RESPALDADOS POR LA GENERACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL MANTARO DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500141	09	C	311111	23849	1194	1194.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS -SERVICIO REGISTRO Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE I-REC RESPALDADOS POR LA GENERACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL MANTARO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500140	09	C	311111	23849	1194	1194.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500139	09	C	311111	23849	1194	1194.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500138	09	C	311111	23845	1194	1194.1	S	S120200010001	OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE OPERACIÓN - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES A CARGO DE LA GERENCIA COMERCIAL, SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	370,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500137	09	C	311111	23811	1194	1194.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500136	09	C	311111	23411	1194	1194.1	S	FF10100010039	MANTENIMIENTO Y REPARAC. MUEBLES Y MAQ.OFICINA - SERVICIOS NO ATENDIDOS POR AL.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500135	09	C	311111	23314	1194	1194.1	S	S080100010001	PERSONAL DE APOYO TECNICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500134	09	C	311111	23313	1194	1194.1	S	S070100160004	ASESORIA COMERCIAL: PREVISIÓN PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES DIVERGENCIAS: GASTOS RELACIONALDOS CON EVENTUALES ARBITRAJES CON CLIENTES, COES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500133	09	C	311111	23313	1194	1194.1	S	S070100160004	ASESORIA COMERCIAL: CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICAS Y LEGALES ESPECIALIZADAS NECESARIAS DURANTE EL EJERCICIO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500132	09	C	311111	23312	1194	1194.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICO-COMERCIALES REQUERIDOS PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES CONTROVERSIAS CON CLIENTES, COES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2500128	09	C	311111	21111	1194	1194.1	S	CS10100010004	MISCELANEOS EN COMISION DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500127	09	C	311111	21111	1194	1194.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL NO ABASTECIDOS POR ALMACEN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500126	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500125	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	S070100250004	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO Y/O ESTUDIO DE ABOGADOS (EN ADELANTE EL "ABOGADO"), A FIN DE QUE BRINDE ASESORÍA LEGAL ESPECIALIZADA A ELECTROPERU S.A. EN TEMAS QUE POR SU RELEVANCIA Y	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	8,700.00	0.00	
2025.2500123	09	AL	133512	21111	1010	1010.2	B	FF10100010018	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL (CALAMINAS)	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	11,250	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500122	09	AL	133512	21111	1010	1010.1	B	B513000040001	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA-WATER FILTER	UNIDAD (BIENES)	93,22	83	7,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500121	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B717200050001	PAPEL BOND A4 DE 80 G/M2 PARA LIMA	MILLARES	28,10	1,000	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500120	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B858500010002	BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 3.6MX2M	UNIDAD (BIENES)	330,00	4	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500119	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B858500010003	BANDERA DE ELECTROPERU P/ASTA 3.60 M X 2 M	UNIDAD (BIENES)	300,00	4	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500118	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B710600100005	SOBRE MANILA T/EXTRA OFICIO	UNIDAD (BIENES)	0,26	100	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500117	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B710600140001	SEPARADOR PLASTICO P/ARCHIVO A4	UNIDAD (BIENES)	2,40	300	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500116	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B715000200001	SACAGRAPAS 26/6-8	UNIDAD (BIENES)	0,99	100	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500115	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B475100040001	PORTADOCUMENTO TRANSPARENTE T/A-4	UNIDAD (BIENES)	2,55	100	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500114	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B715000150001	PORTA CLIPS DE PLASTICO IMANTADO	UNIDAD (BIENES)	1,96	100	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500113	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	B716000060009	PLUMON RESALTADOR C/ANARANJADO	UNIDAD (BIENES)	0,76	100	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500112	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000060008	PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO	UNIDAD (BIENES)	0,76	100	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500111	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000060006	PLUMON PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD (BIENES)	3,54	60	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500110	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000060007	PLUMON PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD (BIENES)	2,50	50	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500109	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000060012	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA X 4 UND	JUEGO	12,70	50	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500108	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000060013	PLUMON PUNTA FINA X 10 COLORES	JUEGO	14,50	50	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500107	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710600070001	PIONER DE PLASTICO T/A4 2 ANILLOS X4.5CM	UNIDAD (BIENES)	8,02	150	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500106	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8411000090008	PERFORADOR MANUAL 2 HUECOS P/20 HOJAS	UNIDAD (BIENES)	6,41	45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500105	09	AL	133311	21111	625	625.1	B	8717200290002	PAPEL AUTOADHESIVO DE CONTACTO 0,45 X 3M	UNIDAD (BIENES)	3,25	60	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500104	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000050001	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL	UNIDAD (BIENES)	31,12	10	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500103	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300120005	NOTA ADHESIVA 76X76MM AMARILLO	UNIDAD (BIENES)	1,28	300	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500102	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300120004	NOTA ADHESIVA 76MMX12.7CM X 100 H.	UNIDAD (BIENES)	2,80	300	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500101	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300120001	NOTA ADHESIVA 38.1X50.8MM # 653X100 H.	UNIDAD (BIENES)	4,87	400	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500100	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000060011	MARCADOR TINTA INDELEBLE C/NEGRO	UNIDAD (BIENES)	1,35	60	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500099	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500110001	LIGAS #18 X 1/4LB	UNIDAD (BIENES)	1,91	30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500098	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8291000090001	LAPIZ CARBON N° 2	UNIDAD (BIENES)	0,21	200	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
2025.2500097	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500080004	GRAPAS 26/6 X 5000 UND.	UNIDAD (BIENES)	1,51	100	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500096	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500080002	GRAPAS 23/20 X 1000 UND.	UNIDAD (BIENES)	3,41	90	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500095	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300060003	GOMA LIQUIDA 250 CC	UNIDAD (BIENES)	2,48	100	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500094	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300060003	GOMA EN BARRA 25.2G	UNIDAD (BIENES)	1,21	180	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500093	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500100001	FASTENER X 50 UND	UNIDAD (BIENES)	2,48	100	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500092	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8715000110001	ENGRAPADOR TIPO ALCATE P/ GRAPAS 26/6-8	UNIDAD (BIENES)	15,91	20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500090	09	AL	133511	23849	1011	1011.4	S	FF10100010050	REVISIÓN TECNICA VEHICULAR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500088	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	SL70100020001	EDITORIA PERU SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PERUANO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500087	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	FF10100010060	GAS TURBINE WORLD HANDBOOK	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500086	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	FF10100010060	GACETA JURIDICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500085	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	FF10100010060	PERIODICO PERU 21, EL COMERCIO Y GESTION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500084	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	FF10100010060	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE CONSULTA ACTUALIZADA DE INFORMACIÓN JURÍDICA PERUANA (SPJ)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500083	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	FF10100010060	SUSCRIPCION ANALISIS LABORAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500082	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	FF10100010060	MODERN POWER SYSTEMS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500081	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8715000320001	CUCHILLA CORTA PAPEL T/LAPICERO -MEDIANO	UNIDAD (BIENES)	0,64	30	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	
2025.2500080	09	AL	133512	25414	625	625.1	S	FF10100010060	REVISTA COSTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500079	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8717200030007	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4	UNIDAD (BIENES)	8,18	50	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500078	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	SI70100020001	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ACTUALIDAD EMPRESARIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500077	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	SI70100020001	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN LEGIS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500076	09	AL	133512	25414	1187	1187.4	S	SI70100020001	SUSCRIPCION DE SAE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500075	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8711100020001	CORRECTOR EN CINTA C/BLANCO	UNIDAD (BIENES)	6,10	50	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500071	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD (BIENES)	1,10	100	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500070	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500050003	CLIP TIPO MARIPOSA MEDIANO X 50 UND	UNIDAD (BIENES)	1,98	150	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500069	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500050002	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE X 12 UND	UNIDAD (BIENES)	1,28	75	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500068	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500050001	CLIP NIQUELADO TIPO ESTANDAR X 100 UND	UNIDAD (BIENES)	0,51	200	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500067	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300160001	CINTA MASKING TAPE DE 1/2 X 40YD	UNIDAD (BIENES)	1,25	120	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500066	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300090005	CINTA ADHESIVA 3/4 X 72YD	UNIDAD (BIENES)	1,37	80	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500065	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300090004	CINTA ADHESIVA 34 X 36YD	UNIDAD (BIENES)	0,94	100	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500064	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300090003	CINTA ADHESIVA 2 X 40YD (EMBALAJE)	UNIDAD (BIENES)	1,13	180	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2500062	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300090006	CINTA ADHESIVA 2 X 40M CHABANO	UNIDAD (BIENES)	1,20	180	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500058	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300090001	CINTA ADHESIVA 1/2 X 72YD	UNIDAD (BIENES)	1,11	100	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500057	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500060001	CHINCHE DE PRESION DORADO X 100 UND	UNIDAD (BIENES)	1,08	30	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500056	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000010002	BOLIGRAFO PUNTA FINA CAZUL	UNIDAD (BIENES)	0,28	200	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500055	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000010007	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA NEGRO 0.6	UNIDAD (BIENES)	1,78	200	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500054	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500140002	BINDER CLIPS 1 58 41MM CIA. X 12 UNID.	CAJA	2,79	60	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500053	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8718500140001	BINDER CLIPS 1 14 32MM CIA. X 12 UNID.	CAJA	1,70	30	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500052	09	AL	133511	23849	1011	1011.1	S	FF10100010048	PEAJE Y PARQUEO LOCAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500051	09	AL	133511	23849	1011	1011.4	S	SL70100030003	SERVICIO DE MONITOREO DE GPS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500050	09	AL	133111	23849	1187	1187.1	S	S860500020001	SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500049	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710300130001	BANDERITA ADHESIVA DPLASTICO DCOLORES	UNIDAD (BIENES)	2,37	200	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500048	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710600010004	ARCHIVADOR PLASTIFICADO TIPO REVISTERO	UNIDAD (BIENES)	4,38	400	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500047	09	AL	133111	23849	1187	1187.1	S	S071100380002	APOYO EN LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN CONTRATACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500046	09	AL	133111	23849	1010	1010.4	S	S071100380002	SERVICIO PREVENTIVO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DURANTE EL AÑO 2025 PARA LA SEDE LIMA- ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500045	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710600010002	ARCHIVADOR PALANCA PLASTIFICADA LANGOST	UNIDAD (BIENES)	2,80	600	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500044	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8710600010001	ARCHIVADOR PALANCA PLASTIFICADA LANCHO	UNIDAD (BIENES)	2,71	800	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
2025.2500043	09	AL	133111	23811	1187	1187.4	S	5900100010001	ENVIO DE DOCUMENTOS A PROVINCIAS (A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500042	09	AL	133512	23511	1010	1010.4	S	5940100070001	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500041	09	AL	133512	23411	1010	1010.4	S	5600100010002	SERVICIO DE GASPIERIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500040	09	AL	133512	23411	1010	1010.4	S	5607500010001	MANTENIMIENTO DE LA RED DE HIDRANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500039	09	AL	133512	23411	1010	1010.4	S	5605500050001	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500038	09	AL	133512	23411	1010	1010.4	S	5601000010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN LOS MÓDULOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500037	09	AL	133511	23411	1011	1011.4	S	5607500070001	SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO DE CARROCERIA - SERVICIO INTERNO Y EXTERNO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500036	09	AL	133511	23411	1010	1010.4	S	5607500070001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500035	09	AL	133512	23411	1010	1010.4	S	5605500050001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA OFICINA SEDE LIMA DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500034	09	AL	133512	23411	1010	1010.4	S	5605500050001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	28,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500033	09	AL	133111	23314	1187	1187.4	S	5080500020001	SERVICIO DE APOYO EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE CONSULTORÍA SUSCRITOS POR ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500032	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000010004	BOLIGRAFO PUNTA FINA CROJO	UNIDAD (BIENES)	0,28	300	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500031	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8716000010003	BOLIGRAFO PUNTA FINA CNEGRO	UNIDAD (BIENES)	0,28	350	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500030	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	B	8443600310002	CARPETA DURACLIP PARA 25 HOJAS	UNIDAD (BIENES)	3.89	300	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500029	09	AL	133111	23313	1187	1187.4	S	5070100020001	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LOGISTICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500028	09	AL	133111	23312	1187	1187.4	S	5070100160016	SERVICIO PROFESIONAL EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500027	09	AL	133111	23312	1187	1187.4	S	5070100160016	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INSPECCION DE LA SEDE LIMA EN CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACION ITSE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500026	09	AL	133512	23211	1187	1187.4	S	5870100010001	SERVICIO CONSUMO DE AGUA SEDAPAL SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500025	09	AL	133512	23211	1187	1187.4	S	5870100020001	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA- SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	184,716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500022	09	AL	133511	23111	1011	1011.4	S	5901000050001	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500021	09	AL	133511	23111	1011	1011.4	S	5901000060001	SERVICIO DE PROVISION DE TAXI PARA COMISION DE SERVICIO LOCAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500020	09	AL	133511	21211	1011	1011.4	B	8172100080003	ADQUISICION DE GASOHOL 95 PLUS PARA EL POOL DE VEHICULOS DE ELECTROPERU S.A., SEDE LIMA.	UNIDAD (BIENES)	13,39	907	12,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500019	09	AL	133511	21211	1011	1011.4	B	8174200040001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE-GAS NATURAL (GNV) PARA EL POOL DE VEHICULOS DE ELECTROPERU S.A. SEDE LIMA	UNIDAD (BIENES)	1,34	3,500	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500018	09	AL	133511	21211	1010	1010.4	B	8172100080003	GASOHOL PARA COMISION DE VIAJE	UNIDAD (BIENES)	13,39	2,762	36,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500017	09	AL	133512	21111	1010	1010.4	B	FF10100010001	ADQUISICION DE SUMINISTROS (EQUIPOS MENORES PARA TECNICOS)	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	20,000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500016	09	AL	133512	21111	1010	1010.4	B	FF10100010001	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FERRERIA PARA SANITARIOS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	25,000	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500015	09	AL	133512	21111	1010	1010.4	B	FF10100010018	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA REPARACION	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	21,510	21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500014	09	AL	133512	21111	1010	1010.4	B	FF10100010001	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FERRERIA PARA REPARACION	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	21,510	21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500013	09	AL	133511	21111	1011	1011.4	B	CS10100010004	MISCELANEOS EN COMISION DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	5,000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500012	09	AL	133111	21111	1187	1187.1	B	CS10100010004	MISCELANEOS EN COMISION DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	3,500	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2500011	09	AL	133111	21111	1187	1187.1	B	CS10100010004	VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIO DE LA SUBGERENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	5,000.00	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500010	09	AL	133512	21111	1010	1010.4	B	8070400010001	BALDOSA PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL COLOR BLANCO DE 0.60X1.20CM (ESPESOR 15MM)	UNIDAD (BIENES)	36.19	1,000	36,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500009	09	AL	133512	23314	1009	1009.4	S	5080500020001	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE LIMA Y DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	52,046.28	0.00	56,777.76	0.00	4,731.48
2025.2500008	09	AL	133511	23111	1011	1011.4	S	5901000010001	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500007	09	CC	321111	23811	1195	1195.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA - (NO ATENDIDOS POR SERVICIOS GENERALES)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500006	09	CC	321111	23411	1195	1195.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500005	09	CC	321111	23312	1195	1195.1	S	5070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICO-COMERCIALES REQUERIDOS PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES CONTROVERSIAS CON CLIENTES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500004	09	CC	321111	23849	957	957.1	S	5071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - SERVICIO DE ESTUDIO ALTERNATIVO DEL MERCADO ELECTRICO PERUANO 2025-2036	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500003	09	CC	321111	23312	958	958.1	S	5070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - SERVICIO DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES RESPECTO AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BRINDADO POR ELECTROPERÚ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500001	09	CC	321111	21111	1195	1195.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL - 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	1.00	5,000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402957	09	AC	135111	23313	368	368.1	S	5070100230002	SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA A CARGO DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS PARA ELABORAR ESCRITOS CON RECURSOS LEGALES A SUNAT – FISCALIZACIÓN AÑOS 2019-2020-2021 Y 2022.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	6,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402954	09	PG	711120	21111	636	636.1	B	8746482550002	SILLA DE PLASTICO C/APOYO	UNIDAD (BIENES)	40.00	50	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402953	09	PG	711120	23411	636	636.1	S	5603500020001	MEJORA DE AMBIENTES DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE CUATRO MODULOS DE VIVIENDA DEL CAMPAMENTO MANTACRA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	34,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402951	09	GL	122111	23314	418	418.3	S	5210100010005	SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL SOPORTE Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN PROCESAL DIGITAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A TRAVÉS DE SU SOFTWARE DE PROCESOS JUDICIALES Y	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402950	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2402948	09	AH	134111	23312	626	626.1	S	5070100020005	SERVICIO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LÍNEA ÉTICA EN ELECTROPERU S.A. PARA EL PERIODO 2024-2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402943	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	5070100250004	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO Y/O ESTUDIO DE ABOGADOS (EN ADELANTE EL "ABOGADO"), A FIN DE QUE BRINDE ASESORÍA LEGAL ESPECIALIZADA A ELECTROPERU S.A. EN TEMAS QUE POR SU RELEVANCIA Y	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,150.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402939	09	GI	124113	25427	751	751.4	B	5071100380001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MÓDULO PARA AULA "PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN" Y "CÍRCULO DE APRENDIZAJE" EN EL CENTRO POBLADO DE PILCOS- ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	28,390	28,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402937	09	AH	134111	23314	626	626.1	S	5860100100001	SERVICIO DE PERITAJE CONTABLE PARA EL CÁLCULO DE PAGOS QUE CORRESPONDAN AL EXPEDIENTE 25515-2017-0-1801-JR-LA-08.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402935	09	PG	749115	31213	948	948.6	S	AT08030000290	ESTUDIO DE REPOS. DE SIST.CONTRAINCENDIOS DE GENERADORES Y TRANSFORM. DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	100,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402934	09	PG	759115	31213	948	948.6	S	AT08030000291	ESTUDIO DE REPOS. DE SIST.CONTRAINCENDIOS DE GENERADORES Y TRANSFORM. DE LA C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	66,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402926	09	RD	213111	23314	1192	1192.1	S	5080100010001	SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL PORTAFOLIO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	653,184.00	0.00	653,184.00	0.00	653,184.00	0.00	
2024.2402925	09	GT	125112	23511	739	739.1	S	5940100030001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO-CORPORATIVO FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,763.84	0.00	23,685.28	0.00	23,685.28	0.00	
2024.2402924	09	PG	711122	23411	636	636.1	S	5607500070002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGA MODELO DP70KD SERIE T20C-64378 PROPIEDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402922	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402921	09	CO	331111	23849	634	634.1	S	5170100030009	SERVICIO DE GRABACIÓN EN LANUBE DE LAS COORDINACIONES TELEFONICAS DEL COS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402919	09	P	411111	23845	347	347.3	S	5120200010001	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE LAGUNAS EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS AMBIENTALES DE ELECTROPERU S.A. – PERIODO 2024.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402913	09	DA	112111	23312	617	617.1	S	5070100020004	SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS, RESPECTO A SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR A ELECTROPERU S.A.,	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402906	09	AF	136111	23312	728	728.2	S	5070100020008	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE ELECTROPERU S.A. (2024-2027)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	
2024.2402893	09	GI	124111	23314	622	622.1	S	5080500020001	SERVICIO APOYO INTEGRAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE IMAGEN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2024-2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
2024.2402869	09	GI	124114	25425	613	613.1	S	S071100380022	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LOS COMPROMISOS DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA LA GESTIÓN DEL EMBALSE Y DESEMBALSE DEL LAGO CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	37,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402867	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402859	09	RD	213911	31212	630	630.1	S	AT08020000219	SOLO ADI - REAJUSTES - SUPERV. RECEPC. Y LIQUIDAC. OBRA CONSTRUC RELLENO SANIT QUICHUAS CPM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	2,339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402858	09	RD	213911	31212	630	630.1	S	AT080200000220	REAJUSTES - OBRA CONSTRUC RELLENO SANITARIO QUICHUAS EN CPM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	2,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402854	09	AC	135211	23849	202	202.1	S	S210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS EN LOS ALMACENES Y DEPÓSITOS DE ELECTROPERU S.A. AÑO 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402843	09	AL	133912	31214	718	718.1	S	AT132400000005	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIMA - COMPLEMENTARIO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	94,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402842	09	PA	651911	31214	637	637.1	S	AT132400000006	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS N.C.T.TUMBES - COMPLEMENTARIO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	42,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402841	09	PG	719115	31214	636	636.1	S	AT132400000004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CPM - COMPLEMENTARIO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	173,794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402833	09	AH	134111	23312	626	626.1	S	S070100020005	ESTUDIO DE CLIMA LABORAL ELECTROPERU S.A. 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402824	09	GT	125112	23511	739	739.1	S	S940100030001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FIREWALL Y SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA RED DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402747	09	R	211111	23314	713	713.1	S	S080100010001	SERVICIO DE DESARROLLO DE FORTALECIMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS EN EL MARCO DEL INCREMENTO DE MADUREZ DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE ELECTROPERU.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,800.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402738	09	PG	711121	23411	636	636.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS DE MEJORAS DE LA RED LAN DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402733	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	17,457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402704	09	GI	124113	25427	751	751.4	S	S071100380001	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO -MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402703	09	GI	124113	25427	751	751.4	S	S071100380001	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO -MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL PROCESO DE COSECHA Y POST COSECHA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2024.2402660	09	PG	711112	23849	636	636.1	S	5071100380002	SERVICIO DE REVISIÓN DE LAS ETT DE LOS EQUIPOS DE 220 KV Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402659	09	PG	732112	23511	688	688.1	S	5940100070001	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA TELESCÓPICA PARA LIMPIEZA DE NAVES EN OBRA DE TOMA – PROCESO DE PURGA 2025 – PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	198,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402610	09	PG	711120	23111	636	636.1	S	5901000060001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA RUTA LIMA-HUANCAYO-LIMA*.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402607	09	GL	122111	23314	418	418.3	S	5080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402606	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	5870500010001	SERVICIO DE RECARGA DE TELEFONIA MOVIL PARA ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,932.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402603	09	AF	136111	23314	628	628.1	S	5080500020001	SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN DE TIPO DE CAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	28,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402597	09	GT	125111	23511	739	739.1	S	5940100030001	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LAS EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,683.66	0.00	23,578.21	0.00	23,578.21	0.00	23,578.21
2024.2402550	09	PG	742117	21111	636	636.1	B	8405700060011	ELECTRODO DE SOLDADURA CELCOCORD AP DE 3.25 MM	KILOGRAMO	16,10	50	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402541	09	AC	135113	23311	416	416.2	S	5071100380020	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA COMPRA CORPORATIVA DE SEGUROS PERSONALES Y VEHICULARES PARA LAS EMPRESAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,896.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402520	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,118.65	
2024.2402507	09	RD	970008	31112	706	706.1	S	AT09020000101	SERVICIO DE ELABOR. DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AFIANZAM. HIDRICO DE LA CUENCA RIO PACHACAYO LLACSA PAUCARÁ	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	542,181.56	0.00	662,666.36	0.00	0.00
2024.2402506	09	RD	970008	31112	706	706.1	S	AT09020000102	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELEBORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	70,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402498	09	PA	611111	23111	637	637.1	S	5901000060001	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVO Y OPERACIONES DE LA UNIDAD DE GENERACIÓN TÉRICA TUMBES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402497	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000285	TABLERO GENERA DE SERVICIOS AUXILIARES 380VAC CAMARA DE VALVULAS (TGSCV)	UNIDAD (BIENES)	35.318,95	1	133,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402496	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000284	TABLERO DE DISTRIBUCION DEL GUARDA PRESA (TDGP)	UNIDAD (BIENES)	30.689,29	1	115,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2402495	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000283	TABLERO DE DISTRIBUCION GRUPO DIESEL (TDGD)	UNIDAD (BIENES)	19.068,90	1	71,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402494	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000282	TABLERO DE ILUMINACION GALERIAS PRESA (TIGP)	UNIDAD (BIENES)	30.391,94	1	114,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402493	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000281	TABLERO DE DISTRIBUCION EDIFICIO BIERI (TDEB)	UNIDAD (BIENES)	20.349,00	1	76,776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402492	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000280	TABLERO DE DISTRIBUCION TALLER ALMACEN (TDTA)	UNIDAD (BIENES)	22.154,86	1	83,590.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402491	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000279	TABLERO DE DISTRIBUCION ALMACEN (TDA)	UNIDAD (BIENES)	20.707,68	1	78,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402490	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000278	TABLERO DE CONTROL VERTEDEROS 1,2,3,4	UNIDAD (BIENES)	45.883,95	1	173,120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402489	09	PG	739114	31213	342	342.1	B	AT08030000277	TABLERO GENERAL DE SERVICIOS AUXILIARES (TGSA)	UNIDAD (BIENES)	149.895,45	1	565,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402441	09	GT	125112	23511	739	739.1	S	S940100030001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO - CORPORATIVO FONAFE.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,285.30	0.00	21,285.33	0.00	21,285.33	0.00	21,285.30
2024.2402429	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030001	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO PARA SEDE CENTRAL DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402427	09	AL	133511	21211	718	718.4	B	8172100080003	GASOHOL PARA COMISION DE VIAJE	UNIDAD (BIENES)	19,48	1,000	19,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402423	09	RD	213111	23849	630	630.1	S	S071100380002	DETERMINACION DEL MONTO DE GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO - DRAGADO - ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402417	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030001	SERVICIO DE 7 LÍNEAS CELULAR MOVIL PARA EL ACCESO REMOTO A LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402411	09	PG	711120	23211	636	636.1	S	S870500030001	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO PARA EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402408	09	PG	739114	31213	689	689.1	B	AT08030000276	REJA METALICA PANEL INFERIOR LARGO 7350 MM X ANCHO 2780 MM (2 UNID)	UNIDAD (BIENES)	30.000,00	2	226,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402407	09	PG	739114	31213	689	689.1	B	AT08030000275	REJA METALICA PANEL INFERIOR LARGO 5900 MM X ANCHO 2780 MM (2 UNID)	UNIDAD (BIENES)	30.000,00	2	226,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2402370	09	RD	970005	31112	708	708.1	S	AT09020000100	CONTROL CONCURRENTE - RECUPERACIÓN CAMPAMENTO QUECHUAS.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	291,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402357	09	C	311111	23845	632	632.1	S	SI20200010001	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR ELECTROPERU S.A. PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SISTEMAS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD DE ELECTROPERU S.A. PARA EL PERÍODO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402350	09	PG	711122	21211	636	636.1	B	B172100070002	COMBUSTIBLE DIESEL B5-550	US GALON (3,783 L)	16,78	1,790	30,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402329	09	GL	122111	23313	732	732.3	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	70,000.00	0.00	432,507.14	0.00	125,626.79	0.00	0.00
2024.2402304	09	PG	749114	31213	689	689.1	B	AT08030000274	ADQUISICION Y MONTAJE DE RODETES PELTON SAM CONTROL CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	1,00	120,259	462,995.88	120,258.67	462,995.88	120,258.67	462,995.88	0.00	0.00
2024.2402303	09	PG	742117	21111	689	689.1	B	B405700080019	LIQUIDO REVELADOR EN SPRAY 12 OZ	UNIDAD (BIENES)	23,87	500	44,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402302	09	PG	742117	21111	689	689.1	B	B405700080023	LIQUIDO REMOVEDOR EN SPRAY 12 OZ	UNIDAD (BIENES)	23,68	500	44,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402300	09	PG	749115	31216	689	689.1	B	AT08060000389	COMPRESOR DE TIPO PISTON CAPACIDAD DE AIRE 7.5 CFM / 12.6 M3/H, PRESION 30 BAR (SAM)	UNIDAD (BIENES)	20.053,00	0	0.00	4.00	80,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402299	09	PG	759115	31216	689	689.1	B	AT08060000388	COMPRESOR DE TIPO PISTON CAPACIDAD DE AIRE 16 CFM / 27.5 M3/H, PRESION 60 BAR (RON)	UNIDAD (BIENES)	53.462,00	0	0.00	2.00	106,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402298	09	PG	769115	31216	689	689.1	B	AT08060000387	COMPRESOR DE TORNILLO CAPACIDAD DE AIRE 190 CFM / 320 M3/H, PRESION 8.5 BAR (SECA)	UNIDAD (BIENES)	53.905,00	0	0.00	2.00	107,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402297	09	PG	759115	31216	689	689.1	B	AT08060000386	COMPRESOR DE TORNILLO CAPACIDAD DE AIRE 100 CFM / 170 M3/H, PRESION 8.5 BAR (RON)	UNIDAD (BIENES)	38.067,00	0	0.00	1.00	38,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402296	09	PG	749115	31216	689	689.1	B	AT08060000385	COMPRESOR DE TORNILLO CAPACIDAD DE AIRE 100 CFM / 170 M3/H, PRESION 8.5 BAR (SAM)	UNIDAD (BIENES)	38.067,00	0	0.00	1.00	38,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402295	09	PG	762112	23411	689	689.1	S	S605500050001	SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	54,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402290	09	PG	749114	31213	689	689.1	B	AT08030000274	ADQUISICION Y MONTAJE DE RODETES PELTON SAM CONTROL CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.33	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2024.2402283	09	P	411111	23411	635	635.1	S	S071100380013	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y SISTEMA DE LAGUNAS PERIODO 2025 - 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	817,470.20	0.00	90,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2402272	09	P	411111	23411	635	635.1	S	5071100380013	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	92,566.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402258	09	P	411111	25425	635	635.1	S	5071100380022	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	115,919.44	0.00	115,919.44	0.00	154,559.25	0.00	0.00
2024.2402257	09	P	411111	23411	635	635.1	S	5071100380013	SERVICIO DE EVALUACIÓN HIDROBIOLÓGICA Y CALIDAD DE AGUA DEBIDO A LAS ACTIVIDADES DE PURGA DE SEDIMENTOS A LO LARGO DE LA PRESA TABLACHACA PERIODO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	125,690.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402250	09	PA	651111	23411	637	637.1	S	5071100380019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	104,610.24	0.00	104,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402187	09	PG	711120	23111	636	636.1	S	5900500030001	TRANSPORTE DE COMUSTIBLES DIESEL B5 Y GASOHOL PARA EL CPM - 2024-2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402159	09	GI	124113	25427	751	751.4	S	5071100380001	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIALES AGREGADOS Y ROCAS DE LA ZONA DENOMINADA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UNION AMBO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCABALLICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	115,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402152	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000252	GK CONTRATO 2440030 EQUIPOS DE MEDIA TENSION - RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	312,054.45	1,191,111.84	377,750.12	1,441,872.21	131,391.34	501,520.74
2024.2402151	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000250	GK CONTRATO 2440030 EQUIPOS DE MEDIA TENSION - SAM - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	1,256,332.10	4,795,419.63	1,520,823.07	5,804,981.66	528,981.94	2,019,124.06
2024.2402150	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000251	GK CONTRATO 2440030 CABLES 230 KV RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	1,042,427.30	3,978,945.00	1,261,885.67	4,816,617.60	438,916.75	1,675,345.23
2024.2402149	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000249	GK CONTRATO 2440030 SERVICIOS AUXILIARES CA-CC SAM ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	1,526,582.52	5,826,965.48	1,847,968.31	7,053,695.04	642,771.59	2,453,459.16
2024.2402148	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000248	GK CONTRATO 2440030 INSTRUMENTACION SAM Y RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	2,048,128.78	7,817,707.55	2,479,313.78	9,463,540.70	862,370.02	3,291,666.37
2024.2402147	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000247	CUI 2593899 CONTRATO 2440034 SISTEMA CONTROL SAM Y SCADA CPM - ÍTEM 3	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	953,520.32	3,639,587.06	1,251,495.43	4,776,958.06	774,735.26	2,957,164.49
2024.2402146	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000246	CUI 2497576 CONTRATO 2440030 SERVICIOS AUXILIARES CC RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	401,363.21	1,532,003.37	401,363.21	1,532,003.37	401,363.20	1,532,003.33
2024.2402145	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000245	CUI 2426562 CONTRATO 2440034 SISTEMA DE CONTROL - RON ÍTEM 3	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	218,788.24	835,114.71	287,159.56	1,096,088.04	177,765.44	678,530.68
2024.2402144	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000244	CUI 2426562 CONRATO 2440032 REGULADOR DE VELOCIDAD - RON ÍTEM 2	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	766,824.79	2,926,970.22	702,922.73	2,683,056.06	1,725,355.79	6,585,683.05

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2024.2402143	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000243	CUI 2426562 CONTRATO 2440030 SISTEMA DE PROTECCION - RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	903,549.10	3,448,846.91	1,093,769.97	4,174,919.98	380,441.73	1,452,146.08
2024.2402142	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000242	CUI 2496415 CONTRATO 2440030 SISTEMA DE PROTECCIÓN - SAM - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	1,965,738.05	7,503,222.14	2,379,577.63	9,082,847.81	827,679.18	3,159,251.43
2024.2402141	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000241	CUI 2497574 - CONTRATO 2440030 - SERVICIOS AUXILIARES CA RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	2,123,087.15	8,103,823.65	2,570,052.87	9,809,891.80	893,931.44	3,412,136.31
2024.2402134	09	GI	124111	23314	622	622.1	S	5080500020001	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS DE LA SUBGERENCIA DE IMAGEN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	66,981.60	0.00	73,227.60	0.00	60,735.60	0.00	0.00
2024.2402129	09	PG	742116	21111	689	689.1	B	8731500040003	DISOLVENTE INDUSTRIAL MECANICO	UNIDAD (BIENES)	56,85	350	19,896.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402109	09	PG	752116	23411	689	689.1	S	5071100380008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRIER Nº1 DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RESTITUCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	99,439.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402108	09	PA	671111	25111	608	608.1	S	5850500050001	CONTRATACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ DE ELECTROPERU S.A., PERIODO 2023-2024 - CPT.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402107	09	PG	711126	25111	636	636.1	S	5850500050001	CONTRATACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ DE ELECTROPERU S.A., PERIODO 2024-2025 CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402106	09	AC	135211	25111	598	598.1	S	5850500050001	CONTRATACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ DE ELECTROPERU S.A., PERIODO 2024-2025 SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402105	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	12,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
2024.2402103	09	PG	769114	31213	380	380.1	B	AT08030000231	RELÉ DE SOBRE CORRIENTE LÍNEA L-2227	UNIDAD (BIENES)	6.817,33	1	25,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402102	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000230	RELE DIFERENCIAL RET670 C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	13.596,99	1	51,437.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402101	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000229	RELE DIFERENCIAL KBCH 120 C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	9.359,70	3	106,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402070	09	PG	711120	23211	636	636.1	S	5870500060001	SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL POR SATÉLITE PARA LOS CAMPAMENTOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	71,183.09	0.00	58,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402069	09	PG	711120	23111	636	636.1	S	5901000060001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA RUTA LIMA - HUANCAYO - LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	187,627.12	0.00	187,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2024.2402061	09	P	411111	23313	635	635.1	S	50701000160005	SERVICIO DE SOPORTE LEGAL EN MATERIA AMBIENTAL A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE ELECTROPERÚ S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402042	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	58705000300002	SERVICIO DE 6 LÍNEAS CELULARES PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	457.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402035	09	GT	125113	23411	623	623.1	S	51701000300001	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE ELECTROPERU 24-25	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402034	09	GT	125113	23411	623	623.1	S	51701000300001	SERVICIO DE SOPORTE AL SISTEMA SAP R3 24-25	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402033	09	GT	125113	23411	623	623.1	S	51701000300001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA SAP R3 Y BASE DE DATOS 24-25	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402016	09	GL	122111	23313	732	732.3	S	50701002500001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	122,036.44	0.00	197,751.69	0.00	122,036.45	0.00	0.00
2024.2401970	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	50701002500001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,491.53	0.00	11,638.42	0.00	2,327.67	0.00	0.00
2024.2401963	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	50701002500001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,866.67	0.00	0.00	0.00	6,866.67	0.00	6,866.66
2024.2401941	09	AH	134111	23313	626	626.1	S	50701002500001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,050.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401936	09	GT	125111	23211	423	423.1	S	58701000300001	SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE UN SERVICIO SIP TRUNK Y BOLSA DE MINUTOS PARA LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401919	09	PG	711124	22731	636	636.1	S	50705000300006	SERVICIO REVISIÓN DE INFORMES DE CONSUMO DE MEDICINAS EN POSTAS MÉDICAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401913	09	GI	124113	25427	751	751.4	S	50711003800001	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE YACUY SONCCO"	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401907	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	50701002500001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401899	09	P	411111	23845	347	347.3	S	51202000100001	ADICIONAL DE MANEJO DE LAS ESPECIES VULNERABLES POR SU LOCOMOCIÓN POR LA OPERACIÓN DE ENBALSE Y DESENBALSE (ANFIBIOS (TELMATOBILUS MACROSTOMUS Y TELMATOBILUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA) AL CONTRATO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401895	09	PA	661111	21111	690	690.3	B	82755000800003	GRILLETE RECTO CON PASADOR DE 18MM Y 120KN PARA AISLADORES	UNIDAD (BIENES)	17,47	376	6,568.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2401894	09	PA	661111	21111	690	690.3	B	8275500080002	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO DE 120 MM Y 120 KN	UNIDAD (BIENES)	34,02	376	12,791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401893	09	PA	661111	21111	690	690.3	B	8275500010002	AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO SUSPENSIÓN	UNIDAD (BIENES)	609,28	978	595,876.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401891	09	GI	124114	25425	613	613.1	S	5071100380022	SERVICIO DE APOYO EN OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE ELECTROPERU S.A. EN LA CIUDAD DE CARHUAMAYO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401878	09	GT	125911	31217	594	594.1	S	AT08034000121	CONTRATO LICENCIAS ADICIONALES DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO MICROSOFT 3 AÑOS 2024 - 2027	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	125,125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401875	09	PA	651911	31214	637	637.1	S	AT13240000003	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS TUMBES - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	56,333.95	0.00	79,530.27	0.00	79,530.27	0.00	79,530.27
2024.2401874	09	AL	133912	31214	718	718.1	S	AT13240000002	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS LIMA - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	184,587.69	0.00	260,594.37	0.00	260,594.37	0.00	260,594.37
2024.2401873	09	PG	719115	31214	636	636.1	S	AT13240000001	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS CPM - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	560,603.36	0.00	791,440.00	0.00	791,440.00	0.00	791,440.00
2024.2401869	09	AC	135111	23314	627	627.1	S	S080500020001	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 2022 PARA LA ATENCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA SUNAT.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401864	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401863	09	P	411111	23314	635	635.1	S	S080100010001	SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y PLANES DE EMERGENCIAS DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401833	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030002	SERVICIO DE RESPALDO PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES CON EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO DE ELECTROPERU S.A. 12 MESES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401826	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000209	CONTROL CONCURRENTE DE LA SUPERVISIÓN DE LAS INTERV. PRIORITARIAS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	183,516.12	0.00	64,478.64	0.00	0.00
2024.2401808	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030002	SERVICIO DE 11 LÍNEAS CELULARES PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401795	09	P	411111	23411	347	347.3	S	5071100380013	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AIRE, EMISIONES DE GASES, RADIACIONES NO IONIZANTES, RUIDO Y EFLUENTES LÍQUIDOS DE LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y RADIACIONES NO IONIZANTES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LT-6664 (60 KV)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401794	09	P	411111	23845	347	347.3	S	S120200010001	SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2401781	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010024	TARJETA DE ENTRADA DIGITAL 2X8, 110/220VDC, 1MS (6MF1113-0CB03-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	950,00	3	10,607.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401780	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010023	TARJETA DE SALIDA DIGITAL 125VDC (6MF1011-0CC11-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	1.800,00	2	13,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401779	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010022	CONMUTADOR REDUNDANTE (6MF1007-0AA10-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	4.050,00	1	15,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401778	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010021	INTERFAZ DE RED ETHERNET 10/100TX (6MF1013-0CF56-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	6.750,00	2	50,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401777	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010020	PROCESADOR DE INTERFAZ SERIAL 2 (6MF1013-0CF51-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	2.500,00	1	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401776	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010019	PROCESADOR DE INTERFAZ SERIAL 1 (6MF1013-0AF51-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	1.150,00	2	8,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401775	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010018	FUENTE DE ALIMENTACION 110-220VDC, 230VAC/80W (6MF1013-0GF22-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	6.450,00	2	48,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401774	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010017	TARJETA DE ENTRADA DIGITAL 8X8, 110/220VDC, 1MS (6MF1011-0CB11-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	1.920,00	10	71,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401773	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010016	TARJETA DE ENTRADA DIGITAL 8X8, 24-60VDC, 1MS (6MF1011-0CB10-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	1.790,00	5	33,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401772	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010015	CONECTOR PARA COMUNICACION (6MF1013-0CJ38-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	1.050,00	1	3,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401771	09	PG	742114	21111	689	689.1	B	R261000010014	TARJETA DE ENTRADA ANALOGICA 16X20MA + 4X OPT IOM (6MF1011-0CD00-0AA0)	UNIDAD (BIENES)	1.950,00	7	50,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401730	09	PG	739114	31213	689	689.1	B	AT08030000208	VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE TAMAÑO DN 400	UNIDAD (BIENES)	10.500,00	2	78,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401685	09	GI	124111	23314	593	593.1	S	S080500020001	OS N°SSJM240095 SERVICIO DE APOYO PARA APERTURA, GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401683	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	23,276.84	0.00	11,638.41	0.00	0.00
2024.2401682	09	PA	651911	31216	690	690.3	B	AT08060000379	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA COMPRESORA DE AIRE PARA LOS GRUPOS MAK DE LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES	UNIDAD (BIENES)	12.711,86	0	0.00	1.00	48,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2401649	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030001	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PUNTO A PUNTO CON MUSEO DE ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401644	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	22,694.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401503	09	GL	122111	23312	620	620.1	S	S070100250004	ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA A ELECTROPERU S.A. EN TEMAS QUE POR SU RELEVANCIA Y COMPLEJIDAD NECESITEN UN ANÁLISIS ESPECIALIZADO DE NATURALEZA CORPORATIVA Y A FINES, SEGÚN LO REQUIERA LA EMPRESA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,800.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401500	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	14,666.67	0.00	2,666.67	0.00	2,666.66
2024.2401490	09	P	411111	23849	347	347.3	S	S071100380002	SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401460	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030001	SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAMPAMENTO MANTACRA, PARA LA PRESA TABLACHA E ITENERANTE (PORTATIL).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	930.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401457	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030002	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL PARA ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401445	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030002	SERVICIO DE 27 LÍNEAS INTERNET CELULAR MÓVIL PARA ACCESO REMOTO A MEDIDORES ION INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL SEIN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401382	09	PG	741111	22741	636	636.1	S	S850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	52,864.50	0.00	52,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401381	09	PA	651111	22741	637	637.1	S	S850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,873.84	0.00	5,873.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401380	09	AH	134113	22741	626	626.1	S	S850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	39,158.88	0.00	39,158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401379	09	PG	741111	22311	636	636.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,085.88	0.00	60,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401378	09	PA	651111	22311	637	637.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,396.52	0.00	4,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401377	09	AH	134113	22311	626	626.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	82,068.54	0.00	82,068.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401376	09	AH	134113	25111	626	626.1	S	S850100030001	SEGURO ACCIDENTE PERSONAL(MIEMBRO DIREC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,995.82	0.00	9,995.82	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2401375	09	PG	741111	22311	636	636.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	29,635.80	0.00	29,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401374	09	PA	651111	22311	637	637.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,646.44	0.00	1,646.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401373	09	AH	134113	22311	725	725.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	41,043.58	0.00	41,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401372	09	AH	134111	25111	725	725.2	S	S850100020001	SEGURO PARA PRACTICANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	54,915.24	0.00	54,915.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401366	09	GT	125113	23313	739	739.1	S	S070100190001	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EXTERNA EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	121,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401365	09	GT	125111	23511	739	739.1	S	S940100030001	SERVICIO GESTIONADO DE COMUNICACIONES MEDIANTE CENTRAL TELEFÓNICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	89,320.79	0.00	107,184.95	0.00	107,184.95	0.00	17,864.31
2024.2401364	09	GT	125911	31217	364	364.1	S	AT08034000105	SERVICIO DE RENOVACION DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS SAP BUSINESS ONE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	87,892.03	0.00	0.00
2024.2401254	09	AH	134112	22731	725	725.2	S	S070500030004	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO MEDICO OCUPACIONAL EN LA SEDE LIMA Y TUMBES 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	147,181.10	0.00	134,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400805	09	AH	134111	31216	626	626.1	S	AT08060000104	MAQUINA DE FOTOCHKS PARA EL PERSONAL (2024 AL 2025)	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400804	09	AH	134111	31216	626	626.1	S	AT08060000104	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y RECONOCIMIENTO FACIAL	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400789	09	AH	134111	21111	725	725.1	B	B899600040001	PANTALON CABALLEROS	UNIDAD (BIENES)	200,00	100	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400716	09	PA	651111	23111	637	637.1	S	S901000050001	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	116,707.46	0.00	118,328.40	0.00	1,620.92	0.00	0.00
2024.2400647	09	PG	732114	23411	636	636.1	S	S605500050001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE 33 KV DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	160,391.12	0.00	80,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400646	09	PG	742116	23411	636	636.1	S	S608500100002	SERVICIO DE PRUEBAS DEL CID NÚCLEO MAGNETICO DE LOS GGPP SAM Y RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400644	09	PG	742116	23411	636	636.1	S	S608500100002	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PORTÁTIL DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2400641	09	PG	742116	23411	1198	1198.1	S	5071100380017	SERVICIO RETIRO DE CABLE TRACTOR DE ALUMINIO DE EX TELEFERICO STREIFF	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	59,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400640	09	PG	742116	23411	636	636.1	S	5605600020001	SERVICIO DE PINTADO TUBERIAS DE PRESION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400637	09	PG	711120	23111	636	636.1	S	5901000060001	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA RUTA JALJA-HUANCAYO-CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	330,139.99	0.00	234,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400633	09	PG	729113	31213	688	688.3	B	AT08030000161	ADQUISICIÓN DE DATALOGGERS PARA LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS REMOTAS (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400629	09	PG	749115	31216	689	689.1	B	AT08060000360	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIONES ELECTRICAS PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	50.000,00	0	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400625	09	PG	749115	31216	689	689.1	B	AT08060000361	EQUIPO ELEVADOR ELECTRICO CAPACIDAD 230 KG, ALTURA 12M PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMINACION	UNIDAD (BIENES)	56.350,00	0	0.00	1.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400624	09	PG	749115	31216	689	689.1	B	AT08060000362	ADQUISICION DE CAMARA TERMOGRAFICA PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO C.H. SAM-RON	UNIDAD (BIENES)	73.819,74	0	0.00	1.00	73,819.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400620	09	PG	739115	31216	688	688.2	B	AT08060000291	ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORES GEOTECNICOS PARA EL CONTROL ESTRUCTURAL EN PRESA TABLACHACA (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	320.000,00	0	0.00	1.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400619	09	PG	729113	31216	689	689.1	B	AT08060000363	ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL DEL SISTEMA REGULADO DE LAGUNAS	UNIDAD (BIENES)	1,00	72,774	270,573.88	169,806.12	631,339.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400618	09	PG	749114	31213	688	688.1	B	AT08030000160	ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA Y NIVEL PARA LOS COJINETES DE LAS C.H. SAM Y RON (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	320.000,00	0	0.00	1.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400617	09	PG	749114	31213	688	688.1	B	AT08030000160	ADQUISICION DE SENSORES DE TEMPERATURA, NIVEL Y PRESION PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO C.H. SAM (PAC 2025)	UNIDAD (BIENES)	490.000,00	0	235,200.00	0.52	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400616	09	PG	749114	31213	688	688.1	B	AT08030000206	ADQUISICION E INSTALACION DE (4) RECTIFICADORES 220 VDC C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	260.000,00	0	0.00	1.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400613	09	PG	742117	21111	689	689.1	B	8405700080018	ADQUISICION DE LIQUIDOS PENETRANTES PARA CONTROL NO DESTRUCTIVO (NDT) DE ROJETES PELTON	UNIDAD (BIENES)	27,78	300	31,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400612	09	PG	742117	21111	689	689.1	B	8405700080022	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE PARA REPARACIÓN DE ROJETES PELTON DE LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	100.000,00	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400579	09	PG	742116	21111	689	689.1	B	8731500040001	DISOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO	UNIDAD (BIENES)	71,19	150	10,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2400504	09	PA	651111	23411	637	637.1	S	5071100380016	SERVICIO DE PRUEBAS LEAD DE GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS MAK	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	129,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400424	09	PG	722111	23411	688	688.3	S	5600100060001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESAS DE REGULACIÓN HUAYLACANCHA Y CARHUACCOCHA – SUBSISTEMA PACHACAYO (COCHAS) (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400423	09	PG	722111	23411	688	688.3	S	5600100060001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESAS DE REGULACIÓN HUEGHUE Y YANACCOCHA PALKAN – SUR OESTE LAGO JUNÍN (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400422	09	PG	732111	23411	688	688.3	S	5600100060001	SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA PESADA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA UCHUYMARCA 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	138,464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400421	09	PG	732111	23411	688	688.3	S	5602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEDIMENTOS DEL EMBALSE Y NAVES DEL DESARENADOR PRESA TABLACHACA 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	93,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400420	09	PG	711111	23849	636	636.1	S	5111000010001	EXPEDIENTE TECNICO PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 33 KV CONTRA ROBOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	64,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400419	09	PG	762112	23411	689	689.1	S	5605500050001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE 220 KV Y 33 KV INTERNO DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	117,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400418	09	PG	742115	23411	689	689.3	S	5605600100001	SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DIELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	90,270.93	0.00	90,270.93	0.00	90,270.86	0.00	0.00
2024.2400416	09	PG	742115	23411	689	689.3	S	5605600100001	SERVICIO CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE LOS TRANSFORMADORES DE 40 MVA Y DE LOS SS.AA. DE SECA Y PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	675,571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400413	09	PG	742115	23411	689	689.3	S	5605600100001	SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA Y 27.5 MVA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400412	09	PG	722113	23411	688	688.1	S	5608500100001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SCADA SURVALENT, CALIBRACION DE UHPS Y REEMPLAZO DE PANELES SOLARES DEL SISTEMA REGULADO DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400411	09	PG	722113	23411	688	688.1	S	5608500100001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTACIONES DE MEDICION Y CONTROL SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400410	09	PG	711111	23849	636	636.1	S	5111000010001	EXPEDIENTE TECNICO PARA CAMBIO DE REGULADOR DE VELOCIDAD Y DE TENSION DE LAS C.H. SAM Y RON Y SISTEMA DE PROTECCION GG.AA. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	766,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400408	09	PG	742113	23411	689	689.1	S	5602000010003	REPARACION INTEGRAL DE CONJUNTO CILINDRO PISTON DE INYECTORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400407	09	PG	742115	21112	689	689.1	B	8175500100008	ACEITE SAE DTE HEAVY MEDIUM	UNIDAD (BIENES)	22,77	1,100	93,020.06	1,100.00	93,020.06	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	
2024.2400377	09	RD	213111	23849	630	630.1	S	S071100380002	EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE DE LA REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA Y S.E. SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2400351	09	GT	125111	23311	738	738.2	S	S210100020002	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA - CERTIFICACIÓN ISO 27001	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
2024.2400268	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000189	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 3 CUI 2593899 ADQ SISTEMA SCADA CPM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	574,271.36	0.00	1,148,542.72	
2024.2400266	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000188	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 2 CUI 2426562 ADQ DISP. VELOCIDAD REGULABLES 3 GENER. RD	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	184,248.54	0.00	368,493.30	
2024.2400265	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000187	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 1 CUI 2497574 SERVICIOS AUXILIARES C.A. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	246,087.87	0.00	492,175.73	
2024.2400264	09	RD	213911	31212	630	630.1	S	AT08020000203	CONTROL CONCURRENTE PARA OBRA DE ESTABILIDAD DEL DERUMBE 3	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	7,270.00	0.00	22,682.00	0.00	258,300.00	0.00	83,344.00	
2024.2400263	09	RD	213911	31212	630	630.1	S	AT08020000202	CONTROL CONCURRENTE PARA OBRA DE ESTABILIDAD DEL DERUMBE 1	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	8,890.00	0.00	0.00	0.00	211,298.00	0.00	110,925.00	
2024.2400253	09	RD	213911	31217	714	714.1	S	AT08034000056	ASESORÍA_IMPLEMENTACIÓN BIM EN PROYECTO PILOTO DE ELP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
2024.2400249	09	RD	213911	31212	601	601.1	S	AT08020000201	CONTROL CONCURRENTE INSTRUMENTACIÓN PRESAS SISTEMA REGULADO DE LAGUNAS -	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	104,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2400221	09	RD	970005	31112	395	395.1	S	AT09020000080	RECUPERACION DEL CAMPAMENTO QUICHUAS - SOPORTE TECNICO EN CAMPO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2400220	09	R	970006	31112	629	629.1	S	AT09020000079	AMPLIACION DEL AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA HUAYLACANCHA - CONTROL CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	32,262.00	0.00	103,840.00	0.00	2,600.00	
2024.2400205	09	GT	125113	25414	594	594.1	S	SI70100020001	SUSCRIPCION DE REVISTAS, BOLETINES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,601.03	0.00	3,601.03	0.00	3,601.03	0.00	0.00	
2024.2400202	09	GT	125911	31217	594	594.1	S	AT08034000115	SUSCRIPCION HERRAMIENTA SOFTWARE DE ACCESO REMOTO POR INTERNET. TEAMVIEWER REMOTE ACCESS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	19,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2400201	09	GT	125911	31217	594	594.1	S	AT08034000116	COMPRA ANTIVIRUS - 01 PAQUETE DE 350 LICENCIAS - 12 MESES	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	25,672.71	0.00	30,677.97	0.00	30,677.97	0.00	0.00	
2024.2400200	09	GT	125911	31217	594	594.1	S	AT08034000113	CERTIFICADO DIGITAL SSL WILCARD PARA DOMINIO WEB	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2400188	09	GT	125911	31217	594	594.1	S	AT08034000119	SOFTWARE GESTOR CLOUD PARA EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
2024.2400059	09	GT	125911	31217	364	364.1	S	AT08034000104	SERVICIO DE RENOVACION DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS SAP BUSINESS ONE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	87,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400036	09	PA	671111	23611	637	637.1	S	S840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA - ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	98,415.00	0.00	236,196.00	0.00	137,781.00	0.00	0.00
2024.2400026	09	GT	125911	31217	364	364.1	S	AT08034000103	SERVICIO DE RENOVACION DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS SAP BUSINESS ONE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	82,721.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400016	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500010003	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ELECTROPERU S.A. 2024-2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	199,322.04	0.00	99,661.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400013	09	AC	135211	23849	202	202.1	S	S210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE RUBRO: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y NO CAPITALIZABLES ELECTROPERU S.A. AÑO 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	200,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400012	09	AC	135211	25111	202	202.1	S	S850500060003	PÓLIZA SEGURO D&O SJM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	29,265.49	0.00	4,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400011	09	PG	711126	25111	202	202.1	S	S850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO CPM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,065,802.78	0.00	3,824,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400010	09	PA	671111	25111	202	202.1	S	S850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO UPT PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	491,138.88	0.00	78,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400009	09	PA	671111	25111	202	202.1	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL UPT PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,510.10	0.00	1,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400008	09	PG	711126	25111	202	202.1	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CPM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	770,314.81	0.00	122,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400007	09	AC	135211	25111	202	202.1	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL SJM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,680.02	0.00	2,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400006	09	PA	671111	25111	262	262.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR UPT 2024-2026 - SEDE TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,493.25	0.00	5,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400005	09	PG	711126	25111	262	262.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR CPM 2024-2026 - SEDE MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	45,166.44	0.00	43,805.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400004	09	PA	671111	25111	202	202.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) UPT PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,063.62	0.00	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2024.2400003	09	PG	711126	25111	202	202.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) CPM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	86,154.05	0.00	13,690.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400002	09	AC	135211	25111	202	202.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) SJM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,418.14	0.00	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400001	09	AC	135211	25111	138	141.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR 2024-2026 SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,376.06	0.00	10,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2303016	09	PA	661111	23411	690	690.1	S	S605500050001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION OPERATIVA DE LA LINEA DE TRANSMISION L-6664	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	481,881.36	0.00	481,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302998	09	GT	125113	23411	594	594.1	S	S170100030001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SYGNUS PLANILLAS 24	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302936	09	AL	133512	23411	717	717.2	S	S601000010001	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO AIRE ACONDIONADO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,360.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302930	09	AC	135113	23311	416	416.2	S	S210100020001	AUDITORIA CONTABLE, FINANCIERA, TRIBUTARIA PERIODOS 2023 AL 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	866,893.20	0.00	533,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302914	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302907	09	PG	759114	31213	689	689.1	B	AT08030000207	ADQUISICIÓN DE SEMIBOBINAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	1,00	511,899	1,923,715.77	442,978.14	1,664,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302891	09	CC	321111	23312	633	633.1	S	S070100160001	ESTUDIO DE LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO ELÉCTRICO PERUANO PARA DEFINIR LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302881	09	PG	711120	23411	636	636.1	S	S600100060001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y HOSPEDAJES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,333,095.11	0.00	164,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302790	09	GT	125111	23211	423	423.1	S	S870500030002	CONTRATO DEL SERVICIO DE CENTRO DE DATOS CORPORATIVO – ITEM 2: COMUNICACIONES CENTRO DE DATOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	3,144.43	0.00	0.00
2023.2302758	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302743	09	AH	134111	23313	597	597.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302710	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
2023.2302675	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,750.00	0.00	8,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2023.2302623	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000358	FUENTE DE ALIMENTACION DE 0V A 250V, 500W, 220V	UNIDAD (BIENES)	1.385,05	1	5,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302622	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	B415400030008	DESTORNILLADOR DE PRECISION TIPO PLANA Y PHILLIPS (JGO X 11)	JUEGO	97,19	4	1,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302621	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	B415400030007	LLAVE TIPO TORX L DE T10 A T50 (JGO X 10)	JUEGO	5,50	4	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302620	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	B419000010011	ALICATE DE 4 AISLAMIENTO 1000V (PUNTA, CORTE Y UNIVERSAL)	JUEGO	59,58	4	897.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302619	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	B416400010010	LLAVE FRANCESA 4 CON AISLAMIENTO DE 1000V	UNIDAD (BIENES)	37,55	4	565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302618	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	B462217720002	CAUTIN ELECTRICO TIPO LAPICERO DE 60W A 100W, 220V, 300°C	UNIDAD (BIENES)	20,93	1	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302617	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	B672218340001	GENERADOR Y CALIBRADOR DE CORRIENTE DE 0 A 20 MA	UNIDAD (BIENES)	1.390,00	1	5,234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302616	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	B602268460001	PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL	UNIDAD (BIENES)	742,50	1	2,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302601	09	PG	759114	31213	380	380.1	B	AT08030000201	RELE DIGITAL DE IMPEDANCIA GENERADOR 82.5 MVA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	11.054,61	3	125,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302600	09	PG	759114	31213	380	380.1	B	AT08030000200	RELE DIGITAL DE SOBRECORRIENTE GENERADOR 82.5 MVA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	6.393,60	3	72,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302599	09	PG	759114	31213	380	380.1	B	AT08030000199	RELE DIGITAL TIERRA BARRA 13.8 KV GENERADOR 82.5 MVA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	11.054,61	3	125,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302598	09	PG	759114	31213	380	380.1	B	AT08030000198	RELE DIGITAL TIERRA ESTATOR GENERADOR 82.5 MVA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	11.054,61	3	125,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302597	09	PG	759114	31213	380	380.1	B	AT08030000197	RELE DIFERENCIAL DE GENERADOR 82.5 MVA C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	11.054,61	3	125,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302596	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000196	RELE MULTIFUNCION MICOM P343 C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	11.054,61	5	209,097.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
2023.2302595	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000195	RELE MULTIFUNCION MICOM P141 C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	4,274.95	3	48,516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302594	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000194	RELE MULTIFUNCION MICOM P122 C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	6,393.60	1	24,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302592	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000192	RELE DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR DE 40 MVA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	10,207.16	6	231,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302591	09	PG	769114	31213	380	380.1	B	AT08030000191	UNIDAD DE BAHIA SIPROTEC 75S5231-5CA01-0AA1/EE	UNIDAD (BIENES)	14,444.45	3	163,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302553	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302479	09	P	411111	23849	606	606.1	S	S071100380002	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y SISTEMA DE LAGUNAS – PERIODO 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	58,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302467	09	GT	125112	23849	423	423.1	S	S170100030003	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA FASE DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	17,986.92	0.00	17,986.92	0.00	17,986.92	0.00	5,318.75
2023.2302463	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	6,292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302405	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	21,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302399	09	AL	133111	23314	596	596.1	S	S080500020001	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE LIMA Y DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	56,777.76	0.00	4,731.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302370	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	21,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302366	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	10,067.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302306	09	PG	749115	31216	213	213.3	B	AT080600000354	MAQUINA DE SOLDAR SEMI-BOBINAS 100KVA, 380VAC, 263A	UNIDAD (BIENES)	17,000.00	0	0.00	1.00	60,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302236	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302105	09	GT	125113	23849	295	295.4	S	S170100030003	SERVICIO DE OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (OSE) - 07/23 A 06/26 - ADIC	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1,900.00	0.00	1,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2023.2302104	09	GT	125113	23849	295	295.4	S	SI70100030003	SERVICIO DE OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (OSE) - 07/23 A 06/26 - BASE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302092	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000184	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIETE (07) RODETES PELTON FORJADOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (BIENES)	2.183.874,16	0	0.00	0.00	0.00	7.00	56,959,805.80	0.00	0.00
2023.2302080	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,133.33	0.00	6,333.34	0.00	0.00
2023.2302034	09	GT	125911	31216	295	295.1	S	AT13260000004	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - GESTION DISPOSITIVOS FINALES CONVENIO FONAFE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302033	09	GT	125911	31216	295	295.1	S	AT13260000003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONVENIO FONAFE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302031	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	11,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
2023.2302029	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
2023.2301832	09	RN	212111	23849	602	602.1	S	S071100380002	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO OPTIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN, MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DEL RÍO COLCABAMBA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	251,686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301792	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,135.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301788	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301787	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,101.69	0.00	6,711.87	0.00	0.00
2023.2301741	09	PG	711120	23411	607	607.1	S	S6001000100001	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS PERIODO 2023-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	64,064.00	0.00	54,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301712	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301694	09	PG	719115	31216	607	607.1	B	AT080600000341	AMPLIACION DE LA RED LAN E INST. DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y PUNTOS DE ACCESO EN CPM	UNIDAD (BIENES)	1.112.475,25	0	0.00	1.00	1,112,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301599	09	GT	125111	23211	295	295.4	S	S8705000300002	SERVICIO DE CONECTIVIDAD SATELITAL PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE CODES PRINCIPAL Y DE RESPALDO CON LA SEDE DE CAMPO ARMIÑO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2023.2301534	09	GT	125113	23411	594	594.1	S	5170100030001	SERVICIO DE FABRICA DE SOFTWARE CANVIA FASE 5 - FONAFE 2023	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	161,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2301471	09	GL	122111	23313	419	419.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,779.66	0.00	0.00	0.00	
2023.2301431	09	PG	711120	23411	607	607.1	S	5602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,008,901.08	0.00	709,685.82	0.00	0.00	0.00	
2023.2301430	09	PG	711120	23631	607	607.1	S	5602000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	825,464.52	0.00	580,652.03	0.00	0.00	0.00	
2023.2301427	09	RD	213911	31213	387	387.1	S	AT08030000171	REPOSICIÓN DE LOS SIST. DE CONTROL DE C.H. SAM, SISTEMA SCADA DEL CPM Y COMPONENTES RELAC.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	22,273,867.20	0.00	17,401,461.60	0.00	29,930,502.40
2023.2301426	09	RD	213911	31213	387	387.1	B	AT08030000170	REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE LOS GRUPOS DE LA C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	958,531.00	3,642,417.80	998,470.00	3,794,186.00	2,036,878.00	7,740,136.40
2023.2301425	09	RD	213911	31213	387	387.1	B	AT08030000173	REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN, EN C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	14,544,318.00	55,268,408.40	17,606,280.00	66,903,864.00	6,123,923.00	23,270,907.40
2023.2301203	09	PA	671111	23611	271	271.1	S	5840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA - ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	139,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301164	09	PA	651911	31216	608	608.1	B	AT08060000310	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA AUTOMATIZACIÓN PARA S.E. CTT	UNIDAD (BIENES)	45,000,00	0	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300735	09	PG	711122	21211	607	607.1	B	8172100080003	GASOHL 95 PLUS	UNIDAD (BIENES)	17,85	4,500	80,315.10	4,500.00	80,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300733	09	PG	711122	21211	607	607.1	B	8172100070002	PETROLEO DIESEL # 2	US GALON (3,783 L)	17,42	10,500	182,857.50	10,500.00	182,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300730	09	PG	711117	23314	270	270.1	S	5070500030002	SERVICIO DE SUPERVISIÓN NUTRICIONAL COMEDORES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	81,683.40	0.00	47,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300728	09	PG	732114	23411	380	380.1	S	5606500260001	SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300727	09	PG	762112	23411	380	380.1	S	5606500260001	SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	32,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300726	09	PG	752116	23411	380	380.1	S	5606500260001	SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	31,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2023.2300725	09	PG	742116	23411	380	380.1	S	S606500260001	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	48,039.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300723	09	PG	712113	25420	607	607.1	S	S040100010002	SERVICIO ALIMENTACION P/PERSONAL EXTERNO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	682,181.52	0.00	682,181.52	0.00	511,636.29	0.00	0.00
2023.2300722	09	PG	711111	22711	607	607.1	S	S040100010001	SERVICIO DE ATENCION DE COMEDORES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO - 3 AÑOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,630,189.32	0.00	1,630,189.32	0.00	1,222,641.83	0.00	0.00
2023.2300629	09	AC	135111	23314	598	598.1	S	S071100380007	SERV. ANALISIS CONTABLE, TRIBUTARIO, BUSQUEDA DE INFORMACIÓN ANTE FISCALIZACIONES DE SUNAT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300604	09	RN	212911	31212	602	602.1	S	AT08020000158	CONTRATACIÓN 3RA INSPECCIÓN SUBACUÁTICA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	128,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300591	09	AC	135211	25111	598	598.1	S	S850500050001	SEGURO SOAT 2023- 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300541	09	RD	213911	31213	387	387.1	S	AT08030000149	ADQ DISPOSITIVOS DE VELOCIDAD REGULABLES CUI 2426562 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	4,092,836.00	0.00	919,121.00	0.00	85,958.00
2023.2300535	09	RD	970010	31113	601	601.1	S	AT09030000011	COSTO CONTROL CONCURRENTE -RECUPERACIÓN CADENA DE GENERACIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	60,491.00	0.00	24,475.00	0.00	522,124.00
2023.2300528	09	GT	125911	31217	594	594.1	S	AT08034000079	SOFTWARE GAMS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300373	09	GL	122111	23314	418	418.3	S	S071100380004	ESTUDIO GONZALEZ SALINA - CONTRATO N°23-00053: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE LEGAL EN ASUNTOS DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA GESTIÓN LEGAL DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300368	09	GT	125111	23211	423	423.1	S	S870500010002	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL PARA ACCESO REMOTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO.-2023.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300367	09	GT	125111	23211	423	423.1	S	S870500030002	SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO-2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300366	09	GT	125111	23211	423	423.1	S	S870500030002	SERVICIO DE LÍNEAS INTERNET CELULAR MÓVIL PARA ACCESO REMOTO A LAS ESTACIONES DEL SISTEMA - HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO. 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	991.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300352	09	AF	136211	23314	599	599.1	S	S080500020001	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA, MEJORA EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS Y ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS DEL APOORTE POR REGULACIÓN DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300172	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000148	REGULADORES DE TENSIÓN Y SISTEMA DE EXCITACIÓN DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1.540.550,00	0	0.00	7.00	10,783,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2023.2300167	09	PG	739114	31213	689	689.1	B	AT08030000147	VÁLVULAS COMPUERTA 500 DN	UNIDAD (BIENES)	19.000,00	1	71,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300152	09	PG	739115	31216	380	380.1	B	AT08060000284	IMPLEMENT. DE MED. DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN AL ENTORNO DE PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	55.084,74	1	205,851.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300142	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000297	MEDIDOR DE FLUJO PORTÁTIL	UNIDAD (BIENES)	8.482,20	1	31,943.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300141	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000296	ANALIZADOR DE IMPEDANCIA DE BATERÍAS	UNIDAD (BIENES)	22.744,37	1	85,655.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300140	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000295	FUENTE DE SALIDA VARIABLE 0 – 200 VDC, 3KW	UNIDAD (BIENES)	2.796,61	1	10,532.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300138	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000293	PINZA MILLIAMPERIMÉTRICA	UNIDAD (BIENES)	1.694,07	1	6,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300137	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000292	MANÓMETROS DE COMPROBACIÓN	UNIDAD (BIENES)	2.005,90	1	7,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300136	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000291	BOMBA DE PRUEBA HIDRÁULICA (ACEITE)	UNIDAD (BIENES)	2.300,00	1	8,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300135	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000290	CALIBRADOR DE PROCESOS	UNIDAD (BIENES)	11.371,14	1	42,823.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300134	09	PG	749115	31216	380	380.1	B	AT08060000289	HORNOS PARA CALIBRACIÓN DE PT100 -EQUIPOS PARA MANT ELECT.	UNIDAD (BIENES)	5.566,91	2	41,929.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300125	09	PG	749114	31213	689	689.1	B	AT08030000140	ADQ Y MONTAJE DE SEMIBOBINAS Y MAT. PARA OVERHAUL DE GENERADORES DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	4.898.501,86	0	0.00	1.00	18,344,889.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300124	09	PG	749114	31213	380	380.1	B	AT08030000139	SUM. E INST DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 40 MVA PARA SAM (6 UNID)	UNIDAD (BIENES)	550.000,00	0	0.00	3.00	6,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300117	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8462217720001	CAUTIN DE LÁPIZ 100W 300°C 220V	UNIDAD (BIENES)	20,93	1	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300113	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8070400100016	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 0,18 MM X 25 MM X 50 M	UNIDAD (BIENES)	50,00	50	2,500.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300112	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8070400100015	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO MICA POROSA DE 0,15 MM X 20 MM X 50 M	UNIDAD (BIENES)	50,00	50	2,500.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2023.2300109	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8805000080029	PULSERA ANTIESTATICA	UNIDAD (BIENES)	7,12	4	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300106	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8416400050008	LLAVE ALLEN EN MILIMETROS	JUEGO	6,78	4	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300105	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8415400010002	DESTORNILLADOR PUNTA PLANA TIPO PHILIPS	JUEGO	149,15	4	2,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300101	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8416400010004	LLAVE AJUSTABLE 6 SIN AISLAMIENTO	UNIDAD (BIENES)	15,25	4	229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300095	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8419200020005	ESCOBILLA DE CARBÓN 2DA ETAPA C.H. SAM (ANILLOS ROZANTES GRUPOS PRINCIPALES)	UNIDAD (BIENES)	39,60	400	58,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300094	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8419200020005	ESCOBILLA DE CARBÓN 1RA ETAPA C.H. SAM Y 3ERA ETAPA (ANILLOS ROZANTES GRUPOS PRINCIPALES)	UNIDAD (BIENES)	29,80	800	87,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300089	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8731500030002	BARNIZ Y COMPONENTES PARA SEMIBORNAS	UNIDAD (BIENES)	250,00	20	5,000.00	20.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300088	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8357600020001	RESINA POLIESTER Y COMPON. P/SEMIBORNAS	UNIDAD (BIENES)	300,00	30	9,000.00	30.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300087	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8731500090001	RESINA EPOXICA Y COMPONENTE P/SEMIBORNA	UNIDAD (BIENES)	300,00	300	90,000.00	300.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300086	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8291000020001	PINTURA GRADUADORA DE TENSION	UNIDAD (BIENES)	200,00	15	3,000.00	15.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300085	09	PG	742114	21111	380	380.1	B	8261000010001	PINTURA SEMI-CONDUCTORA C/NEGRO	UNIDAD (BIENES)	200,00	10	2,000.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300078	09	PG	732112	23411	380	380.1	S	5071100380017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUAS LIMPIAREJAS DE OBRA TOMA - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	234,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300077	09	PG	732111	23411	380	380.1	S	5600100060001	SERVICIO DE REPARACION DE BLINDAJE DE PAREDES DEL CANAL DE DESCARGA DEL ALIVIO N° 02 Y N° 03 DE LA REPRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300071	09	PG	722113	23411	380	380.1	S	5608500100001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO DE CONTROL Y ESTACIONES DE MEDICIÓN Y CONTROL SISTEMA REGULADO LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	499,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300070	09	PG	722113	23411	380	380.1	S	5608500100002	SERVICIO DE MEDICIONES HIDROMÉTRICAS (AFOROS) EN PERÍODO DE AVENIDAS CUENCA RÍO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	131,355.95	0.00	131,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2023.2300068	09	PG	722113	23411	380	380.1	S	5170100030001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL INSTALACIONES SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	334,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300066	09	PG	711120	23411	436	436.1	S	5603500020001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO 2023 - 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300061	09	PG	742116	23411	380	380.1	S	5071100380008	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SERVOMOTORES DE ROTACIÓN Y TRASLACION DE VÁLVULA ESFÉRICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	84,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300059	09	PG	742117	23411	380	380.1	S	5606500260001	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE RODETES PELTON DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,179,433.27	0.00	2,179,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300046	09	RD	213911	31212	453	453.1	C	AT08020000146	EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA DE ESTABILIZACIÓN DEL DERRUMBE 3	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	356,280.00	0.00	1,113,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300045	09	RD	213911	31212	452	452.1	C	AT08020000145	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL DERRUMBE 1	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	440,880.00	0.00	1,028,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300044	09	PG	741111	22731	636	636.1	S	5070500030001	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL Y OTROS EXÁMENES PARA LOS TRABAJADORES DE ELECTROPERU S.A. 2023-2024 PARA LAS SEDES DE LIMA, MANTARO Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	343,428.88	0.00	343,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300043	09	AH	134112	22731	725	725.2	S	5070500030001	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL Y OTROS EXÁMENES PARA LOS TRABAJADORES DE ELECTROPERU S.A. 2023-2024 PARA LAS SEDES DE LIMA, MANTARO Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	210,488.67	0.00	210,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300025	09	RD	213911	31212	398	398.2	C	AT08020000125	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PRESAS DEL SISTEMA REGULADO DE LAGUNAS DE ELECTROPERU	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	276,826.00	0.00	742,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300024	09	RD	213911	31212	398	398.2	O	AT08020000124	OBRA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PRESAS DEL SISTEMA REGULADO DE LAGUNAS DE ELECTROPERU	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	832,646.69	0.00	3,355,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300023	09	RD	970005	31112	395	395.1	C	AT09020000057	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	405,051.15	0.00	389,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300022	09	RD	970005	31112	395	395.1	O	AT09020000056	OBRA - RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	5,955,760.84	0.00	6,380,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300010	09	DA	112111	23312	584	584.1	S	5070100020004	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN CALIDAD DE INTEGRANTE - ÍTEM 4	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300009	09	DA	112111	23312	584	584.1	S	5070100020004	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN CALIDAD DE INGENIERO ESPECIALISTA - INTEGRANTE - ÍTEM 3	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300008	09	DA	112111	23312	682	682.1	S	5070100020004	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN CALIDAD DE JEFE DE COMISIÓN Y JEFE DE EQUIPO - ÍTEM 2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2023.2300006	09	AC	135211	25111	202	202.1	S	S850500060007	SEGURO BIENES MENORES 2024 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	13,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300003	09	AL	133512	23631	018	18.1	S	S602000010001	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	765,376.20	0.00	765,376.20	0.00	318,906.66	0.00	0.00
2023.2300002	09	AL	133512	23611	119	119.1	S	S840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE LIMA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	642,621.48	0.00	642,621.48	0.00	53,551.84	0.00	0.00
2023.2300001	09	AL	133512	23849	366	366.1	S	S330500010001	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN EXTERNA DE LOS ARCHIVOS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	30,038.76	0.00	30,038.76	0.00	15,019.33	0.00	0.00
2022.2202832	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	22,245.76	0.00	0.00
2022.2202821	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
2022.2202791	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2202736	09	GT	125112	23849	295	295.4	S	S170100030003	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS CORPORATIVO - INFRAESTRUCTURADE CENTRO DE DATOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	665,780.16	0.00	665,780.16	0.00	665,780.16	0.00	277,408.70
2022.2202647	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	15,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2202646	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2202562	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	9,961.53	0.00	1,423.09	0.00	0.00
2022.2202424	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	3,600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2202398	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2202351	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2202119	09	GT	125911	31216	295	295.14	S	AT13260000002	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQ. COMUNIC. SWITCH CORE, DISTRIBUCIÓN Y ACCESO	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2022.2202043	09	GT	125113	23313	294	294.2	S	5070100040002	SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EXTERNA EN CIBERSEGURIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	101,694.93	0.00	16,949.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201976	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201916	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201908	09	GL	122111	23313	361	361.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201785	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201773	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,040.68	0.00	10,135.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201566	09	GL	122111	23313	361	361.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201500	09	GL	122111	23313	361	361.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201371	09	PG	711124	22731	377	377.1	S	5070500030005	SERVICIO DE ATENCION MÉDICA EN LOS CAMPAMENTOS DE CAMPO ARMIÑO Y QUICHUAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO - 3 AÑOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,440,085.36	0.00	1,200,494.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201370	09	GT	125111	23211	295	295.2	S	5870500030002	SERVICIO DE ANCHO DE BANDA PARA LAS TELECOMUNICACIONES CON EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO (090423 AL 090426)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	67,774.68	0.00	22,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2200458	09	RD	213911	31212	454	454.1	S	AT08020000126	GASTOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTACIÓN PRESAS SISTEMA REGULADO DE LAGUNAS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2200452	09	RD	213911	31217	339	339.1	S	AT08034000054	DERRUMBE 3 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2022.2200083	09	PG	759114	31213	342	342.1	B	AT08030000122	ELECTROBOMBAS 357 M3/HORA DEL CIRCUITO CERRADO - RON (6 UNID.)	UNIDAD (BIENES)	34,500.00	6	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2200082	09	PG	749114	31213	342	342.1	B	AT08030000121	ELECTROBOMBA 450 M3/HORA DEL CIRCUITO ABIERTO - SAM (9 UNID.)	UNIDAD (BIENES)	37,260.00	7	260,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2200081	09	PG	749114	31213	342	342.1	B	AT08030000120	ELECTROBOMBAS 360 M3/HORA DEL CIRCUITO CERRADO - SAM (7 UNID)	UNIDAD (BIENES)	36,004.29	7	252,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)
2022.2200062	09	PG	711120	23111	342	342.1	S	5901000060001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA RUTA HUANCAYO-CAMPO ARMIÑO-HUANCAYO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2200061	09	PG	712111	23611	342	342.1	S	5840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO: CAMPO ARMIÑO, PRESA TABLACHACA, Y ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO Y SISTEMAS DE LAGUNAS DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,225,706.20	0.00	441,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102820	09	GT	125112	23849	209	209.2	S	5170100030003	SERVICIO COMPARTIDO OFFICE 365 – BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR ÍTEMS – ÍTEM 01: MIGRACIÓN OFFICE 365 PARA 113 LICENCIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	23,902.32	0.00	3,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102745	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,122.86	0.00	4,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102629	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102569	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,538.14	0.00	10,538.14	0.00	10,538.14	0.00	10,538.14
2021.2102545	09	GT	125112	23211	209	209.2	S	5870500030001	SERVICIO COMPARTIDO OFFICE 365- BAJO MODALIDAD DE CONTRATACION POR ÍTEMS - ÍTEM 02: SERVICIO DE INTERNET	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,320.92	0.00	386.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102533	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,039.80	0.00	5,279.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102416	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102279	09	RN	212111	23314	265	265.1	S	5080100010001	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y DE LA MEJORA EN LA PMO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	183,137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102138	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	11,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102117	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,787.50	0.00	3,515.00	0.00	1,757.50	0.00	0.00
2021.2102068	09	RN	212111	23845	265	265.1	S	5120200010001	SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA SUBCUENCA RÍO VILCA MEDIANTE LAS PRESAS TANSEROCOCHA Y TIPIKOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	63,785.17	0.00	63,785.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2102027	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	14,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2101946	09	RN	212111	23849	265	265.1	S	5071100380002	REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL SERVICIO DE MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LAS SUBCUENCAS MOYA Y QUILLÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,955.36	0.00	4,955.36	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2021.2101928	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2101866	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2101811	09	GL	122111	23313	203	203.6	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,760.00	0.00	5,280.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
2021.2101559	09	RD	213911	31212	226	226.1	C	AT08020000057	SUPERVISIÓN - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS GENÉRICOS NO PELIGROSOS; EN EL(LA) CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA LOCALIDAD QUICHUAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	47,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2101546	09	RD	213911	31213	218	218.3	S	AT08030000068	COORD. TRAB.CAMPO - MONTAJE INTERV. PRIOR. CUI 2426562 SIST CONTRO, SIST. PROT. ELECT,	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	30,747.12	0.00	46,120.69	0.00	7,686.78
2021.2101544	09	RD	213911	31213	218	218.1	S	AT080300000273	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS CH SAM Y RON. OTROS GTOS DE CAPITAL	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	360,931.11	0.00	1,227,163.20	0.00	1,299,349.41	0.00	721,860.93
2021.2101514	09	RD	970010	31113	445	445.1	S	AT09030000002	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	2,402,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2100260	09	GT	125112	23511	209	209.1	S	5940100030001	SERVICIO GESTIONADO DE COMUNICACIONES MEDIANTE CENTRAL TELEFONICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2100078	09	PG	712112	23411	342	342.7	S	5606000020001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES PORTÁTILES Y RODANTES DEL CPM AÑOS 2022 - 2024	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	55,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2100060	09	RN	212111	23845	224	224.2	S	5120200010001	ESTUDIO A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA SUBCUENCA RÍO YILCA, MEDIANTE LAS PRESAS TANSEROCOCHA Y TIPICOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	514,854.20	0.00	514,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2100057	09	RD	213911	31212	226	226.1	O	AT080200000040	QUICHUAS RD CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS GENÉRICOS NO PELIGROSOS; EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	395,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.2100049	09	PG	742116	23411	380	380.3	S	56065000260001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,511,961.37	0.00	430,284.78	0.00	0.00
2020.2002611	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,870.00	0.00	3,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2002142	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2002140	09	GL	122111	23313	085	85.6	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2020.2002133	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2002113	09	GL	122111	23313	085	85.6	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,717.51	0.00	4,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001998	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001971	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001969	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,858.76	0.00	4,858.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001968	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001967	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001830	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001828	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,203.39	0.00	7,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001741	09	GL	122111	23313	086	86.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,333.34	0.00	4,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2001733	09	GL	122111	23313	086	86.2	S	5070100250002	PATROCINIO JUDICIAL SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO Y/O DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS, CON EL FIN QUE ASUMA LA DEFENSA DE ELECTROPERU S.A. EN LOS 3 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2000766	09	PG	759114	31213	689	689.1	B	AT08030000029	PM SISTEMA DE CLIMATIZACION - VENTILACION - C.H. RESTITUCION	UNIDAD	7.584.316,53	0	758,431.65	0.90	6,825,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019E1000388	09	GL	122111	23313	060	60.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019E1000011	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.1908911	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2019.1908834	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.1908744	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.1908720	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,555.34	0.00	35,555.34	0.00	55,555.34	0.00	40,554.36
2019.1908719	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	46,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.1908633	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.1908497	09	GL	122111	23313	060	60.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,423.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.1908430	09	RN	212111	23849	077	77.1	S	5071100380002	MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LAS SUBCUENCAS MOYA Y QUILLÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	101,059.53	0.00	101,059.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.1907192	09	GL	122111	23313	060	60.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.1907179	09	GL	122111	23313	060	60.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000630	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000622	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000613	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000582	09	GL	122111	23313	061	61.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000566	09	GL	122111	23313	060	60.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000543	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2018E1000525	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	4,410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000518	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	14,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000496	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	9,375.72	0.00	4,687.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000492	09	GL	122111	23313	061	61.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000408	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000402	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000391	09	GL	122111	23313	061	61.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000357	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	8,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000355	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018E1000060	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	6,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2015E1000418	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000278	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	130,480.00	0.00	260,960.00	0.00	0.00
2014E1000265	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000262	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000260	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2014E1000255	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000253	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000250	09	GL	122111	23313	79		S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000243	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000174	09	GL	122111	23313	080	80.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800445	09	P	411111	23849	1197	1197.1	S	5071100380002	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
P2628.262800444	09	PG	769115	31216	1198	1198.1	B	AT08060000364	ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CPM	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800443	09	PG	739115	31216	1012	1012.2	B	AT08060000291	ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORES GEOTECNICOS PARA EL CONTROL ESTRUCTURAL EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800442	09	PG	739115	31216	1012	1012.2	B	AT08060000354	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA RTU Y RED DE COMUNICACIONES EN GALERIAS DIQUE PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800441	09	PG	759114	31213	1013	1013.1	B	AT08030000208	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TABLERO DE ARRANQUE DE UNA ELECTROBOMBA DE LLENADO DE RESERVORIOS DE REFRIGERACION C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800440	09	PG	749114	31213	1013	1013.1	B	AT08030000139	SUMINISTRO E INSTALACION DE (3) TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 40 MVA PARA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	6,187,500.00	6,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800439	09	PG	749114	31213	1013	1013.1	B	AT08030000144	ADQUISICION E INSTALACION DE SECCIONADORES DE 33 KV DE LOS SERVICIOS AUXILIARES SAM, RON, SECA Y PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800438	09	PG	749114	31213	1013	1013.3	S	AT08030000145	ADQUISICION E INSTALACION DE (16) POLOS PARA EL ROTOR DE UN GRUPO DE LA 2DA ETAPA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800437	09	PG	711120	23631	1198	1198.1	S	5602000010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	225,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
P2628.262800436	09	PG	712111	23611	1198	1198.1	S	5840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO: CAMPO ARMIÑO, PRESA TABLACHACA, ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO Y SISTEMA DE LAGUNAS DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
P2628.262800435	09	PG	732111	23411	1127	1127.1	S	5600100060001	SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA PESADA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA UCHUMARCA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
P2628.262800434	09	PG	732111	23411	1127	1127.1	S	5602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEDIMENTOS DEL EMBALSE Y NAVES DEL DESARENADOR PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
P2628.262800433	09	PG	724111	23411	1198	1198.1	S	5070500010002	SERVICIO DE CONTROL Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUAS DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
P2628.262800432	09	PG	722113	23411	1074	1074.1	S	5609100010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO DE CONTROL Y ESTACIONES DE MEDICIÓN Y CONTROL – SISTEMA REGULADO LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
P2628.262800431	09	PG	722113	23411	1074	1074.1	S	5609100010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL – INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
P2628.262800430	09	PG	712112	23411	1198	1198.1	S	5606000020001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES PORTÁTILES Y RODANTES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO 2026-2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
P2628.262800429	09	PG	711120	23411	1198	1198.1	S	5602000010002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO 2026-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	270,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
P2628.262800428	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8717200290005	PLANNER INSTITUCIONAL DE 34.5 CM ALTO X 48.3 CM LARGO, BOND 120 GR - AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (BIENES)	15,00	0	0.00	525.00	7,875.00	525.00	7,875.00	525.00	7,875.00
P2628.262800427	09	GI	124114	25425	1184	1184.1	S	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - SERVICIO DE APOYO EN OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE ELECTROPERU S.A. EN LA CIUDAD DE CARHUAMAYO - AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
P2628.262800426	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8717200030012	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO DE PAPEL BOND X 75 G DE 20CM X 16CM X 100 HOJAS AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (BIENES)	16,50	0	0.00	350.00	5,775.00	350.00	5,775.00	350.00	5,775.00
P2628.262800425	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8717200030011	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO DE PAPEL BOND X 75 G A4 X 100 HOJAS AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (BIENES)	22,00	0	0.00	350.00	7,700.00	350.00	7,700.00	350.00	7,700.00
P2628.262800424	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8470300200001	CALENDARIO CORPORATIVO AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (BIENES)	10,00	0	0.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00
P2628.262800423	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8470300200002	CALENDARIO DE PARED DUPLEX CONTRAPLACADO 60 X 40 CM AÑOS 2026 - 2028	MILLARES	7,00	0	0.00	550.00	3,850.00	550.00	3,850.00	550.00	3,850.00
P2628.262800422	09	GI	124111	21111	1184	1184.1	B	8715000010001	AGENDA CORPORATIVA	UNIDAD (SERVICIOS)	35,00	0	0.00	500.00	17,500.00	500.00	17,500.00	500.00	17,500.00
P2628.262800417	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA DEL COMPLEJO HIDROENERGETICO DEL MANTARO DE ELECTROPERU S.A. AÑOS 2025 - 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	38,500.00	0.00	42,350.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
P2628.262800416	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD ELECTROPERU S.A. AÑOS 2025 - 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	38,500.00	0.00	42,350.00
P2628.262800415	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	CONSULTORIA PARA LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE INNOVACIÓN AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	33,000.00	0.00	36,300.00
P2628.262800414	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA VERIFICACIÓN EXTERNA DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2025 - 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	16,500.00	0.00	18,150.00
P2628.262800413	09	GI	124111	23312	1184	1184.1	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA VERIFICACIÓN EXTERNA DE LOS REPORTES DE LA HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA AÑOS 2025 - 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	33,000.00	0.00	36,300.00
P2628.262800412	09	GI	124111	23314	1151	1151.4	S	5080500020001	SERVICIO DE SOPORTE PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTION COMUNITARIA DE LA SUBGERENCIA DE IMAGEN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ELECTROPERU S.A. AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
P2628.262800411	09	GI	124111	23314	1184	1184.1	S	5080500020001	SERVICIO DE APOYO DOCUMENTARIO PARA LA SUBGERENCIA DE IMAGEN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
P2628.262800410	09	GI	124111	23314	1184	1184.1	S	5080500020001	SERVICIO DE APOYO PARA LA GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
P2628.262800409	09	GI	124111	23711	1184	1184.1	S	5150100010001	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE CALENDARIOS Y CUADERNO CORPORATIVO DE ELECTROPERU S.A. AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
P2628.262800408	09	GI	124111	23711	1184	1184.1	S	5210100040002	PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES BRANDEO DE STANDS AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2628.262800407	09	GI	124111	23711	1184	1184.1	S	5210100040002	PARTICIPACIÓN DE ELECTROPERU S.A. EN FERIA Y/O EXPOSICIÓN A TRAVÉS DE UN STAND AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2628.262800406	09	GI	124111	23711	1184	1184.1	S	5150100010001	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERU S.A. AÑO S 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2628.262800405	09	GI	124111	23711	1184	1184.1	S	5150500030001	ARTICULOS PARA PUBLICIDAD AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
P2628.262800404	09	GI	124111	23849	1184	1184.1	S	FF10100010049	FOTOGRAFIA Y VIDEOS AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
P2628.262800400	09	GI	124111	25420	1184	1184.1	S	5100100040002	SERVICIO DE ATENCIÓN DE EVENTOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS DE ELECTROPERU S.A. - AÑOS 206 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	42,000.00	0.00	44,100.00
P2628.262800398	09	GI	124112	23111	1184	1184.1	S	5900500030001	TRASLADO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,850.00	0.00	4,235.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2628.262800397	09	GI	124112	23411	1184	1184.1	S	S600100060001	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD, CAMBIO DE TOLDO DEL PATIO, PINTADO DEL MUSEO - AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	60,000.00	0.00	66,000.00	0.00	72,600.00
P2628.262800396	09	GI	124112	23411	1184	1184.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÓDULOS INTERACTIVOS DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD - AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	38,500.00	0.00	42,350.00
P2628.262800395	09	GI	124112	23411	1184	1184.1	S	S602000010003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL DEL TRANVÍA DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD - AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
P2628.262800393	09	GI	124113	25427	1151	1151.4	S	S071100380001	PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PROGRAMA N°1: GESTIÓN SOCIAL. PROYECTOS N °1 - N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,860,000.00	0.00	3,146,000.00	0.00	3,460,600.00
P2628.262800392	09	GI	124114	23845	1184	1184.1	S	S120200010001	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y COMUNALES DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL IGAC CHINCHAYCOCHA - AÑOS 2026 - 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
P2628.262800391	09	GI	124114	23845	1184	1184.1	S	S120200010001	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE "MONITOREO Y VIGILANCIA CIUDADANA", "COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA" Y "SALUD" DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL IGAC CHINCHAYCOCHA - AÑOS 2026 - 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
P2628.262800390	09	GI	124114	25425	1184	1184.1	S	S071100380022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS – IGAC CHINCHAYCOCHA AÑOS 2026 - 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	16,500.00	0.00	18,150.00
P2628.262800389	09	DS	113111	23849	1180	1180.1	S	S860500020001	SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,250.00	0.00	6,370.00
P2628.262800383	09	DS	113111	23314	1180	1180.1	S	S080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,808.00	0.00	21,224.00	0.00	21,648.00
P2628.262800382	09	DS	113111	23312	1180	1180.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 3 - SERVICIO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ALERTAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,800.00	0.00	41,616.00	0.00	42,448.00
P2628.262800381	09	DS	113111	23312	1180	1180.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 2 - AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,800.00	0.00	41,616.00	0.00	42,448.00
P2628.262800380	09	DS	113111	23312	1180	1180.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 1 - AUDITORÍA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001 DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,500.00	0.00	26,010.00	0.00	26,530.00
P2628.262800377	09	DS	113111	21111	1180	1180.1	B	FF101000100002	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL QUE NO SE ENCUENTRAN EN STOCK EN ALMACEN	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	0	0.00	2,760.00	2,760.00	2,820.00	2,820.00	2,880.00	2,880.00
P2628.262800370	09	CO	331911	31217	1196	1196.1	S	AT08034000111	DISEÑO SIST. DE INF. PARA SUPERV. DE LOS CLIENTES, LA HIDROLOGÍA Y LA PROD., EXPLOTACIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800369	09	CO	331911	31217	1196	1196.1	S	AT08034000112	DISEÑO PARA READECUACIÓN DE INFRAEST. DEL COS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	
P2628.262800367	09	CO	331211	23411	1196	1196.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
P2628.262800360	09	CO	331111	23849	1196	1196.1	S	SI70100030009	SERVICIO DE ACCESO A SOFTWARE BASADO EN LA NUBE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	11,668.80	0.00	11,668.80	0.00	11,668.80	
P2628.262800359	09	CO	331111	23849	1132	1132.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	15,810.00	
P2628.262800357	09	CO	331111	23312	1131	1131.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	
P2628.262800351	09	CO	331111	21111	1196	1196.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
P2628.262800348	09	AC	135111	23314	1189	1189.1	S	S080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
P2628.262800347	09	AC	135111	23312	1189	1189.1	S	S070100230001	CONSULTORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
P2628.262800344	09	AC	135111	23313	1189	1189.1	S	S070100230002	ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
P2628.262800343	09	AC	135113	23311	1161	1161.2	S	S210100020001	AUDITORIA CONTABLE,FINANCIERA,TRIBUTARIA 2026,2027 Y 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	910,237.86	0.00	955,749.75	0.00	1,003,537.24	
P2628.262800342	09	GC	123111	21111	1183	1183.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	816.00	0.00	832.00	0.00	849.00	
P2628.262800340	09	GC	123111	23311	1145	1145.2	S	S210100020002	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 1 DE 2 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
P2628.262800339	09	GC	123111	23311	1145	1145.2	S	S210100020002	SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
P2628.262800338	09	GC	123111	23312	1143	1143.3	S	S070100160016	FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	33,784.00	0.00	33,784.00	0.00	33,784.00	
P2628.262800337	09	GC	123111	23312	1146	1146.1	S	S070100160016	CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
P2628.262800336	09	GC	123111	23314	1149	1149.2	S	S080500020001	SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2628.262800335	09	GC	123111	23314	1148	1148.3	S	S080500020001	SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
P2628.262800334	09	GC	123111	23849	1183	1183.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	408.00	0.00	416.00	0.00	424.00
P2628.262800329	09	G	121111	21111	1181	1181.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	612.00	0.00	624.00	0.00	637.00
P2628.262800326	09	G	121111	23312	1181	1181.1	S	S070100160016	CONSULTORÍAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
P2628.262800325	09	G	121111	23313	1181	1181.1	S	S070100160009	ASESORÍAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
P2628.262800324	09	G	121111	23849	1181	1181.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	612.00	0.00	624.00	0.00	637.00
P2628.262800309	09	GT	125911	31217	1160	1160.1	S	AT08034000104	DERECHO DE ACTUALIZACIONES LICENCIAS SAP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	92,016.62	0.00	92,016.62	0.00	92,016.62
P2628.262800308	09	GT	125911	31217	1185	1185.1	S	AT08034000119	SOFTWARE GESTOR CLOUD PARA EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	16,480.00
P2628.262800307	09	GT	125911	31217	1185	1185.1	S	AT08034000102	LICENCIAMIENTO CORPORATIVO AUTODESK (AUTOCAD) CONVENIO FONAFE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	196,034.40	0.00	0.00
P2628.262800306	09	GT	125911	31217	1185	1185.1	S	AT08034000118	CONTRATO DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO MICROSOFT	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,544.73	0.00	0.00
P2628.262800304	09	GT	125911	31217	1185	1185.1	S	AF08034000304	CERTIFICADO DIGITAL SSL WILCARD PARA DOMINIO WEB	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
P2628.262800303	09	GT	125911	31217	1185	1185.1	S	AT08034000116	COMPRA ANTIVIRUS - 01 PAQUETE DE 350 LICENCIAS - 12 MESES	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	25,662.71	0.00	25,662.71	0.00	25,662.71
P2628.262800302	09	GT	125911	31217	1185	1185.1	S	AT08034000115	SUSCRIPCION HERRAMIENTA SOFTWARE DE ACCESO REMOTO POR INTERNET. TEAMVIEWER REMOTE ACCESS - 14UIN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	19,409.00	0.00	19,409.00	0.00	19,409.00
P2628.262800301	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030005	BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLO EN SAP B1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	190,000.00	0.00	209,000.00	0.00	229,900.00
P2628.262800299	09	GT	125111	31216	1159	1159.1	S	AT13260000002	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQ. COMUNIC. SWITCH CORE, DISTRIBUCIÓN Y ACCESO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	250,288.08	0.00	250,288.08	0.00	250,288.08

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2628.262800298	09	GT	125111	31216	1110	1110.1	S	AT13260000001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONVENIO FONAFE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	326,027.62	0.00	217,351.71	0.00	0.00
P2628.262800297	09	GT	125111	31216	1159	1159.1	S	AT13260000002	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQ. COMUNIC. SWITCH CORE, DISTRIBUCIÓN Y ACCESO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	399,999.96	0.00	399,999.96	0.00	400,000.00
P2628.262800296	09	GT	125113	25414	1185	1185.1	S	SI70100020001	SUSCRIPCION DE REVISTAS, BOLETINES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,601.03	0.00	3,601.03	0.00	3,601.03
P2628.262800295	09	GT	125111	31216	1110	1110.1	S	AT13260000004	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - GESTION DISPOSITIVOS FINALES CONVENIO FONAFE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	18,279.13	0.00	14,955.50	0.00	0.00
P2628.262800293	09	AF	136111	23314	1190	1190.1	S	S080500020001	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA, MEJORA EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS Y ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS DEL APORTE POR REGULACIÓN DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	6,426.00
P2628.262800292	09	AF	136111	23312	1190	1190.1	S	S070100020008	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE ELECTROPERU S.A. (2024-2027)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	51,564.00	0.00	51,564.00	0.00	51,564.00
P2628.262800291	09	AF	136111	21111	1190	1190.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	816.00
P2628.262800289	09	AF	136111	23111	1190	1190.1	S	S900100030001	TRANSPORTE DE VALORES FT SEDE LIMA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
P2628.262800288	09	AF	136111	23849	1190	1190.1	S	FF10100010010	LEGALIZACIONES CARTAS NOTARIALES, CONTRATOS, FOTOCOPIAS Y OTROS EVENTUALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00
P2628.262800284	09	AF	136111	23849	1190	1190.1	S	EO10100010036	GO GASTOS OPERATIVOS POR SERV. ADMINISTRATIVO DE CUENTAS BANCO DEELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	110,160.00
P2628.262800280	09	AF	136111	23314	1190	1190.1	S	S080500020001	SERVICIO DE SOPORTE EN GESTIÓN DE COBRANZAS EN RECLAMO A ENTES REGULADORES (MENSUAL POR 12 MESES S/3 500 POR MES)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	39,270.00	0.00	39,270.00	0.00	39,270.00
P2628.262800274	09	RD	213111	23314	1192	1192.1	S	S0801000100001	PERSONAL DE APOYO TECNICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800273	09	RD	213111	23312	1192	1192.1	S	S070100160016	OTRAS CONSULTORIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800271	09	RD	213111	21111	1192	1192.1	S	FF10100010017	ENSERES Y EQUIPOS DE INSTALACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,630.00	0.00	32,162.00	0.00	33,770.00
P2628.262800270	09	RN	212111	23411	1193	1193.1	S	S6035000400001	MANTENIMIENTO Y REPARAC MUEBLES Y ENSERE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,000.00	0.00	22,050.00	0.00	23,153.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	
P2628.262800269	09	RN	212111	23314	1193	1193.1	S	S080100010001	PERSONAL DE APOYO TECNICO SERV SEGUIMIENTO DE INVERSIONES Y MANEJO PMO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	329,647.00	0.00	346,130.00	0.00	363,436.00	
P2628.262800268	09	RN	212111	23312	1193	1193.1	S	S070100160016	OTRAS CONSULTORIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	44,100.00	0.00	46,305.00	0.00	48,620.00	
P2628.262800266	09	RN	212111	21111	1193	1193.1	S	FF10100010017	ENSERES Y EQUIPOS DE INSTALACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	11,162.00	0.00	11,720.00	0.00	12,306.00	
P2628.262800262	09	R	211111	23849	1191	1191.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	945.00	0.00	992.00	0.00	1,042.00	
P2628.262800261	09	R	211111	23811	1191	1191.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	788.00	0.00	827.00	0.00	868.00	
P2628.262800260	09	R	211111	23314	1191	1191.1	S	S080100010001	PERSONAL DE APOYO TECNICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	29,400.00	0.00	30,870.00	0.00	32,414.00	
P2628.262800259	09	R	211111	23312	1191	1191.1	S	S070100160014	CONSULTORIA EN PROYECTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P2628.262800258	09	R	211111	23312	1191	1191.1	S	S070100160016	OTRAS CONSULTORIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,200.00	0.00	26,460.00	0.00	27,783.00	
P2628.262800256	09	R	211111	21111	1191	1191.1	S	FF10100010017	ENSERES Y EQUIPOS DE INSTALACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,890.00	0.00	1,985.00	
P2628.262800255	09	GT	125111	31216	1110	1110.1	S	AT13260000003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - CONVENIO FONAFE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	208,259.88	0.00	170,394.75	0.00	0.00	
P2628.262800254	09	GT	125113	23849	1185	1185.1	S	SI70100030003	SERVICIO DE OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (OSE)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
P2628.262800253	09	GT	125113	23849	1185	1185.1	S	SI70100030003	SERVICIO ACCESO REOORTES CREDITICIOS EQUIFAX.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	
P2628.262800252	09	GT	125112	23849	1185	1185.1	S	SI70100030003	SOPORTE MICROSOFT OFFICE 365 - CANVIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	23,902.32	0.00	23,902.32	0.00	23,902.32	
P2628.262800250	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SAP R3	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	
P2628.262800249	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	MESA DE AYUDA SAP B1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2628.262800248	09	GT	125111	23411	1185	1110.1	S	SI70100030001	SERVICIO BOLSA DE HORAS DESARROLLO SAP BUSSINES ONE.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	463.44	0.00	0.00	0.00	463.44
P2628.262800247	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	MANTENIMIENTO SYGNUS PLANILLAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	17,784.00	0.00	17,784.00	0.00	17,784.00
P2628.262800246	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE ELECTROPERU S.A. - CANDWI S.A.C. - 12 MESES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	41,200.00
P2628.262800245	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SERVICIO UPGRADE DE VERSIÓN DE SAP BUSINESS ONE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800244	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE PLATAFORMA DE CONFERENCIA POR WEB - ZOOM - 1 LIC	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,074.59	0.00	3,074.59	0.00	3,074.59
P2628.262800243	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE FABRICA DE SOFTWARE CANVIA FASE 5.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
P2628.262800242	09	GT	125111	23313	1056	1056.1	S	S070100040002	SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EXTERNA EN CIBERSEGURIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,949.17	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800241	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	SI70100030001	MANTENIMIENTO ADDONS SAP B1 (ADDONS DE TERCEROS)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
P2628.262800240	09	GT	125111	23849	1160	1160.1	S	SI70100030003	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS CORPORATIVO - INFRAESTRUCTURADE CENTRO DE DATOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	665,780.16	0.00	665,780.16	0.00	277,408.70
P2628.262800239	09	GT	125111	23849	1110	1110.1	S	SI70100030003	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS CORPORATIVO - PRIMERA ADENDA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	33,810.64	0.00	22,540.41	0.00	0.00
P2628.262800238	09	GT	125111	23849	1160	1160.1	S	SI70100030003	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA FASE DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	17,986.92	0.00	17,986.92	0.00	5,318.75
P2628.262800237	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	S870500030001	SERVICIO COMPARTIDO OFFICE 365- BAJO MODALIDAD DE CONTRATACION POR ÍTEMS - ÍTEM 02: SERVICIO DE INTERNET	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	386.89	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800235	09	GT	125111	31216	1160	1160.1	S	AT132600000002	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQ. COMUNIC. SWITCH CORE, DISTRIBUCIÓN Y ACCESO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	295,339.92	0.00	295,339.92	0.00	295,339.92
P2628.262800234	09	A	131111	21111	1186	1186.1	S	FF101000100002	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL: ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL: PERMITIRÁ ADQUIRIR MANTERIALES DE TRABAJO EN CASO NO SE CUENTE CON ELLOS EN EL ALMACÉN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
P2628.262800230	09	GT	125111	23511	1160	1160.1	S	S940100030001	SERVICIO GESTIONADO DE COMUNICACIONES MEDIANTE CENTRAL TELEFÓNICA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	243,457.68	0.00	243,457.68	0.00	81,152.41

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
P2628.262800228	09	A	131111	23849	1186	1186.1	S	CS10100010009	SERVICIOS DIVERSOS NO GIP EN COMIS.SERV: SERVICIOS DIVERSOS NO GIP EN COMISIÓN DE SERVICIOS: SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR PAGO DE ESTACIONAMIENTO, PEAJE Y EN CASO SE REQUIERA FOTOCOPIA DE PLANOS, ENTRE OTROS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
P2628.262800227	09	GT	125111	23511	1160	1160.1	S	5940100030001	ARRENDAMIENTO CORPORATIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO FONAFE, 2025-2026-2027-2028.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
P2628.262800226	09	GT	125111	23313	1110	1110.1	S	5070100040002	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA - CERTIFICACIÓN ISO 27001.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
P2628.262800225	09	GT	125111	23313	1055	1055.1	S	5070100040002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EXTERNA EN CIBERSEGURIDAD.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,949.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
P2628.262800224	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	5870500030002	SERVICIO DE ANCHO DE BANDA PARA LAS TELECOMUNICACIONES CON EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO (090423 AL 090426)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	22,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
P2628.262800223	09	GT	125111	23211	1109	1109.1	S	5870500030002	CONTRATO DEL SERVICIO DE CENTRO DE DATOS CORPORATIVO – ITEM 2: COMUNICACIONES CENTRO DE DATOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,020.00	0.00	3,144.43	0.00	0.00	
P2628.262800222	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	5870500010003	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ELECTROPERU S.A. 2024-2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P2628.262800221	09	PG	711126	25111	1198	1198.1	S	5850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO CPM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	17,979,519.20	0.00	17,979,519.16	
P2628.262800220	09	PG	711126	25111	1198	1198.1	S	5850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CPM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	421,914.42	0.00	1,241,925.54	
P2628.262800219	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	5870500030001	SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE UN SERVICIO SIP TRUNK Y BOLSA DE MINUTOS PARA LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A., 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
P2628.262800218	09	PG	711126	25111	1198	1198.1	S	5850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) CPM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	50,534.07	0.00	148,749.44	
P2628.262800217	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	5870500030002	SERVICIO DE RESPALDO PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES CON EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO DE ELECTROPERU S.A. 12 MESES, 2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
P2628.262800216	09	PA	671111	25111	1199	1199.1	S	5850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO UPT PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	186,090.79	0.00	547,767.15	
P2628.262800215	09	PA	671111	25111	1199	1199.1	S	5850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL UPT PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.81	0.00	15,332.43	
P2628.262800214	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	5870500030002	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL PARA ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO, 2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
P2628.262800213	09	PA	671111	25111	1199	1199.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) UPT PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	623.88	0.00	1,836.39
P2628.262800212	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	S870500030001	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PUNTO A PUNTO CON MUSEO DE ELECTRICIDAD,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800211	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	S870500030001	SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAMPAMENTO MANTACRA, PARA LA PRESA TABLACHA E ITENERANTE (PORTATIL),2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	930.24	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800210	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	S870500030002	SERVICIO DE 11 LÍNEAS CELULARES PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	557.89	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800209	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	S870500030002	SERVICIO DE 27 LÍNEAS INTERNET CELULAR MÓVIL PARA ACCESO REMOTO A MEDIDORES ION INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL SEIN,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800208	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	S870500030002	SERVICIO DE RESPALDO PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES CON EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO DE ELECTROPERU S.A. 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,790.93	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800207	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	S870500030001	SERVICIO DE 30 LÍNEAS INTERNET CELULAR MÓVIL PARA ACCESO REMOTO A MEDIDORES ION INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL SEIN. 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800206	09	AC	135211	25111	1162	1162.1	S	S850500060003	PÓLIZA SEGURO D&O SJM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	92,510.54	0.00	92,510.58
P2628.262800205	09	AC	135211	25111	1162	1162.1	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL SJM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.11	0.00	20,443.20
P2628.262800204	09	GT	125111	23211	1109	1109.1	S	S870500030002	SERVICIO DE CONECTIVIDAD SATELTITAL PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE COES PRINCIPAL Y DE RESPALDO CON LA SEDE DE CAMPO ARMIÑO DE ELECTROPERU S.A.,2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
P2628.262800202	09	CC	321113	25420	1195	1195.1	S	S040100010002	SERVICIO ALIMENTACION - REFRIGERIOS TRABAJOS DE BALANCE MENSUAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
P2628.262800200	09	AC	135211	25111	1162	1162.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) SJM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.19	0.00	1,640.19
P2628.262800197	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	S870500030002	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELTITAL PARA ACCESO REMOTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEROLOGICO MANTARO,2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800196	09	CC	321113	23849	1195	1195.1	S	CS10100010009	SERVICIOS DIVERSOS NO GIP EN COMIS.SERV	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
P2628.262800195	09	CC	321113	23849	1195	1195.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
P2628.262800194	09	CC	321113	23411	1195	1195.1	S	5608500100003	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE MEDICION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
P2628.262800192	09	GT	125111	23211	1055	1055.1	S	5870500030002	SERVICIO DE ANCHO DE BANDA PARA LAS TELECOMUNICACIONES CON EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO (090423 AL 090426)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	22,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800190	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	S	CS10100010004	MISCELANEOS EN COMISION DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
P2628.262800189	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8899600150002	ROPA DE TRABAJO - PANTALON - CAMISA - CASACA - ZAPATOS DIELECTRICOS - 4 USUARIOS	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
P2628.262800188	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	8899600150008	QUIPOS DE PROTECCION DE PERSONAL (EP95) - CASCOS- LENTES- PROTECTOR AUDITIVO - PANTALON Y CAMISA ANTIFLAMA - GUANTES DIELECTRICO . BOTINES DE SEGURIDA CAPUCHA IGNIFUGA (4 USUARIOS) (ALEX ZEGARRA - JEAN CARHUAMACA -	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00
P2628.262800187	09	CC	321113	21111	1195	1195.1	B	B281600450010	CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET STP APANTALLADO DE 4 PARES X24 AWG SÓLIDO (ROLLOS) - SUMINSTROS DIVERSOS	METRO	1,00	0	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
P2628.262800186	09	CC	321111	23312	1134	1134.1	S	5070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - SERVICIO DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES RESPECTO AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BRINDADO POR ELECTROPERU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 -2027 -2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
P2628.262800185	09	AC	135211	23849	1189	1189.1	S	S210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS EN LOS ALMACENES Y DEPÓSITOS DE ELECTROPERU S.A. AÑO 2026-2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	38,494.07	0.00	40,418.77	0.00	42,439.71
P2628.262800178	09	CC	321111	23849	1133	1133.1	S	5071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - SERVICIO DE ESTUDIO ALTERNATIVO DEL MERCADO ELECTRICO PERUANO 2025-2036	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2628.262800177	09	CC	321111	23849	1195	1195.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
P2628.262800176	09	CC	321111	23849	1195	1195.1	S	5071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - USO DE LA PLATAFORMA ARIBA - CONTRATOS NEXA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
P2628.262800175	09	CC	321111	23811	1195	1195.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
P2628.262800174	09	CC	321111	23411	1195	1195.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
P2628.262800173	09	CC	321111	23312	1195	1195.1	S	5070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICO-COMERCIALES REQUERIDOS PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES CONTROVERSIAS CON CLIENTES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN. -	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
P2628.262800169	09	CC	321111	21111	1195	1195.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	0	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
P2628.262800163	09	AC	135211	25111	1162	1162.2	S	S850500060007	SEGURO MULTI RIESGO - SEGURO BIENES MENORES 2027-2028 (SEDE LIMA Y MUSEO)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23,837.40	0.00	26,625.42	
P2628.262800159	09	C	311111	23849	1194	1194.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
P2628.262800158	09	C	311111	23849	1194	1194.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
P2628.262800157	09	C	311111	23849	1194	1194.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS --SERVICIO REGISTRO Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE I-REC RESPALDADOS POR LA GENERACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL MANTARO DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
P2628.262800156	09	C	311111	23845	1194	1194.1	S	S120200010001	OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE OPERACIÓN - ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN COMERCIAL - IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR EL COES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	
P2628.262800152	09	C	311111	23811	1194	1194.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
P2628.262800151	09	C	311111	23411	1194	1194.1	S	FF10100010039	MANTENIMIENTO Y REPARAC. MUEBLES Y MAQ.OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
P2628.262800150	09	C	311111	23314	1194	1194.1	S	S080100010001	PERSONAL DE APOYO TECNICO - EVENTUAL NECESIDAD DEL SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
P2628.262800148	09	C	311111	23313	1194	1194.1	S	S070100160004	ASESORIA COMERCIAL - PREVISIÓN PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES DIVERGENCIAS: GASTOS RELACIONADOS CON EVENTUALES ARBITRALES CON CLIENTES, COES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
P2628.262800146	09	C	311111	23312	1194	1194.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
P2628.262800145	09	DA	112111	21111	1177	1177.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	
P2628.262800143	09	DA	112111	23312	1177	1177.1	S	S070100160017	CONSULTORIA EN AUDITORIA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
P2628.262800142	09	DA	112111	23312	1177	1177.1	S	S070100160017	CONSULTORIA EN AUDITORIA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL BAJO CUALQUIER MODALIDAD ADICIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
P2628.262800139	09	C	311111	21111	1194	1194.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	0	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
P2628.262800138	09	C	311111	21111	1194	1194.1	S	CS10100010004	MISCELANEOS EN COMISION DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

													CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028		
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	
P2628.262800137	09	GT	125111	23211	1109	1109.1	S	S870500010003	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ELECTROPERU S.A. 2026-2027.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	179,190.77	0.00	179,190.77	0.00	0.00	
P2628.262800136	09	DA	112111	23312	1177	1177.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN CALIDAD DE ABOGADO - INTEGRANTE - PERSONAL CLAVE.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	126,000.00	
P2628.262800135	09	DA	112111	23312	1177	1177.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	
P2628.262800134	09	DA	112111	23312	1177	1177.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN CALIDAD DE JEFE DE COMISIÓN Y JEFE DE EQUIPO - PERSONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	133,800.00	
P2628.262800133	09	DA	112111	23312	1177	1177.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE COMISIÓN Y JEFE DE EQUIPO -	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	144,000.00	
P2628.262800123	09	GL	122111	23849	1182	1182.1	S	FF10100010010	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EXTERNO DE DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE COMO SUSTENTO PARA LA PRESENTACIÓN AL PODER JUDICIAL, TRIBUNAL ARBITRAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS DIVERSOS CASOS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
P2628.262800122	09	GL	122111	23849	1182	1182.1	S	FF10100010009	SERVICIOS NOTARIALES (CARTAS NOTARIALES, LEGALIZACIONES, PODERES) Y TRÁMITES REGISTRALES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
P2628.262800120	09	RD	213911	31212	1192	1192.1	S	AT08020000166	SUPERVISIÓN -ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 3	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,524.00	0.00	1,064,827.00	
P2628.262800119	09	RD	213911	31212	1192	1192.1	O	AT08020000165	OBRA -ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 3	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,928,492.00	0.00	3,082,395.00	
P2628.262800118	09	RD	213911	31212	1192	1192.1	S	AT08020000163	SUPERVISIÓN -ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 1	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,478.00	0.00	834,065.00	
P2628.262800117	09	RD	213911	31212	1192	1192.1	O	AT08020000162	OBRA - ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 1	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691,445.00	0.00	3,665,071.00	
P2628.262800116	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT080300000226	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPOS 220KV	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,287,168.00	0.00	2,831,182.00	
P2628.262800115	09	RN	212911	31212	1137	1137.1	S	AT080200000215	CONTROL CONCURRENTE DE INTERVENC. DE MANT. DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	4,284.00	0.00	116,430.00	0.00	28,958.00	
P2628.262800114	09	RN	212911	31212	1137	1137.1	S	AT080200000160	SUPERVISIÓN DE INSPECCIÓN DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,763.00	
P2628.262800113	09	RN	212911	31212	1083	1083.1	S	AT080200000159	TERCERA INSPECCIÓN DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,363.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2628.262800112	09	RN	212911	31212	1137	1137.1	S	AT08020000199	INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN - ANALISIS DE RIESGOS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,002,131.00	0,00	1,002,128.00
P2628.262800111	09	RN	212911	31212	1026	1026.1	S	AT08020000214	CONTRATAC. DE ANALISIS DE RIESGO INTERVENC. DE MANT. DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	85,682.00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2628.262800110	09	RD	213911	31212	1192	1192.1	S	AT08020000197	OPTIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN APROV DEL RÍO COLCABAMBA - GTOS. ADM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	11,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2628.262800109	09	RD	213911	31212	1192	1192.1	S	AT08020000210	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2628.262800108	09	RD	213911	31212	1192	1192.1	S	AT08020000196	OPTIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN APROV DEL RÍO COLCABAMBA- SUPERVISION	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	336,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2628.262800107	09	RD	213911	31212	1192	1192.1	S	AT08020000195	OPTIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN APROVECH DEL RÍO COLCABAMBA - OBRA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	1,510,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2628.262800106	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT08030000222	APOYO TECNICO DE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	108,000.00	0,00	72,000.00	0,00	72,000.00
P2628.262800105	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT08030000221	SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	150,000.00	0,00	550,000.00	0,00	550,000.00
P2628.262800104	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT08030000220	EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	516,934.00	0,00	1,895,424.00	0,00	1,895,424.00
P2628.262800103	09	R	970006	31112	1191	1191.1	S	AT09020000049	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AFIANZAM HÍDRICO HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	472,000.00	0,00	130,000.00
P2628.262800102	09	R	970006	31112	1191	1191.1	O	AT09020000048	OBRA AFIANZ-AM HÍDRICO HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,720,000.00	0,00	0,00
P2628.262800101	09	R	970006	31112	1191	1191.1	S	AT09020000047	ASESORÍA - E.T. DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	90,860.00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2628.262800100	09	R	970006	31112	1191	1191.1	S	AT09020000046	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE AFIAN HÍDRICO HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	908,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2628.262800099	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000044	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTODE AFIANZ HÍDRICO PAUCARÁ Y LLACSA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000.00	0,00	10,000.00
P2628.262800098	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000068	SUPERVISIÓN_CREACIÓN DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO PACHACAYO PRESAS PAUCARÁ Y LLACSA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,310,000.00	0,00	537,300.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2628.262800097	09	GL	122111	23811	1182	1182.1	S	S900100010001	SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIAL POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL (DIVERSOS PROCESOS EN PROVINCIAS).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00
P2628.262800096	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	O	AT09020000067	OBRA_CREACIÓN DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO PACHACAYO PAUCARÁ Y LLACSA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	19,233,000.00	0.00	3,400,000.00
P2628.262800095	09	GL	122111	23111	1182	1182.1	S	S901000010001	COMISIÓN DE SERVICIOS; TRANSPORTES TERRESTRE A PROVINCIAS (HUANCAYO, HUANCABELICA, PAMPAS, CERRO DE PASCO, ICA, ETC.).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,406.40	0.00	4,494.53	0.00	4,584.42
P2628.262800092	09	GL	122111	21111	1182	1182.1	S	FF101000100002	ÚTILES DE OFICINA QUE NO EXISTEN EN EL ALMACÉN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
P2628.262800091	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000066	SUPERVISIÓN DE E.T._CREACIÓN DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE PAUCARÁ LLACSA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	127,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800090	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000043	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE AFIANZAM HÍDRICO PAUCARÁ Y LLACSA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	440,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800089	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S860100100001	GERENCIA COMERCIAL - PAGO DE ÁRBITROS - ARBITRAJES CON SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA - ENCARGO DE PROINVERSIÓN, ARBITRAJE SOBRE COSTOS MARGINALES E INFLEXIBILIDADES OPERATIVAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	159,120.00	0.00	162,302.40	0.00	165,548.45
P2628.262800088	09	R	970007	31112	1191	1191.1	S	AT09020000074	COSTO CONTROL CONCURRENTE DEL PROYECTO DE AFIANZAM HÍDRICO TANSEROCHA Y TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	27,074.00	0.00	24,332.00	0.00	949,359.00
P2628.262800087	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S860100100001	GERENCIA DE PROYECTOS - PAGO DE ÁRBITROS - CONTRATO N° 166881- CREACIÓN DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO PACHACAYO,	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	153,000.00	0.00	156,060.00	0.00	159,181.20
P2628.262800086	09	R	970007	31112	1191	1191.1	S	AT09020000041	VIÁTICOS DEL PROYECTO CREACIÓN AFIANZ HÍDRICO TANSEROCHA Y TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00
P2628.262800085	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S860100100001	GERENCIA DE PRODUCCIÓN: PAGO CENTROS DE ARBITRAJE DERIVADOS DE CONTRATOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,908.00	0.00	26,426.16	0.00	26,954.68
P2628.262800084	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S860100100001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUB GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA: PAGO CENTROS DE ARBITRAJE - ARBITRAJES CON SUTGEM Y SUTSEN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,908.00	0.00	26,426.16	0.00	26,954.68
P2628.262800083	09	R	970007	31112	1191	1191.1	S	AT09020000040	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DEL AFIANZ HÍDRICO TANSEROCHA Y TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314,541.00
P2628.262800082	09	R	970007	31112	1191	1191.1	S	AT09020000039	OBRA DEL PROYECTO CREACIÓN DEL AFIANZA HÍDRICO TANSEROCHA Y TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,145,407.00
P2628.262800081	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S071100380007	PAGO POR INFORMES PERICIALES DE ESPECIALISTAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES Y ADMINISTRATIVOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SANEAMIENTO DE INMUEBLES, APOYO EN ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	28,152.00	0.00	28,715.04	0.00	29,289.34

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2628.262800080	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000087	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE AFIANZAM. HÍDRICO SUBCUENCA DEL RÍO PACHACAYO PRESAS LLACSA Y PAUCARÁ	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
P2628.262800079	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S071100380004	SERVICIO DE APOYO EN ACOPIAR, ORDENAR, TRAMITAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LOS PROCESOS ARBITRALES, JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE PARTICIPA ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,600.00	0.00	31,212.00	0.00	31,836.24
P2628.262800078	09	RD	970008	31112	1192	1192.1	S	AT09020000086	SERVIDUMBRE DE AFIANZAM. HÍDRICO SUBCUENCA DEL RÍO PACHACAYO PRESAS LLACSA Y PAUCARÁ	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800077	09	R	970007	31112	1191	1191.1	S	AT09020000093	REVISIÓN EIA DE AFIANZ. HÍDRICO DE LA SUBCUENCA RÍO VILCA, MED. LAS PRESAS TANSEROCOCHA Y TIPICOCH	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	110,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800076	09	R	970007	31112	1191	1191.1	S	AT09020000092	EIA DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA SUBCUENCA RÍO VILCA, MED. LAS PRESAS TANSEROCOCHA Y TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1,101,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800075	09	RD	970003	31112	1028	1028.1	S	AT09020000090	EXPEDIENTE SERVIDUMBRE DE RECUP Y AMPLIAC. DE AFIAN. HÍDRICO LAGUNA CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2628.262800074	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	S	S070100250004	LABORAL ESPECIAL: REINCORPORACIONES LEY 27803 (INFORMES, PERICIAS, LIQUIDACIÓN DE INTERESES, PERICIA DE LIQUIDACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DEUDAS EN VALOR CONSTANTE) Y LABORAL GENERAL: RECLAMOS LABORALES DE EX	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800073	09	RD	970003	31112	1139	1139.1	S	AT09020000073	COSTO CONTROL CONCURRENTE DE LA RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL AH CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	2,832.00	0.00	23,450.00	0.00	295,766.00
P2628.262800072	09	RD	970003	31112	1139	1139.1	S	AT09020000035	VIÁTICOS PARA LA OBRA DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN AH CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00
P2628.262800071	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	S	S070100250004	PENAL: INFORME SOBRE OCURRENCIAS O FALTAS LABORALES COMETIDAS POR TRABAJADORES Y/O FUNCIONARIOS QUE TENGAN CONNOTACIÓN LABORAL Y/O PENAL.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800070	09	RD	970003	31112	1139	1139.1	S	AT09020000034	SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,078.00
P2628.262800069	09	RD	970003	31112	1139	1139.1	S	AT09020000033	OBRA DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN AH CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889,201.00
P2628.262800068	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	S	S070100250003	ARBITRAJES DIVERSOS: POSIBLES ARBITRAJES QUE SURJAN DE LA CONTRATACIÓN COMERCIAL DE ELECTROPERU S.A. ASÍ COMO DE LAS ADQUISICIONES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CONTRATACIONES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800067	09	RD	970003	31112	1085	1085.1	S	AT09020000065	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA RECUPERACIÓN Y AMPLIAC AH CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	106,135.00	0.00	0.00
P2628.262800066	09	R	970007	31112	1191	1191.1	S	AT09020000037	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CREACIÓN DEL AH TANSEROCOCHA Y TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,449.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
P2628.262800065	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	S	5070100020004	CONSULTORÍA EN TEMAS SOCIETARIOS DE DERECHO CORPORATIVO Y AFINES, QUE NECESITEN UN ANÁLISIS ESPECIALIZADO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800064	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	S	5070100020004	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OEFA, ANA, OSINERGMIN).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800063	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	S	5070100020004	ADMINISTRATIVAS LEGALES: SOBRE PROCESOS CIVILES, COMERCIALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN COMERCIAL DE ELECTROPERU S.A. ASÍ COMO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES EFECTUADOS AL AMPARO DE LA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800062	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	S	5070100020004	CONSULTORÍAS RELACIONADOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO Y SU REGLAMENTO Y NORMAS CONEXAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800061	09	RD	970010	31113	1136	1136.1	S	AT09030000005	CONTRATACIÓN DEL PROYECTO (ORGANISMO INTERNACIONAL) DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA CADENA DE GENERACIÓN.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	611,864.00	0.00	1,223,729.00	0.00	1,223,729.00
P2628.262800060	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	S	5070100020004	ASESORÍA LEGAL ESPECIALIZADA A ELECTROPERU S.A. EN TEMAS QUE POR SU RELEVANCIA Y COMPLEJIDAD NECESITEN UN ANÁLISIS ESPECIALIZADO DE NATURALEZA CORPORATIVA Y A FINES, SEGÚN LO REQUIERA LA EMPRESA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	24,480.00	0.00	24,969.60	0.00	25,468.99
P2628.262800059	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,630.00	0.00	6,762.60	0.00	6,897.85
P2628.262800058	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,630.00	0.00	6,762.60	0.00	6,897.85
P2628.262800057	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	24,480.00	0.00	24,969.60	0.00	25,468.99
P2628.262800056	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	24,480.00	0.00	24,969.60	0.00	25,468.99
P2628.262800055	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,210.00	0.00	36,934.20	0.00	37,672.88
P2628.262800054	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,210.00	0.00	36,934.20	0.00	37,672.88
P2628.262800053	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800052	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800051	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2628.262800050	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800049	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,727.20	0.00	19,101.74
P2628.262800048	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,600.00	0.00	31,212.00	0.00	31,836.24
P2628.262800047	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	444,180.96	0.00	453,064.58	0.00	462,125.87
P2628.262800046	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	257,999.53	0.00	263,159.53	0.00	268,422.72
P2628.262800045	09	AL	133512	21111	1187	1187.1	B	8746483900003	SILLA GIRATORIA CON CERTIFICACION ERGONOMICA	UNIDAD (BIENES)	339,00	0	0.00	50.00	16,950.00	0.00	0.00	50.00	16,950.00
P2628.262800043	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	FF10100010060	SUSCRIPCIONES REVISTAS ESPECIALIZADAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	13,435.00	0.00	13,435.00	0.00	13,435.00
P2628.262800042	09	AL	133512	25414	1187	1187.1	S	SL70100020001	SUSCRIPCION DE REVISTAS, BOLETINES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	26,518.64	0.00	26,518.64	0.00	26,518.64
P2628.262800037	09	AL	133512	23849	1187	1187.1	S	S860500020001	SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2628.262800036	09	AL	133512	23849	1187	1187.1	S	S330500010001	ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	41,093.53	0.00	82,187.40
P2628.262800035	09	AL	133511	23849	1187	1187.1	S	SL70100030003	SERVICIO DE MONITOREO DE GPS VEHICULOS ELP	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
P2628.262800034	09	AL	133511	23849	1187	1187.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	41,029.00	0.00	41,029.00	0.00	41,029.00
P2628.262800033	09	AL	133511	23849	1176	1176.4	S	FF10100010048	PEAJE POR SERVICIOS DE COMISIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2628.262800032	09	AL	133512	23811	1187	1187.1	S	S900100010001	SERVICIO DE MENSAJERIA / ENVIOS AL CPM Y PROVINCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
P2628.262800031	09	AL	133512	23631	1187	1187.1	S	S602000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	605,922.87	0.00	605,922.87

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POIA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2628.262800030	09	AL	133512	23611	1187	1187.1	S	5840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	589,069.64	0,00	642,621.48
P2628.262800029	09	AL	133512	23511	1187	1187.1	S	5940100070001	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	20,000.00
P2628.262800028	09	AL	133511	23411	1176	1176.4	S	5607500070001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	46,000.00	0,00	46,000.00	0,00	46,000.00
P2628.262800027	09	AL	133512	23411	1175	1175.4	S	5607500010001	MANTENIMIENTO DE LA RED DE HIDRANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	30,000.00
P2628.262800026	09	AL	133512	23411	1175	1175.4	S	5605500050001	MANTTO POZOS A TIERRA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	28,839.00	0,00	28,839.00	0,00	28,839.00
P2628.262800025	09	AL	133512	23411	1175	1175.4	S	5605500050001	MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00
P2628.262800024	09	AL	133512	23411	1175	1175.4	S	5605500050001	MANTTO TRANSFORMADORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00
P2628.262800023	09	AL	133512	23411	1175	1175.4	S	5601000010001	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO AIRE ACONDIONADO - PREVENTIVO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	66,920.00	0,00	66,920.00	0,00	66,920.00
P2628.262800022	09	AL	133512	23411	1175	1175.4	S	5601000010001	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO AIRE ACONDIONADO - CORRECTIVO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	65,088.98	0,00	65,088.98	0,00	65,088.98
P2628.262800021	09	AL	133512	23411	1175	1175.4	S	5600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	82,400.00	0,00	82,400.00	0,00	82,400.00
P2628.262800020	09	AL	133512	23411	1175	1175.4	S	5600100010002	SERVICIO DE GASFITERIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00
P2628.262800019	09	AL	133512	23314	1187	1187.1	S	5080500020001	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE LIMA Y DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,046.28
P2628.262800018	09	AL	133111	23314	1187	1187.1	S	5080500020001	SERVICIO DE APOYO EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE CONSULTORÍA SUSCRITOS POR ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	36,073.00	0,00	36,073.00	0,00	36,073.00
P2628.262800017	09	AL	133512	23313	1187	1187.1	S	5070100020001	ASESORIA ADMINISTRATIVA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	23,520.00	0,00	23,520.00	0,00	23,520.00
P2628.262800016	09	AL	133111	23312	1187	1187.1	S	5070100160016	OTRAS CONSULTORIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	55,250.00	0,00	55,250.00	0,00	55,250.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

												CANTIDAD Y/O VALORES							
CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Activida d POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2628.262800015	09	AL	133512	23211	1187	1187.1	S	S870100020001	SERVICIOS PUBLICO DE ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
P2628.262800014	09	AL	133512	23211	1187	1187.1	S	S870100010001	SERVICIOS PUBLICO DE AGUA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
P2628.262800013	09	AL	133511	23111	1187	1187.1	S	S901000010001	SERVICIO AGENCIA VIAJE, PASAJE NACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00
P2628.262800012	09	AL	133511	23111	1176	1176.4	S	S901000060001	TRANSPORTE DE PERSONAL- SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL DE COMISION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
P2628.262800011	09	AL	133511	23111	1176	1176.4	S	S901000050001	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
P2628.262800008	09	AL	133511	21211	1176	1176.4	B	B174200040001	GAS NATURAL VEHICULAR	UNIDAD (BIENES)	1,34	0	0.00	3,500.00	4,690.00	3,500.00	4,690.00	3,500.00	4,690.00
P2628.262800007	09	AL	133511	21211	1176	1176.4	B	B172100080003	GASOHL 95 PLUS PARA COMISIONES DE VIAJE Y SUMINISTRO DE LA FLOTA SEDE LIMA	UNIDAD (BIENES)	13,39	0	0.00	5,124.00	68,610.36	5,124.00	68,610.36	5,124.00	68,610.36
P2628.262800006	09	AL	133512	21111	1175	1175.4	B	B070400010001	BALDOSA PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL COLOR BLANCO DE 0.60X1.20CM ESPESOR 15MM	UNIDAD (BIENES)	36,19	0	0.00	1,000.00	36,190.00	1,000.00	36,190.00	1,000.00	36,190.00
P2628.262800005	09	AL	133512	21111	1175	1175.4	B	FF10100010018	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	0	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00
P2628.262800004	09	AL	133512	21111	1175	1175.4	B	FF10100010001	MATERIALES DE FERRETERÍA (EQUIPOS MENORES, SANITARIO Y SUMINISTRO DE FERRETERIA)	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	0	0.00	66,510.00	66,510.00	66,510.00	66,510.00	66,510.00	66,510.00
P2628.262800003	09	AL	133311	21111	1187	1187.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	51,515.00	0.00	51,515.00	0.00	51,515.00
P2628.262800002	09	AL	133512	21111	1187	1187.1	B	CS10100010004	MISCELANEOS EN COMISION DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	0	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
P2628.262800001	09	AC	135211	23849	1189	1189.1	S	S210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE RUBRO: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y NO CAPITALIZABLES ELECTROPERU S.A. AÑO 2026-2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	74,267.53	0.00	186,404.14	0.00	188,257.14

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Area	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2025		2026		2027		2028	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
TOTAL GENERAL EN S/.												104.023.751,00		326.242.964,34		364.194.152,22		232.601.204,63	

Fuente: (9)Recursos directamente recaudados. Objetivo POAI: Objetivo plan operativo anual interno. Actividad POAI: Actividad plan operativo anual interno. Tipo B (Bienes), S (Servicios), C (Consultoria de Obras), O (obras).
La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad se suscribe:



Firmado digitalmente por:
HUILLECA BAYONA Luis
Alberto FAU 20100027705 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08/01/2025 08:58:49-0500

Responsable del ARea involucrada en la gestión de la CAP



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ LUNA Anddy FAU
20100027705 hard
Motivo: Gerente General
Fecha: 08/01/2025 18:00:45-0500

Titular de la Entidad u Organización de la entidad o a quien se hubiera delegado dicha facultad

Nota:
El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.



Firmado digitalmente por:
SALDAÑA PACHECO Luis
Amaldo FAU 20100027705 hard
Motivo: Gerente de
Administración y Finanzas (e)
Fecha: 09/01/2025 17:20:37-0500