

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0140 - 2025-G

San Juan de Miraflores, 18 de diciembre de 2025

Vistos:

El informe N°00065-2025-AL de fecha 15 de diciembre de 2025 de la Subgerencia de Logística donde solicita la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades para el periodo 2026-2029; 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°0007-2025-EF/54.01 - "Directiva para la programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N°0022-2025-EF/54.01, la cual reemplaza a la Directiva N°0005-2021-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;

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 30.4 del artículo 30 de la Directiva N°0007-2025-EF/54.01, se indica que el Cuadro Multianual de Necesidades es aprobado por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, correspondiendo en las empresas del Estado a la gerencia general;

Que, a través del Oficio N° 0394-2025-GPC-FONAFE de fecha 21 de noviembre de 2025, el FONAFE informó a ELECTROPERU S.A. sobre la aprobación del presupuesto para el año 2026, 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°029-2025 del 04 de diciembre de 2025, aprobó el presupuesto desagregado para el año 2026, lo que se evidencia en la Transcripción del Acuerdo de Directorio OD.2 a través del memorando N°00346-2025-DC del 04 de diciembre de 2025;

Que, mediante Informe N°00065-2025-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 2026-2029, 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 Asesoría 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 2026-2029, 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:
HUILLCA BAYONA Luis
Alberto FAU 20100027705 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/12/2025 13:37:00-0500



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ LUNA Anddy FAU
20100027705 hard
Motivo: Gerente General
Fecha: 18/12/2025 08:24:30-0500



Firmado digitalmente por:
CORTEZ QUISPE Biana
Sofia FAU 20100027705 hard
Motivo: Subgerente de
Planeamiento y Control de Gestión
Fecha: 17/12/2025 18:11:34-0500



Firmado digitalmente por:
SUAREZ MENDOZA Edgardo
Miguel FAU 20100027705 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/12/2025 12:44:34-0500



Firmado digitalmente por:
CORTEZ QUISPE Biana
Sofia FAU 20100027705 hard
Motivo: Gerente de
Administración y Finanzas (e)
Fecha: 17/12/2025 18:19:20-0500

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Entidad : Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
Periodo : 2026-2029

Fecha : 12/12/2025
Página : 1/122

												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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
2026.2601537	09	PM	759114	31213	1268	1268.13	S	AT08030003314	SUPERVISIÓN ADQUISICIÓN E INSTALACION DE UN NUEVO SISTEMA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	609,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601536	09	RN	212911	31217	1220	1220.1	S	AT08034000174	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA BESS (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BATERÍAS) EN EL	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	238,525.20	0.00	367,894.80	0.00	0.00
2026.2601535	09	RN	212911	31217	1220	1220.1	S	AT08034000173	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA BESS (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BATERÍAS) EN EL CENTRO DE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	673,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601534	09	GT	125911	31217	1225	1225.6	S	AT08034000170	LICENCIAMIENTO CORPORATIVO MICROSOFT - CONVENIO FONAFE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1,088,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601533	09	GT	125112	23849	1225	1225.7	S	5170100030003	SUPERVISION DE LA FASE DE PLANIFICACION Y TRANSICION DEL CENTRO DE DATOS CORPORATIVO FASE 3	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	17,986.92	0.00	17,986.92	0.00	17,986.92
2026.2601532	09	GT	125112	23511	1225	1225.7	S	5940100030001	SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN FASE 8	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	14,133.90	0.00	16,960.98	0.00	16,960.98
2026.2601531	09	GT	125911	31217	1212	1212.10	S	AT08034000169	LICENCIAMIENTO CORPORATIVO AUTODESK (AUTOCAD) CONVENIO FONAFE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	174,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601530	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	5870500030004	SERVICIO DE DATOS CORPORATIVO FASE 3 - CATALOGO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	854.24	0.00	3,416.88	0.00	3,416.88
2026.2601529	09	GT	125112	23849	1225	1225.7	S	5170100030003	SERVICIO DE DATOS CORPORATIVO FASE 3 - INFRAESTRUCTURA DE DATOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	166,445.04	0.00	665,770.16	0.00	665,770.16
2026.2601501	09	PM	711126	25111	1300	1300.1	S	5850500060007	SEGURO MULTI RIESGO (PRESUP ADICIONAL)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	238,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601500	09	C	311111	23849	1296	1296.1	S	5071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - SERVICIO DE REDENCIÓN DE CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (I-REC) RESPALADOS POR LA GENERACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL MANTARO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	182,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601499	09	PM	741111	22741	1300	1300.1	S	5850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	41,729.92	0.00	41,729.92	0.00	0.00
2026.2601498	09	PT	651111	22741	1301	1301.1	S	5850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,636.66	0.00	4,636.66	0.00	0.00
2026.2601497	09	AH	134113	22741	1276	1276.7	S	5850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,911.04	0.00	30,911.04	0.00	0.00
2026.2601496	09	PM	741111	22311	1300	1300.1	S	5850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,904.98	0.00	35,904.98	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2601495	09	PT	651111	22311	1301	1301.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,709.76	0.00	1,709.76	0.00	0.00
2026.2601494	09	AH	134113	22311	1276	1276.7	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	47,873.32	0.00	47,873.32	0.00	0.00
2026.2601493	09	AH	134111	25111	1276	1276.7	S	S850100020001	SEGURO PARA PRACTICANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	57,679.66	0.00	57,679.66	0.00	0.00
2026.2601492	09	AH	134113	25111	1276	1276.7	S	S850100030001	SEGURO ACCIDENTE PERSONAL(MIEMBRO DIREC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	7,824.22	0.00	7,824.22	0.00	0.00
2026.2601491	09	PM	741111	22311	1300	1300.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	14,071.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
2026.2601490	09	PT	651111	22311	1301	1301.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	670.06	0.00	670.06	0.00	0.00
2026.2601489	09	AH	134113	22311	1276	1276.7	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,761.34	0.00	18,761.34	0.00	0.00
2026.2601488	09	GS	124113	25427	1226	1226.2	B	S071100380001	JUGUETES PARA ESCOLARES DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA "CAMPAÑA NAVIDEÑA 2026" DEL PROYECTO "COMPARTIENDO ENERGÍA" DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ELECTROPERU S.A. AÑO 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	84,300	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601487	09	GS	124113	25427	1226	1226.2	B	S071100380001	KITS NAVIDEÑOS PARA ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COMUNIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA Y GRUPOS DE INTERÉS DE ELECTROPERU S.A PARA LA EJECUCIÓN DE LA "CAMPAÑA NAVIDEÑA 2026" DEL PROYECTO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	109,400	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601486	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	B091100070001	ADQUISICION DE AGUA DE MESA PURIFICADA (CAJA X 20L)	UNIDAD (BIENES)	20,00	250	5,000.00	1,000.00	20,000.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00
2026.2601485	09	PM	711122	21211	1300	1300.1	B	B172100040001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL PREMIUM PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL CPM 2026-2029	US GALON (3,783 L)	13,00	0	0.00	5,000.00	65,000.00	4,000.00	52,000.00	3,000.00	39,000.00
2026.2601463	09	CC	811214	29214	1297	1297.1	S	S210100010003	GASTOS DE OPERACIÓN-ENCARGO PROINVERSIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,393,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601442	09	AH	134112	22721	1290	1290.1	B	S260200010001	UNIFORME COMPLETO CABALLERO (VERANO)	UNIDAD (SERVICIOS)	1.350,00	132	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601441	09	AH	134112	22721	1290	1290.1	B	S260200010002	UNIFORME COMPLETO CABALLEROS (INVIERNO)	UNIDAD (SERVICIOS)	1.500,00	132	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601440	09	AH	134112	22721	1290	1290.1	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

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2601439	09	AH	134112	22721	1290	1290.1	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
2026.2601429	09	AH	134112	22799	1290	1290.1	B	S097900130001	BOLSA NAVIDEÑA (PAVOS)	UNIDAD (SERVICIOS)	176.00	175	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601428	09	AH	134112	22799	1290	1290.1	B	S097900130001	BOLSA NAVIDEÑA (PANETON)	UNIDAD (SERVICIOS)	30.00	175	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601427	09	AH	134112	22791	1290	1290.1	B	B890300020001	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
2026.2601425	09	AH	134112	22731	1290	1290.1	S	S210100040008	AUDITORIA MEDICA DE MEDICINAS DE LOS TOPICOS DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601424	09	AH	134112	22731	1290	1290.1	S	S070500030004	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
2026.2601391	09	AH	134113	22741	1290	1290.1	S	S850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	29,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601389	09	PT	651111	22741	1301	1301.1	S	S850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	4,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601368	09	PM	741111	22741	1300	1300.1	S	S850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601359	09	PM	741111	22311	1300	1300.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	27,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601358	09	AH	134113	22741	1290	1290.1	S	S850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	8,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601357	09	PT	651111	22741	1301	1301.1	S	S850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601356	09	PT	651111	22311	1301	1301.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601355	09	PM	741111	22741	1300	1300.1	S	S850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	11,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601354	09	AH	134113	22311	1290	1290.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	11,316.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
2026.2601353	09	PM	711124	22731	1300	1300.1	S	S071100400001	SERVICIO MEDICO FAMILIAR EMPLEADOS (ATENCIÓN MÉDICA EN CLÍNICAS AFILIADAS AL PAMPE)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,608,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601350	09	PM	741111	22311	1300	1300.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601349	09	PT	651111	22311	1301	1301.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601342	09	AH	134113	22311	1290	1290.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	79,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601021	09	AH	134111	22511	1276	1276.2	S	S352000010002	CAPACITACIONES (PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2026)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2601013	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601012	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601011	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601010	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601009	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601008	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601007	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601006	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601005	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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
2026.2601004	09	AH	134112	22771	1290	1290.1	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

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600991	09	CO	331211	25420	1298	1298.1	S	FF10100010054	REFRIGERIO PARA TRABAJOS DE TURNOS DEL COS Y CCS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600986	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S071100380011	EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600985	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S071100380011	SELECCIÓN CONVOCATORIAS INTERNAS Y EXTERNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	59,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600984	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S071100380011	PLATAFORMA DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PARA PRACTICANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600983	09	GC	123111	23312	1227	1227.17	S	S070100160016	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS, CORRECCIÓN, ADECUACIÓN Y EDICIÓN DEL INFORME DE POSTULACIÓN DE ELECTROPERU S.A., DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS EXIGIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO PREMIO NACIONAL DE LA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600982	09	GC	123111	23312	1227	1227.20	S	S070100160016	CONSULTORÍA ISO 56001 SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600981	09	GC	123111	23312	1227	1227.20	S	S070100160016	SERVICIO DE CONSULTORÍA GENERACIÓN DE IDEAS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN POR ESPECIALISTA EXTERNO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600980	09	GC	123111	23711	1227	1227.17	S	S210100040002	POSTULACIÓN CONCURSO PREMIO NACIONAL DE LA CALIDAD 2026 ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600979	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S071100380011	SELECCIÓN DE TRABAJADORES CONVOCATORIAS INTERNAS Y EXTERNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600978	09	RD	213111	23314	1219	1219.1	S	S080100010001	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	87,300.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600977	09	AF	136211	23312	1292	1292.1	S	S070100020008	CONSULTORIA FINANCIERA - SERVICIO PROFESIONAL PARA EL APOYO EN FONDOS Y COLOCACIONES EN LA ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS DEL APOORTE POR REGULACIÓN DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600976	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S080500020001	PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600975	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S860100100001	SERVICIOS DE UN ESPECIALISTAS PARA REVISAR EXPEDIENTE Y CÁLCULOS DEL RECONOCIMIENTO DE LOS 12 AÑOS DE APORTACIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600974	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S8601000100001	SERVICIO PERICAL PARA ATENDER REQUERIMIENTO JUDICIALES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600973	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	B	FF10100010002	UNIFORME DEPORTIVO CAMPEONATOS EXTERNOS E INTERNOS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	36,000	36,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600972	09	AH	134111	25420	1290	1290.1	S	FF10100010056	ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600971	09	AH	134111	25420	1290	1290.1	S	FF10100010056	PREMIOS PARA LOS CONCURSOS DE MEJORA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600970	09	AH	134112	25420	1290	1290.1	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
2026.2600969	09	AH	134112	25420	1290	1290.1	S	FF10100010056	ATENCIÓN VARIAS PARA EL PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJOS Y/O EVENTOS EXTERNOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600968	09	AH	134112	25420	1290	1290.1	S	FF10100010056	EVENTOS Y ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, CONFRATERNIDAD Y CULTURA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600964	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S080500020001	SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600963	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S070500030002	SUPERVISION NUTRICIONAL DEL COMEDOR DE SAN JUAN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600961	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S070500030003	TALLERES Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL PROGRAMA VIVE SALUDABLE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600957	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S860100100001	PRESIDENTE DE COMISIÓN NEGOCIADORA SUTGEM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600956	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S071100380011	SELECCIÓN CONVOCATORIAS INTERNAS Y EX TRABAJADORES (PAC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600954	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S071100380011	SELECCIÓN DE CONVOCATORIAS EXTERNA (PAC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600953	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S071100380011	SELECCIÓN DE GERENTES Y SUBGERENTES (PAC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600952	09	AH	134111	23849	1290	1290.1	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
2026.2600950	09	AH	134112	23849	1290	1290.1	S	S701000020001	REVELADOS DE FOTOS Y ALBUMES DE FOTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600949	09	AH	134112	23831	1290	1290.1	S	S352000010001	PASEO DE VACACIONES ÚTILES - LIMA Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600948	09	AH	134112	23831	1290	1290.1	S	S352000010001	PASEO DE VACACIONES ÚTILES - MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600947	09	AH	134112	23411	1290	1290.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL COMEDOR SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600946	09	AH	134112	23411	1290	1290.1	S	FF10100010038	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL GIMNASIO SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600945	09	AH	134111	23313	1290	1290.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600944	09	AH	134111	23313	1290	1290.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600943	09	AH	134111	23811	1290	1290.1	S	S900100010001	ENVIO DE DOCUMENTOS Y/O PAQUETES A PROVINCIAS (A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600942	09	AH	134111	23313	1290	1290.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600941	09	AH	134111	23314	1290	1290.1	S	S080500020001	SOPORTE EN ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTION HUMANA CORPORATIVA DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	23,813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600940	09	AH	134111	23312	1290	1290.1	S	S070100020005	CONTINUAR CON EL ALINEAMIENTO CULTURAL DE LA ORGANIZACION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600939	09	AH	134111	23312	1290	1290.1	S	S0701000250004	EN MATERIA LABORAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600938	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	B	FF10100010025	GUANTES, MASCARILLAS Y MANDILES	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	6,000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600937	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	B	FF10100010025	BOTIQUINES - MEDICAMENTOS BASICOS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	900	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600936	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	B	FF10100010020	GAS PROPANO PARA EL GIMNASIO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	880	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600935	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	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	
2026.2600934	09	AH	134112	23312	1290	1290.1	S	S070100020005	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA THANI ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600933	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	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
2026.2600932	09	AH	134111	23312	1290	1290.1	S	S070100020005	ADMINISTRACIÓN DE LA NUEVA ESCALA SALARIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	26,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600931	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	B	B899600150002	PRENDAS CON LOGO DE LA EMPRESA, VALORES O MENSAJES DE INTEGRIDAD PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD (BIENES)	35,00	900	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600930	09	AH	134111	23312	1290	1290.1	S	S070100020005	DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600929	09	AH	134111	23312	1290	1290.1	S	S0701000250004	ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL SOBRE CONSULTAS Y/O ACCIONES A SEGUIR EN MATERIA LABORAL (CONSULTAS ESPECIALIZADAS LEGALES - LABORALES)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600928	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	B	FF10100010002	MATERIALES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	16,400	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600927	09	AH	134111	23312	1290	1290.1	S	S070100020005	GESTION DE CONOCIMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600926	09	AH	134111	23312	1290	1290.1	S	S070100020005	PLAN DE SUCESIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600925	09	AH	134112	21111	1290	1290.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO ESPECIALES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	5,000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600923	09	AH	134112	23111	1290	1290.1	S	S901000060001	TRANSPORTE DE HIJOS Y TRABAJADORES VACACIONES UTILES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600922	09	AH	134111	21111	1290	1290.1	B	B767400090002	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
2026.2600921	09	AH	134112	23111	1290	1290.1	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
2026.2600920	09	AH	134111	23111	1290	1290.1	S	S901000060001	MOVILIDAD EN COMISION DE SERVICIOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600919	09	AH	134111	21111	1290	1290.1	B	FF101000100017	EQUIPOS MENORES PARA EL KITCHEN (FRIGOBAR, THERMO HERVIOR Y CAFETERA)	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	1,554	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600918	09	AH	134111	21111	1290	1290.1	B	FF101000100017	JUEGO DE VAJILLA, CUBIERTOS Y AZAFATE (PARA CAFETINES)	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	470	470.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600917	09	AH	134111	21111	1290	1290.1	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
2026.2600916	09	CC	321911	31216	1297	1297.1	B	AT08060000424	ROUTER INALAMBRCO PARA COMUNICACION REMOTA A MEDIDORES (INCLUIDO EN MULTIANUAL)	UNIDAD (BIENES)	0,01	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600915	09	P	411111	21111	1299	1299.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	6,000.00	1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600913	09	P	411111	23314	1299	1299.1	S	S860100100001	SERVICIOS DE ARBITRAJE A CARGO DE LA GERENCIA DE PRODUCCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600908	09	P	411111	25420	1299	1299.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600902	09	GT	125113	23849	1287	1287.1	S	SI70100030003	SERVICIO DE OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (OSE) - 07/26 A 06/29 - BASE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,556.25	0.00	4,556.25	0.00	4,556.25
2026.2600901	09	GT	125111	21111	1287	1287.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600900	09	PM	711122	21211	1300	1300.1	B	8172100070004	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL CPM 2026-2029	US GALON (3,783 L)	11,00	4,000	44,000.00	16,000.00	176,000.00	16,000.00	176,000.00	12,000.00	132,000.00
2026.2600899	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	8030800050001	ADQUISICION E INSTALACION NUEVO DISEÑO DE REJILLAS EN CAJA TURBINA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	3,935.00	0	0.00	90.00	354,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600898	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003308	ADQUISICION E INSTALACION TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION GRUPOS AUXILIARES DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	300,000.00	0	0.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600897	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	B416400050016	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TORQUE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	4,000.00	1	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600896	09	PM	742111	23411	1268	1268.9	S	S602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZAS Y RESERVORIOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LAS C.H. SAM Y RON 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600895	09	PM	741111	23314	1268	1268.9	S	S210100010002	ELABORACION Y/O ADECUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE CONTRATACION (TDR Y EE.TT.)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600894	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	B602255370004	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	55,00	4	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600893	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	B272000010031	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	35,00	4	518.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600892	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8272000010030	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	65,00	20	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600891	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8272000010029	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	75,00	20	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600890	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8272000010028	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	225,00	10	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600889	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8272000010027	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	185,00	10	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600888	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8272000010025	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	125,00	10	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600887	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8272000010025	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	115,00	10	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600886	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8272000010024	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	90,00	10	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600885	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8963400020050	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	100,00	4	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600884	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8963400020049	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	80,00	4	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600883	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8963400020048	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	400,00	6	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600882	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8963400020047	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	200,00	6	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600881	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8963400020046	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	150,00	6	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600880	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8963400020045	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	120,00	6	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600879	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8672209420003	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	2.000,00	4	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600878	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8672209420002	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	3.500,00	4	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Entidad : Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
Periodo : 2026-2029

Fecha : 12/12/2025

Página : 11/122

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)
2026.2600877	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8672209420001	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	3,000.00	4	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600876	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8459600060048	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	700.00	4	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600875	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8459600060047	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	600.00	4	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600874	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8459600060046	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	350.00	4	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600873	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8459600060045	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	300.00	4	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600872	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8459600060044	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	250.00	4	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600871	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8459600060043	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	200.00	8	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600870	09	PM	752113	21111	1268	1268.8	B	8154300130008	ADQUISICION DE SELLOS FIJOS, MOVILES Y ASIENTOS PARA VALVULA ESFERICA DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	2,150.00	1	7,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600869	09	PM	752113	21111	1268	1268.8	B	8154300130007	ADQUISICION DE SELLOS FIJOS, MOVILES Y ASIENTOS PARA VALVULA ESFERICA DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,500.00	1	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600868	09	PM	752113	21111	1268	1268.8	B	8154300130006	ADQUISICION DE SELLOS FIJOS, MOVILES Y ASIENTOS PARA VALVULA ESFERICA DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	2,150.00	1	7,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600867	09	PM	752113	21111	1268	1268.8	B	8154300130005	ADQUISICION DE SELLOS FIJOS, MOVILES Y ASIENTOS PARA VALVULA ESFERICA DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,700.00	1	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600866	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	8154300130004	ADQUISICION DE SELLOS FIJOS, MOVILES Y ASIENTOS PARA VALVULA ESFERICA DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,600.00	1	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600865	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	8154300130003	ADQUISICION DE SELLOS FIJOS, MOVILES Y ASIENTOS PARA VALVULA ESFERICA DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,500.00	1	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600864	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	8154300130002	ADQUISICION DE SELLOS FIJOS, MOVILES Y ASIENTOS PARA VALVULA ESFERICA DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,600.00	1	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600863	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	8154300130001	ADQUISICION DE SELLOS FIJOS, MOVILES Y ASIENTOS PARA VALVULA ESFERICA DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,500.00	1	5,550.00	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600862	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8602294410003	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TORQUE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,200.00	1	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600861	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8602294410002	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TORQUE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	300.00	2	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600860	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	B452000040001	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TORQUE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	800.00	4	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600859	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	B416400010012	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TORQUE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,200.00	1	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600858	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	B416400010011	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TORQUE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	1,500.00	1	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600857	09	PM	711111	21111	1300	1300.1	B	FF10100010016	ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIMPIEZA Y ASEO PARA DOTACION PERSONAL CPM 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	24,000.00	1	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600856	09	PM	714111	23411	1300	1300.1	S	S600100010001	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS DEL CPM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	75,500.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
2026.2600855	09	PM	711120	23111	1300	1300.1	S	S901000060001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA RUTA LIMA - HUANCAYO - LIMA 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	109,550.00	0.00	187,800.00	0.00	78,250.00
2026.2600854	09	PM	711120	23111	1300	1300.1	S	S901000060001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO EN LA RUTA JAUJA-HUANCAYO-CAMPO ARMIÑO 2026-2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	85,650.00	0.00	342,600.00	0.00	256,950.00	0.00	0.00
2026.2600853	09	PM	711117	23314	1300	1300.1	S	S070500030002	SERVICIO DE SUPERVISIÓN NUTRICIONAL COMEDORES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO 2026-2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	35,000.00	0.00	84,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
2026.2600852	09	PM	711124	22731	1300	1300.1	S	S070500030006	SERVICIO DE ATENCION MÉDICA EN LOS CAMPAMENTOS DE CAMPO ARMIÑO Y QUICHUAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO 2026-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	249,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00	1,245,000.00
2026.2600851	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	S	FF10100010019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600850	09	PM	742112	23411	1268	1268.9	S	S605600020001	SERVICIO DE PINTADO TUBERIAS DE PRESION Y DISTRIBUCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600849	09	PM	742113	23411	1268	1268.9	S	S071100380008	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE JUEGOS DE TOBERAS DE INYECTORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600848	09	PM	742114	23411	1268	1268.9	S	S071100380016	SERVICIO DE MEDICION DE VIBRACIONES DE GRUPOS GENERADORES DE LAS C.H. SAM Y RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	55,500.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600847	09	PM	742113	23411	1268	1268.9	S	5071100380016	SERVICIO DE INSPECCION, DIAGNOSTICO Y MEDICION DE ESPESORES DE CAJA TURBINA Y TUBERIA ESPIRAL C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600846	09	PM	742117	23411	1268	1268.10	S	5602000010003	SERVICIO DE REPARACION DE RODETES PETON DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600845	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003307	ADQUISICION DE CAMPANA PROTECTORA DE EJE DE TURBINA C.H SAM	UNIDAD (BIENES)	5.000,00	0	0.00	4.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600844	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003306	ADQUISICION E INSTALACION DE (4) ESCUDOS PROTECTORES PARA INYECTORES C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	100.000,00	0	0.00	1.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600843	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003305	ADQUISICION DE (2) ELECTROBOMBAS PARA CENTRALITA OLEODINAMICA DE VALVULA ESFERICA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	20.000,00	0	0.00	2.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600842	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003304	ADQUISICION DE (2) ELECTROBOMBAS DE INYECCION FORZADA PARA LOS GRUPOS GENERADORES C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	20.000,00	0	0.00	2.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600841	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	R281600210011	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	METRO	1,90	1,000	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600840	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	R281600210010	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	METRO	1,30	1,000	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600839	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	R281600210009	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	METRO	1,10	1,000	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600838	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	R281600210008	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	METRO	0,60	1,000	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600837	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	R285000100010	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	358,00	30	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600836	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	R285000100005	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	51,50	100	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600835	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	R285000050001	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	37,00	100	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600834	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	R281600210037	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	METRO	75,50	300	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600833	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	R281600210036	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	METRO	22,50	1,000	22,500.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600832	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8281600210035	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	METRO	14,50	1,000	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600831	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	8281600210034	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION Y CONTROL PARA LAS C.H. SAM, RON Y PRESA TABLACHACA	METRO	14,50	1,000	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600830	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	8150600010124	ADQUISICION DE CONEXIONES FLEXIBLES SALIDA DE BARRA 13.8 KV PARA GENERADORES DE GG.PP. C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	75,00	150	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600829	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	8275600010008	ADQUISICION DE CONEXIONES FLEXIBLES SALIDA DE BARRA 13.8 KV PARA GENERADORES DE GG.PP. C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	240,00	20	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600828	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	8275600010007	ADQUISICION DE CONEXIONES FLEXIBLES SALIDA DE BARRA 13.8 KV PARA GENERADORES DE GG.PP. C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	230,00	20	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600827	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	8275600010004	ADQUISICION DE CONEXIONES FLEXIBLES SALIDA DE BARRA 13.8 KV PARA GENERADORES DE GG.PP. C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	242,00	20	17,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600826	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	8275600010002	ADQUISICION DE CONEXIONES FLEXIBLES SALIDA DE BARRA 13.8 KV PARA GENERADORES DE GG.PP. C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	240,00	20	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600825	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	8275600010001	ADQUISICION DE CONEXIONES FLEXIBLES SALIDA DE BARRA 13.8 KV PARA GENERADORES DE GG.PP. C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	230,00	20	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600824	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8285400120011	ADQUISICION E INSTALACION POSTES DE ALUMBRADO Y LUMINARIAS EN EL CAMPAMENTO CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	250,00	17	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600823	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8283400270001	ADQUISICION E INSTALACION POSTES DE ALUMBRADO Y LUMINARIAS EN EL CAMPAMENTO CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	180,00	17	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600822	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8207100170003	ADQUISICION E INSTALACION POSTES DE ALUMBRADO Y LUMINARIAS EN EL CAMPAMENTO CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	1.700,00	2	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600821	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8207100170002	ADQUISICION E INSTALACION POSTES DE ALUMBRADO Y LUMINARIAS EN EL CAMPAMENTO CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	1.500,00	7	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600820	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8207100170001	ADQUISICION E INSTALACION POSTES DE ALUMBRADO Y LUMINARIAS EN EL CAMPAMENTO CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	1.200,00	6	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600819	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8285400120011	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LAS INSTALACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CPM	UNIDAD (BIENES)	200,00	150	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600818	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8285400440006	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LAS INSTALACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CPM	UNIDAD (BIENES)	800,00	150	120,000.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600817	09	PM	742114	21111	1268	1268.6	B	8283400320002	ADQUISICION DE ESCOBILLAS DE CARBON PARA LOS GENERADORES DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCION 2026-2028	UNIDAD (BIENES)	40,00	400	59,200.00	400.00	59,200.00	400.00	59,200.00	0.00	0.00
2026.2600816	09	PM	742114	21111	1268	1268.6	B	8283400320001	ADQUISICION DE ESCOBILLAS DE CARBON PARA LOS GENERADORES DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCION 2026-2028	UNIDAD (BIENES)	30,00	800	88,800.00	800.00	88,800.00	800.00	88,800.00	0.00	0.00
2026.2600805	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000090005	LINEA RETRACTIL DE NYLON 20MMX6M DOBLE GANCHO SEGURO	UNIDAD (BIENES)	680,00	2	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600804	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8890200010003	BOTAS PANTALON DE JEBE CON PECHERA	UNIDAD (BIENES)	285,00	15	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600803	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8890200010002	BOTAS DE JEBE TIPO MUSLERAS DE H=80 CM	UNIDAD (BIENES)	167,00	15	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600802	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8025500030004	ADQUISICION DE ABRASIVOS INDUSTRIALES PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	39,00	225	8,775.00	225.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600801	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8025500030001	ADQUISICION DE ABRASIVOS INDUSTRIALES PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	35,00	375	13,125.00	375.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600800	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8025500030003	ADQUISICION DE ABRASIVOS INDUSTRIALES PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	52,00	425	22,100.00	425.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600799	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8020500060002	ADQUISICION DE ABRASIVOS INDUSTRIALES PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	44,00	125	5,500.00	125.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600798	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8020500060001	ADQUISICION DE ABRASIVOS INDUSTRIALES PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	54,00	125	6,750.00	125.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600797	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8020500030002	ADQUISICION DE ABRASIVOS INDUSTRIALES PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	30,00	100	3,000.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600796	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8020500020001	ADQUISICION DE ABRASIVOS INDUSTRIALES PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	70,00	400	28,000.00	400.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600795	09	PM	742115	21112	1268	1268.6	B	8175500100008	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MINERAL SAE DTE HEAVY MEDIUM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	20,00	1,100	81,400.00	1,100.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600794	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8405700080022	ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	42,00	1,400	58,800.00	1,400.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600793	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8405700080026	ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	UNIDAD (BIENES)	42,00	1,000	42,000.00	1,000.00	42,000.00	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
2026.2600792	09	PM	742117	21111	1268	1268.7	B	8405700080029	ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM 2026-2027	KILOGRAMO	42,00	500	21,000.00	500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600791	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	8967800050012	ADQUISICION DE VALVULAS DE DISTRIBUIDORES DE GRUPO PILOTO PARA GRUPOS GENERADORES C.H SAM	UNIDAD (BIENES)	1.225,00	10	45,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600790	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	8071000040001	ADQUISICION DE FILTROS PARA EQUIPO DIALIZADOR DE ACEITE DE LAS UNIDADES HIDRAULICAS DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	190,00	75	52,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600789	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	8071000040002	ADQUISICION DE FILTROS PARA EQUIPO DIALIZADOR DE ACEITE DE LAS UNIDADES HIDRAULICAS DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	190,00	50	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600788	09	PM	742115	21111	1268	1268.6	B	8351000020001	ADQUISICION DE SILICA GEL GRANULADO PARA TRANSFORMADORES DEL CPM	UNIDAD (BIENES)	125,00	400	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600787	09	PM	742114	21111	1268	1268.6	B	8272000010022	ADQUISICION DE PRESOSTATO ELECTRONICO DIGITAL PARA REGULADOR DE VELOCIDAD DE GRUPOS GENERADORES DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1.535,00	20	113,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600786	09	PM	769115	31216	1268	1268.12	B	AT08060000422	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE UPS DE 20 KVA PARA SERVICIOS AUXILIARES SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	85.000,00	0	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600785	09	PM	769115	31216	1268	1268.12	B	AT08060000421	ADQUISICION E NSTALACION DE (2) RECTIFICADORES DE 220 VCC PARA SERVICIOS AUXILIARES SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	165.450,00	0	0.00	2.00	330,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600784	09	PM	769114	31216	1268	1268.12	B	AT08060000420	ADQUISICION E INSTALACION TABLERO DE CONTROL Y SUPERVISION DEL HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO DE RODETES PELTON	UNIDAD (BIENES)	500.000,00	0	0.00	1.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600783	09	PM	759114	31213	1268	1268.13	B	AT08030003303	ADQUISICION E INSTALACION SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA PARA REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA PR21 GRUPOS DE GENERACION C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	285.000,00	0	0.00	1.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600782	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003302	ADQUISICION E INSTALACION SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA PARA REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA PR21 GRUPOS DE GENERACION C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	665.000,00	0	0.00	1.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600780	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003300	ADQUISICION E INSTALACION DE REGULADORES DE VELOCIDAD PARA GENERADORES DE GG.PP. DE LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	7.500.000,00	0	0.00	0.30	2,250,000.00	0.70	5,250,000.00	0.00	0.00
2026.2600779	09	PM	759114	31213	1268	1268.13	B	AT08030003299	ADQUISICION E INSTALACION DE REGULADORES DE TENSION PARA GENERADORES DE GG.PP. DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	6.000.000,00	0	0.00	0.50	3,000,000.00	0.50	3,000,000.00	0.00	0.00
2026.2600778	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003298	ADQUISICION E INSTALACION DE REGULADORES DE TENSION PARA GENERADORES DE GG.PP. DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	14.000.000,00	0	0.00	0.50	7,000,000.00	0.50	7,000,000.00	0.00	0.00
2026.2600777	09	PM	759114	31213	1268	1268.13	B	AT08030003297	ADQUISICION E INSTALACION DE (3) PARARRAYOS DE 220 KV PARA G2 C.H. RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	149.460,00	0	0.00	1.00	149,460.00	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)
2026.2600776	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003295	ADQUISICION E INSTALACION TABLERO DE REGULACION MANUAL Y AUTOMATICO PARA TRANSFORMADOR DE SS.AA. Nº 2 - 5/5/1 MVA C.H SAM	UNIDAD (BIENES)	149,560.00	0	0.00	0.30	44,868.00	0.70	104,692.00	0.00	0.00
2026.2600775	09	PM	769114	31213	1268	1268.12	B	AT08030003296	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TELEPROTECCION LINEAS L-2201, L-2202, L-2218 Y L-2219 SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (BIENES)	549,450.00	0	0.00	0.30	164,835.00	0.70	384,615.00	0.00	0.00
2026.2600774	09	PM	731111	23411	1268	1268.4	S	S111100020002	SERVICIO DE INSPECCION SUBAQUATICA EN LAS NAVES B, C Y D, DE LAS REJAS OBRA DE TOMA PRESA TABLACHACA, PERIODO 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600773	09	PM	721111	23411	1268	1268.3	S	S080100010002	SERVICIO DE MEDICIONES HIDROMÉTRICAS (AFOROS) EN PERÍODO DE AVENIDAS CUENCA RÍO MANTARO PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
2026.2600772	09	PM	732111	23411	1268	1268.4	S	S602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA PESADA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA UCHUYMARCA 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600771	09	PM	732111	23411	1268	1268.4	S	S602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEDIMENTOS DEL EMBALSE Y NAVES DEL DESARENADOR PRESA TABLACHACA 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600770	09	PM	742115	21112	1268	1268.6	B	B175500290001	ADQUISICION DE ACEITE DIELECTRICO PARA LOS TRANSFORMADORES DEL CPM	UNIDAD (BIENES)	25.00	1,100	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600769	09	PM	749114	31213	1268	1268.12	B	AT08030000139	ADQUISICION E INSTALACIONE DE (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONOFASICOS DE 40 MVA PARA LA C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	1.00	0	0.00	1,650,000.00	6,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600768	09	PM	742115	23411	1268	1268.9	S	S605600100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (18) TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA DE LA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	548,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600767	09	PM	742114	23411	1268	1268.9	S	S606500260001	SERVICIO MANTENIMIENTO DE POLOS ROTOR DE LOS GENERADORES DE POTENCIA DE 120 MVA GG.PP. DE LA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	134,595.00	0.00	314,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600766	09	PM	732114	23411	1268	1268.4	S	S071100380008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (4) GRUPOS TERMICOS DE PRESA TABLACHACA, SECA Y BREA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600765	09	PM	762112	23411	1268	1268.9	S	S605500050001	SERVICIO EVALUACION DE CALIDAD DEL GAS SF6 DE INTERRUPTORES DE 220 KV DE LITT DE SECA Y DE LOS GGPP DE LA C.H. SAM Y RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	116,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600764	09	PM	742116	23411	1268	1268.9	S	S071100380008	SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE INTERRUPTORES DE 13.8 KV SS.AA. C.H. SAM Y GRUPOS PRINCIPALES DE C.H. RESTITUCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600763	09	PM	742115	23411	1268	1268.9	S	S6056000100001	SERVICIO TRATAMIENTO DE TERMOWACIO DE (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA, 13.8 KV / 220 KV DE LA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600762	09	PM	742111	23411	1268	1268.9	S	S603500020001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES SAM, RON, SECA, PRESA TABLACHACA Y OTROS DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600761	09	PT	681111	23411	1301	1301.1	S	5600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - VESTIDORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	19,425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600760	09	PM	712112	23849	1268	1268.4	S	5526000130001	SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD (SSOMA) PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PRODUCCIÓN MANTARO, PRESA TABLACHACA Y LAGUNAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600759	09	PM	712112	23314	1268	1268.4	S	5070500030003	MONITOREOS DE SALUD OCUPACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600758	09	PM	712112	23313	1268	1268.4	S	5070100160010	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SST	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600757	09	PM	712112	23313	1268	1268.4	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600756	09	PM	712112	23312	1268	1268.4	S	5070100160013	CONSULTORÍA PARA PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (SBC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600755	09	PM	712112	23411	1268	1268.4	S	5606000010002	MANTENIMIENTO Y REPARAC EQUIPOS DE SEGURIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	37,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600753	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8890200010001	BOTAS DE JEBE DE CAÑA ALTA H=36 CM.	UNIDAD (BIENES)	76,00	15	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600752	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8890200060001	PROTECTOR DE BOTAS IMPERMEABLE MATERIAL PVC	UNIDAD (BIENES)	72,00	20	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600751	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000030010	CAPUCHA P/SOLDADOR IGNIFUGA ANTIFLAMA	UNIDAD (BIENES)	39,00	20	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600750	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8882292620003	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON SILICONADO CON CORDON Y ESTUCHE	PAR	1,36	500	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600749	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000030005	RESPIRADOR DE MEDIA CARA 2 VÍAS SILICONADO	UNIDAD (BIENES)	150,00	10	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600748	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000010012	LENTE DE PROTECCION CON LUNAS CLARAS DE POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	35,00	200	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600747	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000010013	LENTE DE PROTECCION CON LUNAS OSCURAS DE POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	35,00	100	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600746	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000010008	LENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON MEDIDA POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	600,00	5	3,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600744	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8899600140004	MAMELUCO IMPERMEABLE C/CAPUCHA EN TELA TASLAN	UNIDAD (BIENES)	111,00	15	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600743	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000050016	GUANTES PARA SOLDADOR DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR T/GRANDE	PAR	34,00	6	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600742	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000050010	MANGAS DE CUERO CROMO P/SOLDAR	PAR	45,00	10	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600741	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8899600120004	RODILLERA PARA PROTECCION DE PERSONAL	UNIDAD (BIENES)	51,00	30	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600740	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8899600120003	CODERA PARA PROTECCION DE PERSONAL	UNIDAD (BIENES)	189,00	30	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600739	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000060001	BARBIQUEJO SUJETADOR DE CASCO	UNIDAD (BIENES)	2,50	50	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600738	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8285400110003	LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE LUZ LED 200 LUMENS	UNIDAD (BIENES)	53,20	60	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600737	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8882217000001	CHALECO SALVAVIDAS	UNIDAD (BIENES)	304,00	21	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600736	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8805000030011	CARETA PARA SOLDADOR TECNOLOGIA FOTOSENSIBLE	UNIDAD (BIENES)	298,00	10	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600735	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8803700090001	MICA FACIAL P/ESMERILADOR POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	17,80	50	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600734	09	PM	712112	21111	1268	1268.4	B	8285400110004	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LUZ LED 2500 LUMENS, BATERIA LI-ION CON USB	UNIDAD (BIENES)	120,00	60	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600733	09	PM	712112	21111	1268	1268.2	B	8805000090002	ARNES DIELECTRICO 4 ANILLOS C/SOPORTE Y HEBILLAS DE REGULACION	UNIDAD (BIENES)	320,00	12	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600732	09	PT	681111	23849	1269	1269.2	S	55260000130001	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LETREROS INTERNOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600731	09	PT	681111	23314	1269	1269.2	S	50705000300003	SERVICIO DE MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600730	09	PT	681111	23411	1269	1269.2	S	5606000010002	PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA A GUANTES DIELECTRICOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600729	09	PT	681111	23411	1269	1269.2	S	5606000020001	MANTTO,REPARAC Y RECARGA EXTINTOR,BOMBON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600728	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8899600040001	PANTALON JEAN DE 14 ONZ C/AZUL	UNIDAD (BIENES)	60,50	40	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600727	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8899600040003	PANTALON JEAN COLOR AZUL (DAMA)	UNIDAD (BIENES)	56,96	4	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600726	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8899600020005	CAMISA TELA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	72,99	50	3,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600725	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8899600020007	CAMISA BLUSA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	74,00	4	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600724	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8899600140001	MAMELUCO DRILL MERCERIZ/SANFORIZADO AZUL	UNIDAD (BIENES)	94,92	20	1,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600723	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8899600150003	CASACA TIPO CLASICO (MODELO A)	UNIDAD (BIENES)	87,00	10	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600722	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8890200010005	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO DAMAS	PAR	456,89	4	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600721	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8890200030002	ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	PAQUETE	456,73	4	1,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600720	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8890200010006	BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA	PAR	456,71	20	9,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600719	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8805000090005	LINEA RETRACTIL DE NYLON 20MMX6M DOBLE GANCHO SEGURO	UNIDAD (BIENES)	680,00	2	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600718	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8890200010001	BOTAS DE JEBE DE CAÑA ALTA H= 36 CM.	UNIDAD (BIENES)	76,00	10	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600717	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8882292620003	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON SILICONADO CON CORDON Y ESTUCHE	PAR	1,36	100	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600716	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8899600140004	MAMELUCO IMPERMEABLE C/CAPUCHA EN TELA TASLAN	UNIDAD (BIENES)	59,00	10	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600715	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8805000060001	BARBIQUEJO SUJETADOR DE CASCO	UNIDAD (BIENES)	2,50	20	50.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600714	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8285400110003	LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE LUZ LED 200 LUMENS	UNIDAD (BIENES)	53,20	5	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600713	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8803700090001	MICA FACIAL P/ESMERILADOR POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	17,80	5	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600712	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8285400110004	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LUZ LED 2500 LUMENS, BATERIA LI-ION CON USB	UNIDAD (BIENES)	120,00	5	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600711	09	PT	681111	21111	1269	1269.2	B	8805000090002	ARNES DIELECTRICO 4 ANILLOS C/SOPORTE Y HEBILLAS DE REGULACION	UNIDAD (BIENES)	320,00	4	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600709	09	PT	681111	23411	1269	1269.2	S	5600100010001	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600703	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8899600040001	PANTALON JEAN DE 14 ONZ C/AZUL	UNIDAD (BIENES)	60,50	80	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600702	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8899600040003	PANTALON JEAN COLOR AZUL (DAMA)	UNIDAD (BIENES)	56,96	100	5,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600701	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8899600020005	CAMISA TELA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	72,99	80	5,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600700	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8899600020007	CAMISA BLUSA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	74,00	50	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600699	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8899600140001	MAMELUCO DRILL MERCERIZ/SANFORIZADO AZUL	UNIDAD (BIENES)	94,92	10	949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600698	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8899600150003	CASACA TIPO CLASICO (MODELO A)	UNIDAD (BIENES)	87,00	50	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600697	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8899600150004	CASACA TIPO SACAON LIVIANO (MODELO B)	UNIDAD (BIENES)	169,00	50	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600696	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8890200010005	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO DAMAS	PAR	456,89	30	13,706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600694	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8890200010006	BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA	PAR	456,71	40	18,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600693	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8805000090005	LINEA RETRACTIL DE NYLON 20MMX6M DOBLE GANCHO SEGURO	UNIDAD (BIENES)	680,00	2	1,360.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600688	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8805000030010	CAPUCHA P/SOLDADOR IGNIFUGA ANTIFLAMA	UNIDAD (BIENES)	39,00	5	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600687	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8882292620003	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON SILICONADO CON CORDON Y ESTUCHE	PAR	1,36	50	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600686	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8899600140004	MAMELUCO IMPERMEABLE C/CAPUCHA EN TELA TASLAN	UNIDAD (BIENES)	59,00	5	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600684	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8805000050016	GUANTES PARA SOLDADOR DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR T/GRANDE	PAR	34,00	6	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600680	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8805000060001	BARBIQUEJO SUJETADOR DE CASCO	UNIDAD (BIENES)	2,50	20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600677	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8805000030011	CARETA PARA SOLDADOR TECNOLOGIA FOTOSENSIBLE	UNIDAD (BIENES)	352,75	2	705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600676	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8803700090001	MICA FACIAL P/ESMERILADOR POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	17,80	5	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600675	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8285400110004	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LUZ LED 2500 LUMENS, BATERIA LI-ION CON USB	UNIDAD (BIENES)	120,00	5	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600674	09	GS	124115	21111	1226	1226.9	B	8805000090002	ARNES DIELECTRICO 4 ANILLOS C/SOPORTE Y HEBILLAS DE REGULACION	UNIDAD (BIENES)	320,00	2	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600673	09	GS	124115	23849	1226	1226.10	S	5526000130001	SEÑÁLETICAS DE SEGURIDAD (SSOMA) PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600672	09	GS	124115	23312	1226	1226.10	S	5070100160013	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE ACUERDO CON EL NUEVO LINEAMIENTO DE CORPORATIVO DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600671	09	PM	712112	23314	1300	1300.1	S	5080500020001	SERVICIO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (SSOMA) Y DE EMERGENCIAS DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600668	09	PM	714111	23314	1300	1300.1	S	5080500020001	SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES DE ELECTROPERÚ S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	28,400.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600667	09	GS	124116	23313	1226	1226.6	S	5070100160005	SERVICIO DE ASESORIA EN PERMISOLOGÍA AMBIENTAL A LA SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,227.50	0.00	10,687.50	0.00	0.00	0.00	
2026.2600666	09	GS	124116	23313	1226	1226.6	S	5070100160005	SERVICIO DE SOPORTE LEGAL EN MATERIA AMBIENTAL A LA SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERÚ S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,665.00	0.00	7,100.00	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600665	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	S	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - LIMPIEZA RÍOS Y CANALES AFLUENTES AL LAGO CHINCHAYCOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600659	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	S	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE "MONITOREO Y VIGILANCIA CIUDADANA", "COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA" Y "SALUD" DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL IGAC	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	43,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,250.00
2026.2600658	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	S	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - 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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
2026.2600657	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	S	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 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
2026.2600656	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	B	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE ALPACAS - ACTIVIDAD EN MARCO DEL SUB PROGRAMA GANADERO - IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	154,000	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600655	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	B	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE DÁTILES ASOCIADOS - ACTIVIDAD EN MARCO DEL SUB PROGRAMA GANADERO - IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	385,000	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600654	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	B	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE VACUNOS - ACTIVIDAD EN MARCO DEL SUB PROGRAMA GANADERO - IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	198,000	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600653	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	B	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC - ADQUISICIÓN DE MAQUINAS PARA ESQUILAR LANA - ACTIVIDAD EN MARCO DEL SUB PROGRAMA GANADERO- IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	102,542	102,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600652	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	B	5071100380022	ACTIVIDADES IGAC -ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE OVINOS - ACTIVIDAD EN MARCO DEL SUB PROGRAMA GANADERO - IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	484,000	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600651	09	PM	762114	23411	1268	1268.9	S	5603000500001	MANTENIMIENTOS MENORES PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600650	09	PM	762114	21111	1268	1268.6	B	FF10100010024	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	22.000,00	2	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600649	09	PM	762113	23411	1268	1268.9	S	FF10100010038	MANTENIMIENTOS MENORES PARA EQUIPOS DEL TALLER DE MAESTRANZA Y OTROS EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600648	09	PM	762112	23411	1268	1268.9	S	5605500050001	MANTENIMIENTOS MENORES PARA EQUIPOS DE 220KV Y OTROS EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600647	09	PM	762112	21111	1268	1268.6	B	FF10100010024	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA EQUIPOS DE 220KV Y OTROS EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	25.000,00	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600646	09	PM	752116	23411	1268	1268.11	S	5071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS DIVERSOS EN COMPONENTES Y SS.AA. C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	49,500.00	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 POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600645	09	PM	752116	21111	1268	1268.8	B	FF10100010024	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS ELECTROMECANICOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SS.AA. C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	25.000,00	3	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600644	09	PM	752115	23411	1268	1268.11	S	S605600100001	MANTENIMIENTOS MENORES EN COMPONENTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600643	09	PM	719115	31216	1300	1300.1	B	AT08060000418	RED LAN DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600642	09	PM	719115	31216	1300	1300.1	B	AT08060000419	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO – PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600641	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	B	S071100380022	ACTIVIDADES IGAC - ADQUISICION DE TUBOS DE HDPE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA - ACTIVIDAD EN MARCO DEL SUB PROGRAMA GANADERO- IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	239,600	239,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600640	09	PM	752115	21111	1268	1268.8	B	FF10100010027	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA COMPONENTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	33.000,00	1	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600639	09	PM	752114	23411	1268	1268.11	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS EN COMPONENTES DE GENERADORES DE C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600638	09	PM	752114	21111	1268	1268.8	B	FF10100010027	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA COMPONENTES DE GENERADORES C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	20.000,00	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600637	09	PM	752113	23411	1268	1268.11	S	S606500260001	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS EN COMPONENTES DE TURBINAS DE C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600636	09	PM	752113	21112	1268	1268.8	B	B175500140005	ADQUISICIONES MENORES DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y OTROS TURBINAS C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	33.000,00	2	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600635	09	PM	752113	21111	1268	1268.8	B	FF10100010028	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA COMPONENTES DE TURBINAS C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	33.000,00	3	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600634	09	PM	752111	23411	1268	1268.11	S	S600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES DE LA C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600633	09	PM	742117	23411	1268	1268.10	S	S260300010001	MANTENIMIENTOS MENORES PARA REPARACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES MECANICOS EN TALLER MAESTRANZA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600632	09	PM	742117	21111	1268	1268.6	B	FF10100010026	ADQUISICIONES MENORES ABRASIVOS, SOLDADURAS, PENETRANTES NDT Y OTROS PARA REPARACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES MECANICOS EN TALLER DE MAESTRANZA	UNIDAD (SERVICIOS)	36.000,00	3	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600631	09	PM	742116	23411	1268	1268.6	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS DIVERSOS EN COMPONENTES Y SS.AA. C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	198,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)
2026.2600630	09	PM	742116	21111	1268	1268.6	B	FF10100010024	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS ELECTROMECANICOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SS.AA. C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	28.250,00	12	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600629	09	PM	742115	23411	1268	1268.6	S	S605600100001	MANTENIMIENTOS MENORES EN COMPONENTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600628	09	PM	742115	21111	1268	1268.6	B	FF10100010027	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA COMPONENTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	20.000,00	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600627	09	PM	742114	23411	1268	1268.9	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS EN COMPONENTES DE GENERADORES DE C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600626	09	PM	742114	21111	1268	1268.6	B	FF10100010027	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA COMPONENTES DE GENERADORES C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	44.000,00	1	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600625	09	PM	742113	21111	1268	1268.6	B	FF10100010028	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA COMPONENTES DE TURBINAS C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	33.000,00	3	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600624	09	PM	742113	23411	1268	1268.9	S	S606500260001	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS EN COMPONENTES DE TURBINAS DE C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600623	09	PM	742113	21112	1268	1268.6	B	B175500140005	ADQUISICIONES MENORES DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y OTROS TURBINAS C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	25.000,00	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600622	09	PM	742111	23411	1268	1268.9	S	S600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES DE LA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600621	09	PM	732114	23411	1268	1268.4	S	S071100380017	MANTENIMIENTOS MENORES PARA SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600620	09	PM	732114	21111	1268	1268.2	B	FF10100010001	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	33.000,00	1	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600619	09	PM	732112	23411	1268	1268.4	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES EN SISTEMA LIMPIAREJAS, OBRA DE TOMA, NAVES Y OTROS EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600618	09	PM	732112	21111	1268	1268.2	B	FF10100010028	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS, ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS PARA SISTEMA LIMPIAREJAS, OBRA DE TOMA Y NAVES EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	35.000,00	2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600616	09	PM	732111	23411	1268	1268.4	S	S602000010002	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS DURANTE PROCESOS DE PURGA Y OTROS EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600615	09	PM	732111	21111	1268	1268.2	B	FF10100010001	ADQUISICION DE MATERIALES MENORES PARA TRABAJOS DURANTE PROCESOS DE PURGA Y OTROS EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	33.000,00	1	33,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600614	09	PM	722113	23411	1268	1268.3	S	S609100010001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS CUENCAS DEL RIO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600613	09	PM	722113	21111	1268	1268.1	B	FF10100010027	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES MENORES PARA LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS CUENCAS DEL RIO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	30.000,00	3	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600612	09	GT	125911	31217	1287	1287.1	S	AT08034000159	PAQUETE DE LICENCIAS SAP B1 + MTTO 2 AÑOS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	28,101.50	0.00	4,403.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600610	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	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)	8.640,00	4	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600609	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B899600150002	ROPA DE TRABAJO - PANTALON - CAMISA - CASACA - ZAPATOS DIELECTRICOS	UNIDAD (BIENES)	1.500,00	4	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600607	09	CC	321113	25420	1297	1297.1	S	S040100010002	SERVICIO ALIMENTACION P/PERSONAL EXTERNO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600605	09	CC	321113	23849	1297	1297.1	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - COPIAS DE DOCUMENTOS - INFORMES, MAPAS PLANOS, ETC	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600602	09	CC	321113	23411	1297	1297.1	S	S608500100003	MANTENIMIENTO DE MEDIDOR PATRON - DIAGNOSTICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600601	09	CC	321113	23411	1297	1297.1	S	S608500100003	MANTENIMIENTO DE FUENTE ELECTRONICA - DIAGNOSTICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600600	09	CC	321113	23411	1297	1297.1	S	S608500100003	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	
2026.2600599	09	CC	321113	23411	1297	1297.1	S	S608500100003	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	
2026.2600598	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B281600450010	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	
2026.2600597	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B281600210003	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	
2026.2600596	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B281600210002	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	
2026.2600595	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B281600210001	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	

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600594	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	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
2026.2600593	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	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
2026.2600592	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	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
2026.2600591	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	R283400010007	CAJA PORTAMEDIDOR	UNIDAD (BIENES)	600,00	30	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600590	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	R261000310003	BORNERAS SECCIONABLES	UNIDAD (BIENES)	40,00	500	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600589	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	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
2026.2600588	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	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
2026.2600587	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	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
2026.2600586	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	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
2026.2600585	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	R767500120016	CONVERTIDORES AC/DC	UNIDAD (BIENES)	300,00	30	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600584	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	8602248020001	HIGROMETRO	UNIDAD (BIENES)	2.000,00	2	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600582	09	PM	722112	23411	1268	1268.3	S	S071100380017	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS HIDROMECAÑICAS EN PRESAS DE REGULACIÓN SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600581	09	PM	722112	21111	1268	1268.1	B	B962100010004	ADQUISICION DE MATERIALES MENORES HIDROMECAÑICOS PARA PRESAS DE REGULACION SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (BIENES)	22.000,00	2	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600580	09	PM	722111	23411	1268	1268.3	S	S600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES EN PRESAS DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600579	09	PM	712112	23849	1300	1300.1	S	S071100380002	SERVICIOS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS NO RELACIONADOS A GIP EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600578	09	PM	712112	23411	1300	1300.1	S	S606000020001	SERVICIOS MENORES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO RELACIONADOS A SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	273,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600577	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	S	FF10100010019	ADQUISICION DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS MENORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600576	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	B	S071100380022	ACTIVIDADES IGAC - ADQUISICIÓN DE POSTES DE EUCALIPTOS TRATADOS PARA CERCO - ACTIVIDAD EN MARCO DEL SUB PROGRAMA GANADERO- IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	1,188,550	1,188,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600575	09	PM	711123	23849	1300	1300.1	S	S111000010001	GASTOS DE LAVADO, PEAJE, COCHERA Y REVISION TECNICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600574	09	PM	711123	23111	1300	1300.1	S	S901000060001	GASTOS DE PASAJES - EN COMISION DE SERVICIOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600573	09	PM	711123	21211	1300	1300.1	B	B172100040001	GASTOS DE COMBUSTIBLES - EN COMISION DE SERVICIOS	US GALON (3,783 L)	15,000,00	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600572	09	PM	711123	25420	1300	1300.1	S	S050100010002	OTROS GASTOS DE GESTIÓN - EN COMISION DE SERVICIOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600571	09	PM	711123	25211	1300	1300.1	S	S050100010001	GASTOS DE ALIMENTACION - COMISIÓN DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600570	09	PM	711123	25211	1300	1300.1	S	S050100010001	GASTOS DE ALOJAMIENTO - COMISIÓN DE SERVICIO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600569	09	PM	711123	25211	1300	1300.1	S	S050100010001	GASTOS DE MOVILIDAD - COMISION DE SERVICIOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600568	09	PM	714114	25425	1300	1300.1	S	S071100380022	ACTIVIDADES IGAC - SERVICIO DE APOYO EN OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE ELECTROPERU S.A. EN LA CIUDAD DE CARHUAYAYO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600567	09	GS	124112	23411	1226	1226.6	S	S602000010003	MANTTO Y REPARACION DE EQUIPOS MECANICOS - MANTENIMIENTO DEL TRANVÍA DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600566	09	GS	124112	23411	1226	1226.6	S	S603500020001	MANTENIMIENTO Y REFACC OFICINA.VIVIENDA - MANTENIMIENTO Y REFACC OFICINA.VIVIENDA PINTADO INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600565	09	GS	124112	23411	1226	1226.6	S	S603500020001	MANTENIMIENTO Y REFACC OFICINA.VIVIENDA - MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÓDULOS INTERACTIVOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600564	09	GS	124112	23411	1226	1226.6	S	S600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - 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	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600563	09	GS	124112	23411	1226	1226.6	S	5600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL CAMBIO DE TOLDO DEL TECHO DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600562	09	GS	124113	25427	1226	1226.4	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN N°4: IMAGEN Y MUSEO DE LA ELECTRICIDAD- PROGRAMA N°2: MUSEO DE LA ELECTRICIDAD. - PROYECTO N°1: MUSEO DE LA ELECTRICIDAD. - ACTIVIDAD N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600561	09	GS	124113	25427	1226	1226.4	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN N°4: IMAGEN Y MUSEO DE LA ELECTRICIDAD- PROGRAMA N°1: IMAGEN. - PROYECTO N°1: CONECTA ELECTROPERU. - ACTIVIDAD N°1 Y N°2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600560	09	GS	124113	25427	1226	1226.3	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN N°3: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA N°1: ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. - PROYECTO N°1: RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS. - ACTIVIDAD N°1. - PROYECTO N°2: ENERGÍAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600559	09	GS	124113	25427	1226	1226.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°6: AFIANZAMIENTO HÍDRICO. - PROYECTO N°1: CONCIENCIA HÍDRICA. - ACTIVIDAD N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600558	09	GS	124113	25427	1226	1226.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°5: VOLUNTARIEDAD E INICIATIVA. - PROYECTO N°1: COMPARTIENDO CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1, N°2, N°3 Y N°4	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	556,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600557	09	GS	124113	25427	1226	1226.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°4: DESARROLLO LOCAL. - PROYECTO N°1: CREANDO CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600556	09	PM	711122	23411	1300	1300.1	S	5607500070001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600555	09	PM	711122	21211	1300	1300.1	B	8172100040001	ADQUISICIONES MENORES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y PREVISION VARIACION DE COSTOS	US GALON (3,783 L)	120.000,00	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600554	09	PM	711122	21111	1300	1300.1	B	8940800130012	REPUESTOS, NEUMATICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS	UNIDAD (BIENES)	60.000,00	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600553	09	GS	124113	25427	1226	1226.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°3: DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. - PROYECTO N°1: IMPULSANDO CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600552	09	PM	711121	23411	1300	1300.1	S	5170100030002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ADECUACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600551	09	PM	711121	21111	1300	1300.1	B	8767400060016	SUMINISTROS INFORMATICOS CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CONVENIO MARCO)	UNIDAD (BIENES)	30.000,00	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600550	09	PM	711120	23411	1300	1300.1	S	5603500020001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS DE OFICINAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS GENERALES CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600549	09	PM	711120	23411	1300	1300.1	S	5071100380010	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE SERVICIOS GENERALES Y ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTOS CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600548	09	PM	711120	23411	1300	1300.1	S	5601000010001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600547	09	PM	711120	23211	1300	1300.1	S	5870100030001	PAGOS POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA FIDA, LUZ)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600546	09	PM	711120	23111	1300	1300.1	S	5901000060001	SERVICIOS PUNTUALES TRANSPORTE DE PERSONAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600545	09	PM	711120	23111	1300	1300.1	S	5900500030001	SERVICIO DE FLETES TRANSPORTE DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y MATERIALES DIVERSOS CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600544	09	PM	711120	23111	1300	1300.1	S	5900500030001	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL PREMIUM PARA EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600543	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8731500150005	MATERIALES DE FERRINTERIA DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES CPM	UNIDAD (BIENES)	132.000,00	1	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600542	09	PM	711118	23411	1300	1300.1	S	5600100060001	SERVICIOS MENORES MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN OPERACION CAMPAMENTOS CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600541	09	PM	711117	23831	1300	1300.1	S	5352000010001	DESARROLLO PROGRAMA DE VACACIONES UTILES 2026 CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600540	09	PM	711117	21111	1300	1300.1	B	8239400060001	MATERIALES MENORES PARA ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTES	UNIDAD (BIENES)	33.000,00	1	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600539	09	PM	711111	25420	1300	1300.1	S	5050100010002	GASTOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600538	09	GS	124113	25427	1226	1226.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN Nº2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA Nº2: SALUD. - PROYECTO Nº1 CUIDA CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD Nº1 Y Nº2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600537	09	PM	711111	23314	1300	1300.1	S	5210100010002	ELABORACION Y/O ADECUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE CONTRATACION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600536	09	GS	124113	25427	1226	1226.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN Nº2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA Nº1: EDUCACIÓN. - PROYECTO Nº1 ENSEÑA CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD Nº1 Y Nº2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	280,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600535	09	GS	124113	25427	1226	1226.1	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN Nº1: RESPONSABILIDAD E IDENTIDAD CORPORATIVA - PROGRAMA Nº2: VOLUNTARIADO CORPORATIVO. - PROYECTO Nº1: CRECE CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD Nº1. - PROYECTO Nº2: PATAS CON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600534	09	PM	711111	23849	1300	1300.1	S	5701000040001	GASTOS DE FOTOCOPIADO, TRAMITES DE LICENCIAS, REVISIONES TECNICAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600533	09	GS	124113	25427	1226	1226.1	S	S071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE - LINEA DE ACCIÓN N°1: RESPONSABILIDAD E IDENTIDAD CORPORATIVA - PROGRAMA N°1: COMUNICACIÓN INTERNA - PROYECTO N °1: SOMOS LA ENERGÍA DE LOS PERUANOS. - ACTIVIDAD N°1 Y N°2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600532	09	PM	711111	23811	1300	1300.1	S	S900100010001	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600531	09	PM	711111	23314	1300	1300.1	S	S080500020001	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600530	09	GS	124113	25426	1226	1226.5	S	S210100010001	DONACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600529	09	PM	711111	21111	1300	1300.1	B	B717200050001	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL PARA EL CPM	MILLARES	44.000,00	1	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600527	09	GS	124111	25420	1286	1286.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO - EQUIPO GS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600526	09	GS	124111	25420	1226	1226.6	S	S100100040002	ATENCIÓN DE EVENTOS - SERVICIO DE ATENCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600523	09	GS	124111	23849	1286	1286.1	S	FF10100010013	ESTACIONAMIENTO - PARA CUSTODIA DE DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A GS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600522	09	GS	124111	23849	1286	1286.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600521	09	GS	124111	23711	1226	1226.6	S	S150100010001	PUBLICACIONES - PARTICIPACIÓN DE ELECTROPERU EN PUBLICACIONES DEL SECTOR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600520	09	GS	124111	23711	1226	1226.6	S	S150100040001	PUBLICIDAD - DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERU S.A. AÑO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600519	09	GS	124111	23711	1226	1226.6	S	S210100040002	PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES - PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SECTOR DE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600518	09	GS	124111	23711	1226	1226.6	S	S210100040002	PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES - ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SECTOR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600517	09	GS	124111	23711	1226	1226.7	S	S150100040001	PUBLICIDAD - DISEÑO Y DIAGRAMACION DE CALENDARIOS Y CUADERNO CORPORATIVO AÑO 2027 DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600516	09	GS	124111	23314	1226	1226.4	S	S080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIOS DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,500.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600515	09	GS	124111	23314	1286	1286.1	S	5080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD Y DEL PLAN DE RS/SOSTENIBILIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,963.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600514	09	GT	125911	31217	1287	1287.1	S	AT08034000158	SISTEMA SICPER WEB	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600513	09	GT	125911	31217	1225	1225.5	S	AT08034000157	MEJORA DEL PORTAL WEB DE ENTREGAS A RENDIR	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600511	09	GS	124111	23312	1226	1226.6	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL - VERIFICACIÓN EXTERNA DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600510	09	GS	124111	23312	1226	1226.6	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL - VERIFICACIÓN EXTERNA DE LOS REPORTES DE LA HUELLA CARBONO Y HUELLA HÍDRICA AÑO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600509	09	GS	124111	23312	1226	1226.6	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL - PARA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO AZUL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600508	09	GS	124111	23312	1226	1226.6	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL - ELABORACIÓN Y MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO Y HUELLA HÍDRICA AÑO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600507	09	GS	124111	23312	1226	1226.6	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL - ELABORACIÓN DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600501	09	GS	124111	21111	1226	1226.6	B	8746469330002	PARANTE ORDENADOR DE FILAS DE 1 M CON CINTA RETRACTIL DE 2 M X 55 MM CON LOGO	UNIDAD (BIENES)	120,00	9	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600500	09	GS	124111	21111	1226	1226.7	B	8715000010001	AGENDA CORPORATIVA	UNIDAD (SERVICIOS)	30,00	435	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600499	09	GS	124111	21111	1226	1226.7	B	8470300200001	CALENDARIO CORPORATIVO	UNIDAD (BIENES)	10,00	400	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600498	09	GS	124111	21111	1226	1226.7	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	0.00
2026.2600497	09	GS	124111	21111	1226	1226.7	B	8717200030012	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO DE PAPEL BOND X 75 G DE 20CM X 16CM X 100 HOJAS	UNIDAD (BIENES)	14,00	700	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600496	09	GS	124111	21111	1226	1226.7	B	8717200290005	PLANNER INSTITUCIONAL DE 34.5 CM ALTO X 48.3 CM LARGO, BOND 120 GR	UNIDAD (BIENES)	13,00	200	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600495	09	RD	213111	23845	1294	1294.1	S	5120200010001	IMPLEMENTACIÓN DE PILOTO EN GESTIÓN DE ACTIVOS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	100,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600494	09	RD	213111	23845	1294	1294.1	S	SI20200010001	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA BIM PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS Y PRODUCCIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600493	09	GT	125113	23849	1287	1287.1	S	SI70100030003	SERVICIO CENTRAL DE ALERTAS CREDITICIAS 2026 - 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600492	09	GT	125911	31217	1287	1287.1	S	AT08034000156	SOFTWARE GESTOR CLOUD PARA EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA MAR 26 - FEB 27	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600491	09	GT	125911	31217	1287	1287.1	S	AT08034000155	CERTIFICADO DIGITAL SSL WILCARD PARA DOMINIO WEB SET 26 - AGO 27	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600490	09	GT	125911	31217	1287	1287.1	S	AT08034000153	COMPRA ANTIVIRUS - 01 PAQUETE DE 350 LICENCIAS - 12 MESES OCT 26 - SET 27	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	36,270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600489	09	GT	125113	25414	1287	1287.1	S	SI70100020001	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE CONSULTA ACTUALIZADA DE INFORMACIÓN JURÍDICA PERUANA (SPJ)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600488	09	GT	125911	31216	1225	1225.7	B	AT08060000414	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD (BIENES)	80.000,00	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600487	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500030004	SERVICIO DE 7 LÍNEAS CELULAR MÓVIL PARA EL ACCESO REMOTO A LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO. (OCT 26 - SET 27)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	938.76	0.00	2,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600486	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500060003	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE UNIDAD DE PRODUCCIÓN TUMBES CON SUBESTACIÓN MANCORA DE ELECTROPERU S.A (ENE 26 - DIC 26)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600485	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500030004	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO PARA SEDE CENTRAL DE ELECTROPERU S.A. (SET 26 - AGO 27)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,040.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600484	09	GT	125111	23313	1225	1225.3	S	S070100190001	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	50,847.00	0.00	101,694.00	0.00	50,847.00	0.00	0.00
2026.2600483	09	GT	125113	23411	1225	1225.2	S	SI70100030001	SOPORTE AL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 26-27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600482	09	GT	125111	23314	1225	1225.1	S	S210100010014	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E INVENTARIADO DE ALMACENES INTERNOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600481	09	GT	125111	23311	1287	1287.1	S	S210100020002	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA SGSI (CERTIFICACIÓN)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600480	09	GT	125111	23311	1287	1287.1	S	S210100020002	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA SGSI	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
2026.2600479	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	SI70100030001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SYGNUS PLANILLAS 26	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,584.40	0.00	1,731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600478	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500030004	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PUNTO A PUNTO CON MUSEO DE ELECTRICIDAD MAR 26 - FEB 27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600477	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500010003	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ELECTROPERU S.A. DIC 26 - MAYO 28	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	23,556.59	0.00	199,322.04	0.00	66,440.67	0.00	0.00	
2026.2600476	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500010003	SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE UN SERVICIO SIP TRUNK Y BOLSA DE MINUTOS PARA LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A. JUN 26 - MAY 27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	11,834.76	0.00	8,453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600474	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE SOPORTE AL SISTEMA SAP R3 26-27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600473	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500030004	SERVICIO DE RESPALDO PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES CON EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO DE ELECTROPERU S.A. MAY 26 - ABR 27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,426.16	0.00	10,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600472	09	GT	125111	23849	1287	1287.1	S	S071100380026	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS JUL 26 - JUN 29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	
2026.2600471	09	GT	125113	23849	1287	1287.1	S	SI70100030003	SERVICIO DE OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (OSE) - 07/26 A 06/29 - ADIC	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	
2026.2600470	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA SAP R3 Y BASE DE DATOS 26-27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600469	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500030004	SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAMPAMENTO MANTACRA, LA PRESA TABLACHA E ITENERANTE (PORTATIL) 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600468	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	S870500060006	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL PARA ACCESO REMOTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO FEB 26 - ENE 27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,419.60	0.00	1,583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600467	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500010001	SERVICIO DE ALQUILER DE TARJETAS TELEFONICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD FEB 26 - ENE 27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,950.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600465	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500060003	SERVICIO DE 6 LÍNEAS CELULARES PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO JUN 26 - MAY 27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,067.50	0.00	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600464	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500030004	SERVICIO DE 27 LÍNEAS INTERNET CELULAR MÓVIL PARA ACCESO REMOTO A MEDIDORES ION INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL SEIN FEB 26 - ENE 27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,525.42	0.00	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600463	09	GT	125111	23211	1225	1225.6	S	S870500060003	SERVICIO DE 11 LÍNEAS CELULARES PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO MANTARO ABR 26 - MAR 27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,508.57	0.00	836.18	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600462	09	GT	125112	23849	1225	1225.7	S	SI70100030003	SERVICIO COMPARTIDO OFFICE 365 – BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR ÍTEMS – ÍTEM 01: MIGRACIÓN OFFICE 365 PARA 113 LICENCIAS (MAR 26 - FEB 31)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2026.2600461	09	GT	125112	23211	1225	1225.7	S	S870500030001	SERVICIO COMPARTIDO OFFICE 365- BAJO MODALIDAD DE CONTRATACION POR ÍTEMS - ÍTEM 02: SERVICIO DE INTERNET (MAR 26 - FEB 31)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,934.10	0.00	2,320.92	0.00	2,320.92	0.00	2,320.92
2026.2600460	09	GT	125112	23849	1225	1225.7	S	SI70100030003	SERVICIO COMPARTIDO OFFICE 365- BAJO MODALIDAD DE CONTRATACION POR ÍTEMS - ÍTEM 01: MIGRACIÓN OFFICE 365 (MAR 26 - FEB 31)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	45,955.90	0.00	55,147.08	0.00	55,147.08	0.00	55,147.08
2026.2600459	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	SI70100030001	BOLSA DE HORAS PARA SOPORTE DE ADDONS EN SAP BUSINESS ONE 26-27	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600458	09	PT	651111	23411	1269	1269.2	S	S606500260002	MANTTO ELECTROMECC EQPO GENERAC TERMICA - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SCADA DE LA CTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600457	09	PT	661111	23411	1269	1269.2	S	S605500050001	MANTTO Y REPARAC LINEA TRANSM.,SUBESTAC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONMUTADOR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	31,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600455	09	RD	213111	25420	1294	1294.1	S	S210100040009	ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600452	09	RD	213111	23849	1294	1294.1	S	S701000040001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO, GASTOS NOTARIALES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600448	09	RD	213111	21111	1294	1294.1	S	FF10100010017	ROPA Y EPPS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600447	09	RN	212111	25420	1295	1295.1	S	S210100040009	ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, SERVIDUMBRES Y OTROS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600444	09	RN	212111	23849	1295	1295.1	S	S701000040001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO, GASTOS NOTARIALES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600442	09	RN	212111	23811	1295	1295.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600441	09	RN	212111	23411	1295	1295.1	S	S071100380008	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON DRONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600440	09	RN	212111	23312	1295	1295.1	S	S070100160014	EVALUACIÓN ESTUDIOS E EFICIENCIA ENERGÉTICA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600438	09	R	211111	21111	1293	1293.1	S	FF10100010017	ROPA Y EPPS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,800.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600437	09	R	211111	25420	1293	1293.1	S	S210100040009	ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600431	09	R	211111	23314	1293	1293.1	S	S080100010001	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO PMO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600430	09	R	211111	23312	1293	1293.1	S	S070100160014	EVALUACIÓN DE MADUREZ DE LA PMO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600428	09	RN	212111	21111	1295	1295.1	S	FF10100010017	ROPA Y EPPS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600427	09	RD	213911	31213	1219	1219.2	S	AT08030000315	REHABILITACION DEL SISTEMA BIERI - CONTROL CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	642.00	0.00	28,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600426	09	PT	651911	31213	1269	1269.2	B	AT08030000253	ADQUISICION DE ARRANCADORES SUAVES PARA EQUIPO DE PRE-LUBRICACIÓN 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
2026.2600424	09	RD	213911	31213	1219	1219.2	S	AT08030000311	INSPECCIONES DE SISTEMA ELECTRICO Y OLEHIDRAULICO - REHABILITACION DEL SISTEMA BIERI -	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	90,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600423	09	PT	651911	31216	1269	1269.2	S	AT08060000413	INSTALACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA LINEA LT6666	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600421	09	RN	212911	31212	602	602.1	S	AT08020000215	CONTROL CONCURRENTE DE INTERVENC. DE MANT. DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	1,509.00	0.00	41,216.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00
2026.2600420	09	RN	212911	31212	602	602.1	S	AT08020000214	CONTRATAC. DE ANÁLISIS DE RIESGO INTERVENC. DE MANT. DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	85,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600418	09	PT	651911	31216	1269	1269.2	B	AT08060000412	ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO TUMBES	UNIDAD (BIENES)	10.000,00	0	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600417	09	PT	651911	31216	1301	1301.1	B	AT08060000411	ADQUISICION DE CAMARA TERMOGRAFICA TUMBES	UNIDAD (BIENES)	16.000,00	0	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600416	09	RN	212111	23845	1220	1220.3	S	SI20200010001	REVISOR - ESTUDIO DE FICHA TÉCNICA AFIANZAMIENTO HÍDRICO TIPICOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600415	09	RN	212111	23845	1220	1220.3	S	SI20200010001	ESTUDIO DE FICHA TÉCNICA AFIANZAMIENTO HÍDRICO TIPICOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	838,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600414	09	RN	212111	23845	1220	1220.3	S	SI20200010001	REVISOR - ESTUDIO DE FICHA TÉCNICA AFIANZAMIENTO HÍDRICO TANSEROCCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	182,173.00	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	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	
2026.2600413	09	RN	212111	23845	1220	1220.3	S	SI20200010001	ESTUDIO DE FICHA TÉCNICA AFIANZAMIENTO HÍDRICO TANSEROCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	910,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600412	09	RD	213111	23845	1294	1294.1	S	SI20200010001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABANADONO - AFIANZ HÍDR CUENCA ALTA RIO PACHACAYO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600411	09	RD	213911	31212	1219	1219.3	S	AT08020000237	ACTUALIZACION DEL E.T. - INSTRUMENTACION PRESAS SISTEMA REGULADO DE LAGUNAS.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600410	09	RD	213911	31213	1219	1219.1	S	AT08030000309	CONTROL CONCURRENTE - INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	283.00	0.00	13,084.00	0.00	19,626.00	0.00	0.00	
2026.2600409	09	RD	213911	31213	1219	1219.1	S	AT08030000307	ACTUALIZACION DE EE.TT. - INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600408	09	RD	213911	31213	1219	1219.1	S	AT08030000302	ESTUDIO DE OPERATIVIDAD - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BESS -	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	112,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600407	09	RD	213911	31213	1219	1219.1	S	AT08030000301	ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BESS -	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	80,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600406	09	RD	213911	31212	1219	1219.3	S	AT08020000231	CONTROL CONCURRENTE - OPTIMIZACION GENERAC.ELECTR. C.H.RON APROV.RIO.COLCABAMBA -	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	3,735.00	0.00	83,864.00	0.00	9,955.00	
2026.2600405	09	RD	213911	31212	1219	1219.3	S	AT08020000212	REVISOR DEL IGA OPTIMIZ DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTIT.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	17,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600404	09	RD	213911	31212	630	630.1	S	AT08020000211	JGA - OPTIMIZ DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	179,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600403	09	GC	123111	25420	1285	1285.1	S	FF10100010011	COMPRAS ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600399	09	GC	123111	23849	1285	1285.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600397	09	GC	123111	23314	1227	1227.6	S	S080500020001	SOPORTE PARA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600396	09	GC	123111	23312	1227	1227.18	S	S070100160016	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ANALISIS DE LOS PROCESOS Y DETERMINACION DEL PROCESO PILOTO A SER MODELADO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600395	09	GC	123111	23312	1227	1227.20	S	S070100160016	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN DESIGN THINKING, KABAN, LEAN INNOVATION PARA COORDINADORES DE INNOVACIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	19,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600394	09	GC	123111	23312	1227	1227.11	S	S070100160016	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA REALIZACIÓN DE SIMULACIONES DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DEL PROCESO DE GENERACIÓN, COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600393	09	GC	123111	23311	1227	1227.16	S	S210100020002	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO 2 DE 2 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9001 Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ISO 45001; Y, SEGUIMIENTO 1 DE 2 DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600390	09	GC	123111	21111	1285	1285.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600389	09	G	121111	25420	1283	1283.1	S	FF10100010011	COMPRAS ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600380	09	G	121111	23849	1283	1283.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES, ESTACIONAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600379	09	G	121111	23312	1283	1283.1	S	S070100160016	CONSULTORÍAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600376	09	G	121111	21111	1283	1283.1	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
2026.2600375	09	PT	611111	25420	1301	1301.1	S	S050100010002	SERVICIO DE HOSPEDAJE /COMISION - PERSONAL DESTACADO EN TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600374	09	PT	651911	23411	1301	1301.1	S	S070500010002	ANALISIS DE COMBUSTIBLES, ACEITES, GASES, AGUA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600373	09	PT	671111	23631	1301	1301.1	S	S602000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600367	09	PT	651911	31214	1301	1301.1	S	AT13240000003	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS TUMBES - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,317.76
2026.2600366	09	PT	651911	31213	1269	1269.2	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	0.00
2026.2600365	09	PT	651911	31213	1269	1269.2	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	0.00
2026.2600364	09	PT	651911	31213	1269	1269.2	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	0.00
2026.2600363	09	R	970006	31112	1218	1218.3	S	AT09020000097	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO IMPACT AMBIENTA AMPLIA. DEL AFANIZ. 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

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600362	09	PT	651911	31213	1269	1269.2	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
2026.2600360	09	PT	651111	23411	1301	1301.1	S	S600100010001	EVACUACION DESECHO SOLIDO,LIQUIDO,GASEOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600359	09	PT	651911	31213	1269	1269.2	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
2026.2600357	09	PT	651111	23411	1301	1301.1	S	S600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - RESTRUCTURACIÓN DEL POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SCI-CTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600356	09	PT	651111	23411	1301	1301.1	S	S606000020001	MANITTO,REPARAC Y RECARGA EXTINTOR,BOMBON - SERVICIO DE RECARGA DE 31 EXTINTORES CTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600353	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	B940800390001	PASTA P/TOBERA DE INYECCION-PUNTO ROJO	UNIDAD (BIENES)	2.454,20	1	2,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600352	09	PT	651111	21111	1269	1269.1	B	B602254240005	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 4 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	468,00	8	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600351	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	B602292710002	TERMOMETRO DE MERCURIO DE BARRA AZUL DE 0-100 °C	UNIDAD (BIENES)	520,00	30	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600350	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	B661000040004	VÁLVULA DE ARRANQUE PARA GRUPOS MAS (N° DE PARTE 8.2240 AA)	UNIDAD (BIENES)	21.502,31	2	43,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600349	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	B602292710003	TERMOMETRO TIPO RELOJ CON BULBO DE ACERO INOXIDABLE DE 0-500 °C	UNIDAD (BIENES)	833,33	18	14,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600347	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	B662000030001	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
2026.2600346	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	B281600450026	KIT DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	KIT	550,00	33	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600345	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	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
2026.2600343	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	B602254240007	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 10 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	468,00	8	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600342	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	B602254240008	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 16 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	468,00	4	1,872.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600341	09	PT	651111	21111	1269	1269.2	B	8602254240009	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 60 BAR PARA TABLERO DE CONTROL	UNIDAD (BIENES)	468,00	4	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600334	09	PT	611113	21211	1301	1301.1	B	8172100070002	PETROLEO DIESEL # 2 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA CTT	US GALON (3,783 L)	17,50	600	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600333	09	PT	611113	23314	1269	1269.2	S	5080100010001	PERSONAL DE APOYO TECNICO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRUPOS CTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600332	09	PT	611113	23411	1269	1269.2	S	5600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600330	09	PT	611111	25420	1301	1301.1	B	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	300,00	12	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600328	09	PT	611111	21111	1301	1301.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600327	09	C	311111	23849	1296	1296.1	S	5071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (I-REC) RESPALADOS POR LA GENERACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL MANTARO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	68,684.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600326	09	PT	611111	21111	1301	1301.1	S	FF10100010016	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600325	09	PT	611111	21111	1269	1269.2	S	FF10100010001	MATERIALES DE FERRETERÍA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600321	09	A	131111	25420	1288	1288.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCION DIVERSAS OFICINA: SE ESTIMA IR DE MANERA MÁS SEGUIDA A TRABAJAR PRESENCIALMENTE POR ELLO SE ESTÁ PRESSUPUESTANDO LO CORRESPONDIENTE.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600317	09	A	131111	23849	1288	1288.1	S	FF10100010013	ESTACIONAMIENTO ENTRE OTROS: EL PERSONAL DEL DESPACHO DE GAF ESTÁ ASISTIENDO A REUNIONES, YA SEA EN SEDE O FUERA DE ELLA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600316	09	A	131111	21111	1288	1288.1	S	FF10100010002	ÚTILES DE ESCRITORIO EN GENERAL QUE PUEDAN REQUERIRSE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600315	09	A	131111	23711	1288	1288.1	S	FF10100010044	PUBLICIDAD, A FIN DE CUBRIR LOS GASTOS DE PUBLICACIONES DE DOJJ DE INGRESOS, BIENES Y DE RENTAS DE LOS DECLARANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600312	09	PT	611111	23411	1269	1269.2	S	FF10100010006	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS Y SERVICIOS PARA LA CCTT	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600311	09	PT	611111	23849	1301	1301.1	S	FF10100010048	PEAJE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,200.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600309	09	AC	135113	23311	416	416.2	S	S210100020001	AUDITORIA CONTABLE,FINANCIERA,TRIBUTARIA PERIODOS 2026 AL 2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	269,231.16	0.00	909,297.40	0.00	949,429.69	0.00	684,949.65
2026.2600308	09	CO	331911	31215	1217	1217.1	B	AT08050000022	IMPLEMENTACION DEL DISEÑO DEL CENTRO DE CONTROL Y SUPERVISION - MOBILIARIO	UNIDAD (BIENES)	1.00	0	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600307	09	CO	331911	31216	1217	1217.1	B	AT080600000410	IMPLEMENTACION DEL DISEÑO DEL CENTRO DE CONTROL Y SUPERVISION - EQUIPOS DIVERSOS	UNIDAD (BIENES)	1.00	0	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600306	09	AC	135211	25111	1221	1221.3	S	S850500050001	CONTRATACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ DE ELECTROPERU S.A.PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600305	09	PM	711126	25111	730	730.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR CPM 2026-2028 - SEDE MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1,579.74	0.00	18,956.88	0.00	18,956.98	0.00	0.00
2026.2600304	09	PT	671111	25111	262	262.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR UPT 2026-2028 - SEDE TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	192.13	0.00	2,305.56	0.00	2,305.59	0.00	0.00
2026.2600303	09	AC	135211	25111	1207	1207.4	S	S850500060007	SEGURO BIENES MENORES 2027-2028 (SEDE LIMA Y MUSEO)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	35,577.93	0.00	22,640.57	0.00	0.00
2026.2600302	09	AC	135211	25111	138	141.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR 2026-2028 SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	362.91	0.00	4,354.92	0.00	4,355.02	0.00	0.00
2026.2600301	09	AL	133513	23314	1289	1289.1	S	S080100010001	PERSONAL TÉCNICO PARA TRABAJOS RELACIONADOS A DELIMITACIÓN DE TERRENOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	35,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600300	09	AL	133513	23314	1289	1289.1	S	S080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	25,732.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600297	09	AC	135111	23312	1189	1189.1	S	S070100230001	CONSULTORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE, PROCESOS AUDITORIA EXTERNA , IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES SOA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600296	09	AC	135111	23313	1189	1189.1	S	S070100230002	SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA A CARGO DE UN ABOGADO PARA ELABORAR RECURSO DE APELACIÓN A SUNAT CON RECURSOS LEGALES A SUNAT- FISCALIZACIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600284	09	AF	136111	25420	1292	1292.1	S	FF10100010015	DERECHO INSTITUCIONAL OTROS GASTOS DE OFICINA DIVERSOS (REGISTROS PUBLICOS)	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600283	09	AF	136111	25420	1292	1292.1	S	FF10100010011	GASTOS DIVERSOS - COMPRAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600278	09	AF	136111	23849	1292	1292.1	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

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600276	09	AF	136111	21111	1292	1292.1	S	FF10100010002	UTILES DE OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600275	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B443600310002	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
2026.2600273	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B716000010003	BOLIGRAFO PUNTA FINA CNEGRO	UNIDAD (BIENES)	0,28	350	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600272	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B716000010004	BOLIGRAFO PUNTA FINA CROJO	UNIDAD (BIENES)	0,28	300	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600271	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B710600010001	ARCHIVADOR PALANCA PLASTIFICADA LANCHO	UNIDAD (BIENES)	2,71	800	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600270	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B710600010002	ARCHIVADOR PALANCA PLASTIFICADA LANGOST	UNIDAD (BIENES)	2,80	600	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600269	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B710600010004	ARCHIVADOR PLASTIFICADO TIPO REVISTERO	UNIDAD (BIENES)	4,38	400	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600268	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B710300130001	BANDERITA ADHESIVA DPLASTICO DCOLORES	UNIDAD (BIENES)	2,37	200	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600267	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B718500140001	BINDER CLIPS 1 14 32MM CJA. X 12 UNID.	CAJA	1,70	30	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600266	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B718500140002	BINDER CLIPS 1 58 41MM CJA. X 12 UNID.	CAJA	2,79	60	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600265	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B716000010007	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDO NEGRO 0.6	UNIDAD (BIENES)	1,78	200	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600264	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B716000010002	BOLIGRAFO PUNTA FINA CAZUL	UNIDAD (BIENES)	0,28	200	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600263	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B718500060001	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
2026.2600262	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B710300090001	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
2026.2600261	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	B710300090006	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600260	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600259	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600258	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600257	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600256	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600255	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600254	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600253	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600252	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600251	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600250	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600249	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8715000110001	ENGRAPADOR TIPO ALICATE P/ GRAPAS 26/6-8	UNIDAD (BIENES)	15,91	20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600247	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600246	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600245	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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

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	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
2026.2600244	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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	
2026.2600243	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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	
2026.2600242	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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	
2026.2600241	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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	
2026.2600240	09	AL	133513	23312	1289	1289.1	S	5070100160016	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y CÁLCULO DE IMPUESTO PREDIAL DE LOS INMUEBLES DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL MANTARO, Y PRESAS CONSTRUIDAS EN LAS LAGUNAS REGULADAS DEL AFANZAMIENTO HÍDRICO CUENCA DEL RÍO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	32,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600239	09	CC	321111	23312	1297	1297.1	S	5070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS O CONSULTORA QUE CUENTE CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN LEGISLACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO A FIN DE QUE BRINDE LA ASESORÍA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600238	09	CC	321111	23312	1297	1297.1	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	25,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600237	09	AL	133513	23849	1289	1289.1	S	S111000020001	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, SEPARACIÓN Y TASACIÓN DE BIENES DE BAJA PARA SU DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600236	09	C	311111	23313	1296	1296.1	S	5070100160004	ASESORIA COMERCIAL - PREVISIÓN PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES DIVERGENCIAS: GASTOS RELACIONADOS CON EVENTUALES ARBITRAJES CON CLIENTES, COES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600235	09	C	311111	23313	1296	1296.1	S	5070100160004	ASESORIA COMERCIAL - PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICAS Y LEGALES ESPECIALIZADAS NECESARIAS DURANTE EL EJERCICIO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600234	09	C	311111	23312	1296	1296.1	S	5070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - PREVISIÓN PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES DIVERGENCIAS: GASTOS RELACIONADOS CON EVENTUALES ARBITRAJES CON CLIENTES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600233	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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	
2026.2600232	09	C	311111	23312	1296	1296.1	S	5070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - PREVISIÓN 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	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600231	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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	
2026.2600230	09	AL	133513	23312	1289	1289.1	S	5070100250004	SERVICIO DE CONSULTORÍA TÉCNICA LEGAL DE TERRENOS DE TUMBES OPERATIVOS Y NO OPERATIVO CON FINES DE SANEAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,135.59	0.00	11,457.63	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600229	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600228	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600227	09	AL	133513	23312	1289	1289.1	S	5070100250004	SERVICIO DE CONSULTORÍA TÉCNICA LEGAL PARA TERRENOS DE MANTARO Y TERRENOS NO OPERATIVOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600226	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600225	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600224	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600223	09	AL	133513	23849	1210	1210.1	S	S210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS EN LOS ALMACENES Y DEPÓSITOS DE ELECTROPERU S.A. AÑO 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	38,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600221	09	C	311111	25419	1296	1296.1	S	EO10100010033	OD OTROS APORTES - MEMBRESÍA ANUAL - CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE - 1 REC RESPALDADOS POR LA GENERACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL MANTARO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600220	09	AL	133513	23849	1187	1187.1	S	S210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE RUBRO: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y NO CAPITALIZABLES ELECTROPERU S.A. AÑO 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	189,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600219	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600218	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600217	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600216	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600215	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600214	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600213	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	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
2026.2600212	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8716000060009	PLUMON RESALTADOR C/ANARANJADO	UNIDAD (BIENES)	0,76	100	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600211	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8715000150001	PORTA CLIPS DE PLASTICO IMANTADO	UNIDAD (BIENES)	1,96	100	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600210	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8475100040001	PORTADOCUMENTO TRANSPARENTE T/A-4	UNIDAD (BIENES)	2,55	100	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600209	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8715000200001	SACAGRAPAS 26/6-8	UNIDAD (BIENES)	0,99	100	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600208	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8710600140001	SEPARADOR PLASTICO P/ARCHIVO A4	UNIDAD (BIENES)	2,40	300	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600207	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8710600100005	SOBRE MANILA T/EXTRA OFICIO	UNIDAD (BIENES)	0,26	100	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600206	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8858500010003	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	0.00
2026.2600204	09	DC	113111	25420	1282	1282.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA - PARA LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600199	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8858500010002	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	0.00
2026.2600196	09	CC	321111	23849	1297	1297.1	S	5071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS - USO DE LA PLATAFORMA ARIBA - CONTRATOS NEXA (CONSIDERA 10 TRANSACCIONES (USD 100 CADA TRANSACCIÓN) TC PARA 2026 S/ 3.80	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600195	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	B	8717200050001	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	0.00
2026.2600194	09	DC	113111	23849	1282	1282.1	S	5860500020001	SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES - PARA SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES - SOLICITUDES DE REGISTROS DE PERSONAS JURIDICAS - DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS - LEGALIZACIONES DE FIRMAS, ENTRE OTROS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600193	09	AL	133311	21111	1223	1223.3	B	8513000040001	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA-WATER FILTER	UNIDAD (BIENES)	93,22	60	5,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600192	09	DC	113111	23314	1282	1282.1	S	5080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE PERSONAL ESPECIALISTA EN FRAUDE Y GESTIÓN ANTISOBORNO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	28,500.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600187	09	DC	113111	23312	1228	1228.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001 EN ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600186	09	CC	321111	23849	1297	1297.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600185	09	CC	321111	23849	1297	1297.1	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	0.00
2026.2600184	09	CC	321111	25420	1297	1297.1	S	FF10100010067	COMPRA BASES LICITACIONES Y CONCURSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600183	09	CC	321111	25420	1297	1297.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600182	09	CC	321111	25420	1297	1297.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600178	09	DC	113111	23312	1228	1228.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COMPROMISOS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600177	09	CC	321111	23811	1297	1297.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA - ENVIO DE CARTAS FIANZAS A PROVINCIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600175	09	CC	321111	23312	1297	1297.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE COMPRA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA ELP	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600174	09	CC	321111	23312	1297	1297.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - DESPACHO ADUANERO PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ENERGÍA AL ECUADOR - ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600172	09	CC	321111	23312	1216	1216.11	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "ESTUDIO DEL MERCADO ELÉCTRICO PERUANO 2026 - 2037"	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600171	09	CC	321111	23312	1216	1216.4	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - SERVICIO DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES RESPECTO AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BRINDADO POR ELECTROPERU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600168	09	CC	321111	21111	1297	1297.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600167	09	DC	113111	23312	1228	1228.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600166	09	C	311111	25420	1296	1296.1	S	FF10100010067	COMPRA BASES LICITACIONES Y CONCURSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,440.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600165	09	C	311111	25420	1296	1296.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600164	09	DC	113111	23312	1228	1228.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ALERTAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600163	09	C	311111	25420	1296	1296.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600159	09	DC	113111	21111	1282	1282.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL QUE NO SE ENCUENTRAN EN STOCK EN EL ALMACEN.	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600149	09	AL	133512	21111	1223	1223.3	S	FF10100010024	REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600144	09	C	311111	23849	1296	1296.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600143	09	C	311111	23849	1296	1296.1	S	FF10100010013	ESTACIONAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	517.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600142	09	DA	112111	25420	1281	1281.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA - COMPRAS VARIAS MENSUALES UTILIZADAS EN EL OCI.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600141	09	C	311111	23811	1296	1296.1	S	S900100010001	SERVICIO DE MENSAJERIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600139	09	C	311111	23849	1296	1296.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600137	09	CO	331911	31212	1217	1217.1	O	AT08020000238	IMPLEMENTACION DEL DISEÑO DEL CENTRO DE CONTROL Y SUPERVISION - OBRA CONSTRUCCION	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600134	09	GL	122111	23849	1284	1284.1	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	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600133	09	GL	122111	23849	1284	1284.1	S	FF10100010009	SERVICIOS NOTARIALES (CARTAS NOTARIALES, LEGALIZACIONES, PODERES) Y TRÁMITES REGISTRALES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600131	09	GL	122111	23811	1284	1284.1	S	S900100010001	SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIAL POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL (DIVERSOS PROCESOS EN PROVINCIAS)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600127	09	C	311111	21111	1296	1296.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,000.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600126	09	GL	122111	23111	1284	1284.1	S	S901000010001	COMISIÓN DE SERVICIOS: TRANSPORTES TERRESTRE A PROVINCIAS (HUANCAYO, HUANCABELICA, 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
2026.2600121	09	GL	122111	21111	1284	1284.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600120	09	CO	331111	25420	1298	1298.1	S	FF10100010015	REFRIGERIOS EN REUNIONES DE TRABAJO. COMPRAS MENORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600116	09	CO	331211	25420	1298	1298.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO. COMPRAS MENORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600113	09	CO	331111	21111	1298	1298.1	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
2026.2600112	09	GL	122111	25420	1284	1284.1	S	FF10100010014	PAGO DE ARANCELES, COMPRA DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN, TASAS JUDICIALES, IMPUESTOS DE AEROPUERTO, PAGO CASILLA CAL, TASAS DE SUNARP Y OTROS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600111	09	CO	331111	23849	1298	1298.1	S	S170100030009	SERVICIO DE GRABACIÓN EN LA NUBE DE LAS COORDINACIONES TELEFONICAS DEL COS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600110	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	GERENCIA DE PROYECTOS -PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES DERIVADOS DE CONTRATOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600109	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	ASESORÍA LEGAL - 3RD Y ARBITRAJES EN PROCESO - PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES (ARBITRAJES COMERCIALES Y RELACIONADOS CON LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, INCLUYENDO JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600108	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	GERENCIA COMERCIAL - PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES (ARBITRAJES CON EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA CORRESPONDIENTE AL ENCARGO DE PROINVERSIÓN, ARBITRAJE SOBRE VALORIZACIONES DE TRANSFERENCIAS DE ENERGÍA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	106,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600107	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	GERENCIA DE PRODUCCIÓN: PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES DERIVADOS DE CONTRATOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600106	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUB GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA: PAGO CENTROS DE ARBITRAJE - ARBITRAJES CON SUTEM Y SUTISEN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600104	09	CO	331111	23849	1217	1217.3	S	S071100380002	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PAGOS POR EL ESTUDIO TARIFARIO 2025-2026 Y 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600103	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S071100380007	PAGO POR INFORMES PERICIALES DE ESPECIALISTAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES Y ADMINISTRATIVOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SANEAMIENTO DE INMUEBLES, APOYO EN ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600102	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S071100380004	SERVICIO DE APOYO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (ACOPAR, ORDENAR, ESCANEAR, ELABORACIÓN DE CUADROS) Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES RELACIONADOS A LOS PROCESOS ARBITRALES, JUDICIALES,	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
2026.2600101	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S210100010005	REGISTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y ARBITRAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600100	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S210100010005	SERVICIO DE APOYO EN EL PROCESOS DE SOPORTE LEGAL Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAL (GESTIÓN LEGAL DE EXPEDIENTES JUDICIALES).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600098	09	GL	122111	23312	1284	1284.1	S	S070100020004	INFORMES VINCULADOS A TEMAS ADMINISTRATIVOS, REGULATORIOS, JUDICIALES O ARBITRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600097	09	GL	122111	23312	1284	1284.1	S	S0701000250003	CONSULTORIA EN ARBITRAJE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600096	09	GL	122111	23312	1284	1284.1	S	S070100020004	CONSULTORÍA EN DERECHO SOCIETARIO, CORPORATIVO, ADMINISTRATIVO,AMBIENTAL, LABORAL, PENAL Y AFINES, QUE NECESITEN UN ANÁLISIS ESPECIALIZADO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600095	09	GL	122111	23312	1284	1284.1	S	S070100020004	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	0.00	
2026.2600094	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S0701000250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600093	09	GL	122111	23312	1284	1284.1	S	S070100020004	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600092	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S0701000250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600091	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S0701000250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600090	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S0701000250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600089	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S0701000250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600088	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S0701000250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600087	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S0701000250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600086	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S0701000250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	36,000.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2026.2600085	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600084	09	GL	122111	23313	1224	1224.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600081	09	D	111111	25420	1280	1280.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA - PARA ATENCIONES DE REUNIONES DE DIRECTORIO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600075	09	AL	133111	25420	1289	1289.1	S	FF10100010011	OTROS GASTOS DE OFICINA DIVERSOS (COMPRAS OFICINA).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600074	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	S	SI70100020001	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
2026.2600073	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	S	FF10100010060	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE CONSULTA ACTUALIZADA DE INFORMACIÓN JURÍDICA PERUANA (SPJ)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600072	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	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
2026.2600071	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	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
2026.2600070	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	S	FF10100010060	REVISTA COSTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600069	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	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
2026.2600068	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	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
2026.2600067	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	S	SI70100020001	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO DE ASESORÍA EMPRESARIAL (SAE).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600059	09	AL	133511	23849	1289	1289.1	S	FF10100010050	REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600058	09	AL	133511	23849	1289	1289.1	S	FF10100010048	PEAJE Y PARQUEO LOCAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600056	09	AL	133511	23849	1289	1289.1	S	SI70100030003	SERVICIO DE MONITOREO DE GPS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	807.94	0.00	14,192.06	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600055	09	AL	133111	23849	1289	1289.1	S	S860500020001	SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600054	09	AL	133111	23849	1289	1289.1	S	S071100380002	APOYO EN LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN CONTRATACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600052	09	AL	133111	23849	1289	1289.1	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	
2026.2600050	09	AL	133111	23811	1289	1289.1	S	S900100010001	ENVIO DE DOCUMENTOS A PROVINCIAS (A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600049	09	AL	133512	23511	1223	1223.3	S	S940100070001	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600048	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S600100010002	SERVICIO DE GASFITERIA (MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA DE AGUA)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600047	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S603500020001	MANTENIMIENTO Y REFACC OFICINA,VIVIENDA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600046	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S606000020001	MANITTO,REPARAC Y RECARGA EXTINTOR,BOMBON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600044	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S600100010002	SERVICIO DE MATENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600043	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S607500010001	MANTENIMIENTO DE LA RED DE HIDRANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600042	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S605500050001	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600041	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S601000010001	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	
2026.2600040	09	AL	133511	23411	1289	1289.1	S	S607500070001	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	
2026.2600039	09	AL	133511	23411	1223	1223.3	S	S607500070001	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	
2026.2600038	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S605500050001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA OFICINA SEDE LIMA DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,767.43	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600037	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S605500050001	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	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600036	09	AL	133111	23314	1289	1289.1	S	S080500020001	SERVICIO DE APOYO EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,706.14	0.00	32,493.86	0.00	0.00	0.00	
2026.2600035	09	AL	133111	23313	1289	1289.1	S	S070100020001	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LOGISTICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600034	09	AL	133111	23312	1289	1289.1	S	S070100160016	SERVICIO PROFESIONAL EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600033	09	AL	133111	23312	1289	1289.1	S	S070100160016	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INSPECCION DE LA SEDE LIMA EN CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACION ITSE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600032	09	AL	133512	23211	1289	1289.1	S	S870100010001	SERVICIO CONSUMO DE AGUA SEDAPAL SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600031	09	AL	133512	23211	1289	1289.1	S	S870100020001	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA- SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600030	09	AL	133511	23111	1223	1223.4	S	S901000060001	TRANSPORTE DE PERSONAL SEDE LIMA EN REUNIONES PRESENCIALES Y TRASLADOS AL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600028	09	AL	133511	23111	1223	1223.4	S	S901000050001	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600027	09	AL	133511	23111	1223	1223.4	S	S901000060001	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL AUTORIZADO POR ELECTROPERU S.A. DENTRO DEL ÁREA DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600026	09	AL	133511	21211	1223	1223.4	B	B172100080003	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	
2026.2600025	09	AL	133511	21211	1223	1223.4	B	B174200040001	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	
2026.2600024	09	AL	133511	21211	1223	1223.4	B	B172100080003	GASOHOL PARA COMISION DE VIAJE	UNIDAD (BIENES)	13,39	1,256	16,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026.2600023	09	AL	133512	21111	1223	1223.3	B	FF101000100001	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	
2026.2600022	09	AL	133512	21111	1223	1223.3	B	FF101000100001	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA BOMBA DE AGUA Y DESAGUE Y SANITARIOS	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	25,000	25,000.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2026.2600021	09	AL	133512	21111	1223	1223.3	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
2026.2600020	09	AL	133512	21111	1223	1223.3	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
2026.2600016	09	AL	133512	21111	1223	1223.3	B	B070400010001	BALDOSA PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL COLOR BLANCO DE 0.60X120CM ESPESOR 15MM	UNIDAD (BIENES)	36,19	1,000	36,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600015	09	AL	133512	23411	1223	1223.3	S	S603500020001	SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS, PAREDES EXTERNAS DE LOS MÓDULOS Y CERCO PERIMÉTRICO INTERNO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	143,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600014	09	AL	133511	23111	1210	1210.4	S	S901000010001	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ELECTROPERU S.A. DE ACUERDO CON EL CONVENIO MARCO POR LA PLATAFORMA DE PERUCOMPRAS – DOS (2) SEDE LIMA (AFECTO).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	493,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600013	09	AL	133512	23411	717	717.2	S	S601000010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AJRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ANTI COVID DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600012	09	AL	133512	23849	625	625.1	S	S330500010001	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN EXTERNA DE LOS ARCHIVOS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	65,015.88	0.00	30,038.76	0.00	30,038.76
2026.2600011	09	AL	133512	23631	596	596.1	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	0.00	0.00	462,640.57	0.00	793,098.12	0.00	793,098.12
2026.2600010	09	AL	133512	23611	119	119.1	S	S840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	633,553.47	0.00	691,149.24	0.00	691,149.24
2026.2600004	09	DA	112111	23312	1281	1281.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, DE ACUERDO CON LAS NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600003	09	DA	112111	23312	1281	1281.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA EJECCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS ,	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600002	09	DA	112111	23312	1281	1281.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEOS PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – PLAN ANUAL DE CONTROL 2026. JA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026.2600001	09	DA	112111	21111	1281	1281.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502536	09	RD	213111	23411	1205	1205.2	S	S600100060001	INSPECCIÓN TÉCNICA EN CAMPO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	99,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502531	09	AH	134112	22731	1209	1209.7	S	S070500030001	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE ELECTROPERU S.A. PARA LAS SEDES LIMA, MANTARO Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	109,642.71	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2502530	09	PM	741111	22731	1198	1198.1	S	5070500030001	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE ELECTROPERU S.A. PARA LAS SEDES LIMA, MANTARO Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	67,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502529	09	AH	134112	22731	1209	1209.7	S	5070500030001	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PREVENTIVO PARA LOS TRABAJADORES DE ELECTROPERU S.A. PARA LAS SEDES LIMA, MANTARO Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	136,555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502528	09	PM	741111	22731	1198	1198.1	S	5070500030001	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO PREVENTIVO PARA LOS TRABAJADORES DE ELECTROPERU S.A. PARA LAS SEDES LIMA, MANTARO Y TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	248,091.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502524	09	GS	124115	21111	1213	1213.1	B	8899600150003	CASACA TIPO CLASICO (MODELO A)	UNIDAD (BIENES)	150,00	115	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502523	09	GS	124115	21111	1213	1213.1	B	8899600020007	CAMISA BLUSA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	80,00	46	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502522	09	GS	124115	21111	1213	1213.1	B	8899600020005	CAMISA TELA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	80,00	190	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502521	09	GS	124115	21111	1213	1213.1	B	8899600040003	PANTALON JEAN COLOR AZUL (DAMA)	UNIDAD (BIENES)	150,00	43	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502520	09	GS	124115	21111	1213	1213.1	B	8899600040001	PANTALON JEAN DE 14 ONZ C/AZUL	UNIDAD (BIENES)	150,00	193	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502518	09	RD	970005	31112	1205	1205.2	S	AT09020000133	SERVICIO DE GESTOR DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA PRESA TABLACHACA DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE ELECTROPERU	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	37,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502511	09	PM	759114	31217	1201	1201.13	S	AT08034000172	CONVENIO CON ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ENCARGO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	745,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502510	09	PM	759114	31217	1201	1201.13	S	AT08034000171	CONVENIO CON ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ENCARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1,202,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502507	09	RD	970013	31115	1205	1205.2	S	AT09051000003	MEJA AFIANZAMIENTO HIDRICO LAGUNA LLACSA SUBCUENCA PACHACAYO DISTRITO CANCHAYLLO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	431,857.62	0.00	259,114.58	0.00	172,743.06
2025.2502506	09	RD	970008	31115	1205	1205.2	S	AT09051000004	MEJA AFIANZAMIENTO HIDRICO LAGUNA PAUCARA SUBCUENCA PACHACAYO DISTRITO CANCHAYLLO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	264,686.93	0.00	158,812.16	0.00	105,874.78
2025.2502505	09	PT	651911	31213	1199	1199.1	B	AT08030003315	TRANSFORMADOR TRIFASICO 20KVA, 400V/230V	UNIDAD (BIENES)	8.368,24	1	8,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502496	09	GT	125112	23411	1212	1212.9	S	SI70100030007	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACION DE SERVIDOR ACTIVE DIRECTORY EN CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,100.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2502493	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	5170100030001	BOLSA DE HORAS PARA SOPORTE DE DESARROLLOS EN ELECTROPERU 26	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502488	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8899600140003	MAMELUCO DRILL ANTIFLAMA	UNIDAD (BIENES)	500,00	132	66,000.00	132.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502487	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8899600140001	MAMELUCO DRILL MERCERIZ/SANFORIZADO AZUL	UNIDAD (BIENES)	200,00	40	8,000.00	40.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502486	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8899600150004	CASACA TIPO SACAON LIVIANO (MODELO B)	UNIDAD (BIENES)	160,00	51	8,160.00	51.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502485	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8899600150003	CASACA TIPO CLASICO (MODELO A)	UNIDAD (BIENES)	120,00	267	32,040.00	267.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502484	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8899600020007	CAMISA BLUSA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	80,00	30	2,400.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502483	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8899600020005	CAMISA TELA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	80,00	1,030	82,400.00	1,030.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502482	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8899600040003	PANTALON JEAN COLOR AZUL (DAMA)	UNIDAD (BIENES)	150,00	12	1,800.00	12.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502481	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8899600040001	PANTALON JEAN DE 14 ONZ C/AZUL	UNIDAD (BIENES)	150,00	438	65,700.00	438.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502472	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8890200010006	BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA	PAR	800,00	181	144,800.00	181.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502471	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8890200010005	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO DAMAS	PAR	800,00	6	4,800.00	6.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502470	09	PM	712112	21111	1198	1198.1	B	8890200030002	ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	PAQUETE	700,00	25	17,500.00	25.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502468	09	GS	124115	21111	1213	1213.1	B	8890200030002	ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	PAQUETE	800,00	124	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502463	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	5071100380004	SERVICIO DE REVISIÓN DOCUMENTAL PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS LEGALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	39,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502425	09	PM	732111	23411	1201	1201.4	S	5602000010002	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL ATRIO DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA TABLACHACA CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	398,940.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2502424	09	PM	732112	23511	1201	1201.4	S	5940100070001	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA TELESCOPICA PARA LIMPIEZA DE NAVES EN OBRA DE TOMA – PROCESO DE PURGA 2026 – PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	221,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502420	09	AL	133111	23312	1210	1210.3	S	5070100160016	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONEXION A LA RED DE DESAGUE DE SEDAPAL EN LA SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES - ELECTROPERU S.A	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	33,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502414	09	GT	125112	23411	1212	1212.9	S	5602000010003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL CENTRO DE COMPUTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	93,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502413	09	GT	125911	31216	1185	1185.1	B	AT08060000429	EQUIPOS DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO	UNIDAD (BIENES)	48,517.07	0	0.00	1.00	48,517.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502400	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT08030003312	SERV. ESPECIALIZ. COORDINACION TECN. EN CAMPO P. MONTAJE Y PRUEBAS PROY. INTERVENCIONES PRIORITARIA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	248,597.25	0.00	280,103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502399	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	5170100030001	SERVICIO DE MEJORA A SYGNUS PLANILLAS PARA LA GESTIÓN DE BOLETAS DE PAGO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	24,377.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502392	09	RN	212111	23845	1206	1206.1	S	5120200010001	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA SUBCUENCA RIO VILCA - PRESA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	837,823.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502386	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	5080100010001	CONTRATAR DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL Y TOPOGRAFÍA QUE BRINDE ASESORÍA TÉCNICA EN DEFENSA DE ELECTROPERU EN EL PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE – EXPEDIENTE 00080-2025 TRAMITADO ANTE EL JUZGADO MIXTO DE PAMPAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502382	09	GS	124111	23312	1213	1213.3	S	5070100160016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA PARA ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502379	09	GT	125911	31217	1212	1212.7	S	AT08034000110	SERVICIO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS CLIENTES, HIDROLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE ELECTROPERU EN EL SEIN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	193,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502378	09	GT	125911	31217	1212	1212.5	S	AT08034000092	DESARROLLO DEL SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE ELECTROPERU (SIGRH-ELP)	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	363,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502376	09	PT	651111	23511	1199	1199.1	S	5942000030001	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS TUMBES - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,944.40	0.00	13,944.40	0.00	13,944.40	0.00	10,458.30
2025.2502372	09	AL	133511	23511	718	718.1	S	5942000030001	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS LIMA - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	21,889.44	0.00	21,889.44	0.00	21,889.44	0.00	16,417.08
2025.2502371	09	PM	711122	23511	1198	1198.1	S	5942000030001	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS CPM - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	118,365.12	0.00	118,365.12	0.00	118,365.12	0.00	88,773.84
2025.2502370	09	PM	749114	31213	1201	1201.12	B	AT08030003300	ADQ. E INST. DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE GG.PP. DE LA C.H. SAM (UNID. 7)	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	260,898.31	882,097.19	1,043,593.22	3,528,388.68	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2502369	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502350	09	PM	742113	21111	1201	1201.6	B	8071000040001	FILTRO ELEMENTO DE 6 MICRAS COD. REF. HP75L8-6MB	UNIDAD (BIENES)	153,10	75	38,994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502349	09	PM	742113	21111	1201	1201.6	B	8071000040002	FILTRO ELEMENTO DE 3 MICRAS COD. REF. HP75L8-3MB	UNIDAD (BIENES)	153,10	75	38,994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502348	09	PM	742116	23411	1201	1201.9	S	5602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZAS Y RESERVORIOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502338	09	DA	112111	23312	1179	1179.1	S	5070100160017	SERVICIO DE CONSULTORIA COMO APOYO EN SERVICIOS DE CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHICA, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º AS-SM-19-2024-ELECTROPERU, ASÍ	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502337	09	DA	112111	23312	1179	1179.1	S	5070100160017	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR EN LA MODALIDAD DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO LAS LABORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502336	09	PM	711121	23411	1198	1198.1	S	5170100030001	SERVICIO DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL APLICATIVO SITEC (SISTEMA DE INFORMACIÓN TÉCNICA)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502334	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502318	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502316	09	GS	124113	25427	1213	1213.1	B	5071100380001	TUBERIA HDPE 63MM (2") - ROLLO	UNIDAD (SERVICIOS)	502,17	0	0.00	95.00	47,706.15	0.00	0.00	0.00	
2025.2502315	09	GS	124113	25427	1213	1213.1	B	5071100380001	TUBERIA HDPE 110MM (4") - ROLLO	UNIDAD (SERVICIOS)	2,304,20	0	0.00	42.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00	
2025.2502314	09	GS	124113	25427	1213	1213.1	B	5071100380001	TUBERIA HDPE 63MM (2") - UNIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	20,00	0	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502313	09	GS	124113	25427	1213	1213.1	B	5071100380001	TUBERIA HDPE 32MM (1") - ROLLO	UNIDAD (SERVICIOS)	162,71	0	0.00	20.00	3,254.20	0.00	0.00	0.00	
2025.2502312	09	GS	124113	25427	1213	1213.1	B	5071100380001	TUBERIA HDPE 20MM (1/2") - ROLLO	UNIDAD (SERVICIOS)	210,00	0	0.00	20.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
2025.2502306	09	PT	661111	23411	1200	1200.2	S	5071100380019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CRUCETAS Y AISLADORES EN LA LINEA DE TRANSMISIÓN ZORRITOS – MÁNCORA (L-6664)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	108,194.06	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2502295	09	PM	719115	31216	1198	1198.1	B	AT08060000428	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN VILLA AZUL, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OOF EN EXTERIORES SEGUNDO NIVEL OFICINAS CAMPO ARMIÑO Y RECONFIGURACIÓN DE ACCESS POINT DE LA RED DE INTERNET DE	UNIDAD (BIENES)	32,685.68	1	32,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502287	09	RD	213911	31212	1193	1193.1	S	AT08020000243	INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PROY INSTRUMENTACION EN LAS PRESAS DE LA SUBCUENCA DEL RIO QUILLÓN	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	137,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502286	09	RD	213911	31212	1193	1193.1	S	AT08020000242	INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PROY. INSTRUMENTACION DE LA PRESA HUACRACOCHA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	51,977.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502285	09	RD	213911	31212	1193	1193.1	S	AT08020000241	INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PROY INSTRUMENTACION EN LAS PRESAS DE LA SUBCUENCA COCHAS Y PIÑASCOCHA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	158,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502284	09	RD	213911	31212	1193	1193.1	S	AT08020000244	INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PROY. INSTRUMENTACION EN LAS PRESAS CAULLAU, CALZADA Y LACSACCOCHA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	167,174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502283	09	GC	123111	23312	1214	1214.19	S	S070100160016	CONSULTORIA PARA OPTIMIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS ESTRATEGICOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502280	09	AL	133511	23111	1210	1210.4	S	S901000060001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	479,288.37	0.00	522,860.04	0.00	522,860.04	0.00	43,571.55
2025.2502279	09	PM	711120	23211	1198	1198.1	S	S870500030004	SERVICIO DE INTERNET	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502271	09	AL	133511	23111	1210	1210.4	S	S901000060001	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL AUTORIZADO POR ELECTROPERU S.A. DENTRO DEL ÁREA DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	38,118.90	0.00	45,742.68	0.00	45,742.68	0.00	7,623.74
2025.2502257	09	AL	133912	31212	1210	1210.3	B	AT08020000240	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTES Y ACCESORIOS	UNIDAD (BIENES)	1.00	38,450	38,449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502245	09	GC	123111	23314	1214	1214.19	S	S080500020001	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN (SGI) DE ELECTROPERU S.A., EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE FONAFE Y LOS REQUERIMIENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	34,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502244	09	RD	970010	31113	1205	1205.1	S	AT09030000080	CONVENIO CON ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ENCARGO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA CENTRAL	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	551,992.75	0.00	551,992.72	0.00	0.00
2025.2502240	09	GT	125111	23511	1185	1185.1	S	S940100030001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	16,525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502216	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
2025.2502205	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT08030003311	SERVICIO DE GESTOR DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO MANTARO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE ELECTROPERU	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	25,339.65	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2502204	09	PM	732113	21111	1201	1201.6	B	8152100010010	ABRAZADERA PARA SUJECION DE REJILLA CAJA TURBINA MATERIAL ASTM A36	UNIDAD (BIENES)	155,00	200	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502203	09	PM	732113	21111	1201	1201.6	B	8030800050001	SEGMENTO CIRCULAR DE REJILLA METALICA PARA CAJA TURBINA SAM	UNIDAD (BIENES)	5.830,00	30	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502202	09	PM	762112	21111	1201	1201.12	B	8261000010011	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROLADORES DE BAHÍA EN LA SUB ESTACIÓN CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (BIENES)	19.844,77	5	336,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502193	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502189	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502188	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502187	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502186	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502185	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502177	09	GT	125111	31216	1212	1212.9	S	AT13260000010	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS CON SERVICIO TRONCALIZADO TETRA Y GPS DE MISIÓN CRÍTICA EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y LA REPRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	1,384,050.33	0.00	106,745.55	0.00	106,745.55	0.00	106,745.55
2025.2502175	09	PT	661111	21111	1200	1200.2	B	8275500080001	CRUCETA TIPO VIGA U ANCLAJE SUSPENSIÓN	JUEGO	10.869,03	0	0.00	3.00	32,607.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502174	09	PT	661111	21111	1200	1200.2	B	8275500080008	CRUCETA TIPO VIGA U ANCLAJE	JUEGO	10.761,03	0	0.00	2.00	21,522.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502173	09	PT	661111	21111	1200	1200.2	B	8275500080007	CRUCETA TIPO VIGA U SUSPENSIÓN	JUEGO	9.388,63	0	0.00	4.00	37,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502154	09	PM	714114	25425	1198	1198.1	S	50711003800022	SERVICIO DE GESTIÓN Y SOPORTE EN RELACIONES COMUNITARIAS EN LA CIUDAD DE CARHUAMAYO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA ALEDAÑAS AL LAGO CHINCHAYCOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502152	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5080500020001	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN HUMANA CORPORATIVO DE ELECTROPERU S.A. 2025.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,600.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2502143	09	PM	714111	23411	1198	1198.1	S	S600100060001	SERVICIO DE EVALUACIÓN HIDROBIOLÓGICA Y CALIDAD DE AGUA DEBIDO A LAS ACTIVIDADES DE PURGA DE SEDIMENTOS A LO LARGO DE LA PRESA TABLACHACA PERIODO 2026 – 2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	72,605.01	0.00	89,688.54	0.00	17,083.54	0.00	0.00
2025.2502136	09	PM	712112	23312	1198	1198.1	S	S070100160002	SERVICIO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL MANTARO- ACTIVO CRÍTICO NACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502135	09	AF	136411	25419	1190	1190.1	S	S210100040007	CAVALI - LISTADO EN BOLSA DE VALORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,249.20	0.00	4,249.20	0.00	2,124.60	0.00	0.00
2025.2502133	09	GT	125111	23211	1185	1185.1	S	S870500030004	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
2025.2502130	09	PT	651111	25420	1199	1199.1	S	S050100010002	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PRACTICANTES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502084	09	RN	212111	23314	372	372.1	S	S080100010001	SERVICIO COMPLEMENTARIO - SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y DE LA MEJORA EN LA PMO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	83,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502073	09	PM	711124	22731	1198	1198.1	S	S071100400001	SERVICIO REVISIÓN INFORMES DE CONSUMO MEDICINAS EN POSTAS MÉDICAS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,200.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502068	09	GL	122111	23314	1182	1182.1	S	S071100380004	EL OBJETIVO DEL SERVICIO ES CONTAR CON UN SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL PROCESAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL GESTIONADA POR LA ASESORÍA LEGAL DE ELECTROPERU S.A., CON LA FINALIDAD DE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502059	09	PM	711120	21111	1198	1198.1	B	B091100070001	AGUA DE MESA PURIFICADA (CAJA X 20L)	UNIDAD (BIENES)	20,00	1,000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502049	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502044	09	PM	711111	21111	1198	1198.1	B	B711100030001	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA MEDIANTE EL CATÁLOGO ELECTRONICO DE PERÚ COMPRAS	UNIDAD (BIENES)	0,92	0	0.00	0.00	0.00	100.00	92.00	0.00	0.00
2025.2502026	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2502006	09	PM	742113	23411	1201	1201.9	S	S071100380008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,218,213.71	0.00	2,198,642.34	0.00	980,428.63	0.00	0.00
2025.2501989	09	PM	769114	31217	1201	1201.12	S	AT08034000164	CONVENIO CON ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ENCARGO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	223,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501988	09	PM	769114	31217	1201	1201.12	S	AT08034000163	CONVENIO CON ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ENCARGO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS,	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	866,198.01	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
2025.2501987	09	PM	749114	31217	1201	1201.12	S	AT08034000162	CONVENIO CON ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ENCARGO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LOS GENERADORES Y	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	135,205.21	0.00	135,205.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501986	09	PM	749114	31217	1201	1201.12	S	AT08034000161	CONVENIO CON ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ENCARGO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LOS GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE LAS CENTRALES	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	540,820.80	0.00	540,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501980	09	PM	711120	23111	1198	1198.1	S	S901000060001	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE ELECTROPERÚ DESDE HUANCAYO HACIA CAMPO ARMIÑO - QUICHUAS Y/O VICEVERSA 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501975	09	R	211111	23314	1204	1204.1	S	S080100010001	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN INVERSIÓN PÚBLICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	213,227.50	0.00	255,873.00	0.00	255,873.00	0.00	42,645.50
2025.2501926	09	RD	213111	23411	1205	1205.3	S	S600100060002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO: PTAP VENTANA S, PLANTA DE ABLANDAMIENTO DE SAM, PTAP	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	127,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501904	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501903	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501902	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501897	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT080500000021	ARCHIVO FIJO 3 CUERPOS - MODULO 26 (7 X 1700)	UNIDAD (BIENES)	1.700,00	7	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501896	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT080500000020	ARCHIVO MOVIL DOBLE 3 CUERPOS - MODULO 26 (35 X 5000)	UNIDAD (BIENES)	5.000,00	35	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501894	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT080500000019	ARCHIVO MOVIL DOBLE 2 CUERPOS - MODULO 26 (7 X 3800)	UNIDAD (BIENES)	3.800,00	7	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501893	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT080500000017	ARCHIVO MOVIL DOBLE 3 CUERPOS - MODULO 25 (35 X 5000)	UNIDAD (BIENES)	5.000,00	35	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501892	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT080500000018	ARCHIVO FIJO 3 CUERPOS - MODULO 25 (7 X 1700)	UNIDAD (BIENES)	1.700,00	7	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501891	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT080500000016	ARCHIVO MOVIL DOBLE 2 CUERPOS - MODULO 25 (7 X 3800)	UNIDAD (BIENES)	3.800,00	7	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501890	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT080500000015	ARCHIVO FIJO 3 CUERPOS - MODULO 24 (7 X 1700)	UNIDAD (BIENES)	1.700,00	7	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Entidad : Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
Periodo : 2026-2029

Fecha : 12/12/2025

Página : 63/122

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2501889	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT08050000014	ARCHIVO MOVIL DOBLE 3 CUERPOS - MODULO 24 (35 X 5000)	UNIDAD (BIENES)	5.000,00	35	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501888	09	AL	133911	31215	1289	1289.1	B	AT08050000013	ARCHIVO MOVIL DOBLE 2 CUERPOS - MODULO 24 (7 X 3800)	UNIDAD (BIENES)	3.800,00	7	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501884	09	GS	124115	23314	1184	1184.1	S	5080500020001	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (ISOMA) Y DE EMERGENCIAS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501883	09	AC	135113	23311	416	416.2	S	5071100380020	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA COMPRA CORPORATIVA DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA LAS EMPRESAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	722,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501874	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	5870500030004	SERVICIO DE 7 LÍNEAS CELULAR MOVIL PARA EL ACCESO REMOTO A LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501873	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	5870500030001	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO PARA SEDE CENTRAL DE ELECTROPERU S.A. SET 25 - AGO 26	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501872	09	PT	651111	21112	1199	1199.1	B	8172100070001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 5-50	UNIDAD (BIENES)	17,50	108,486	1,898,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501869	09	RD	213911	31212	1193	1193.1	S	AT08020000236	INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PROY INSTRUMENTACION DE PRESAS YANACOCOA PALCÁN, HUEGHUE Y HUACRACOCOA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	81,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501868	09	RD	213911	31212	1193	1193.1	S	AT08020000234	INFORME TECNICO SUSTENTATORIO - REVALUACION DE LA ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 3.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	40,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501867	09	RD	213911	31212	1193	1193.1	S	AT08020000232	INFORME TECNICO SUSTENTATORIO - REVALUACION DE LA ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 1.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	40,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501861	09	RD	970010	31113	1205	1205.1	S	AT09030000071	SUPERVISIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RESTITUCION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,557.23	0.00	4,834,671.62
2025.2501860	09	RD	970010	31113	1205	1205.1	B	AT09030000070	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RESTITUCION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	0.00	0.00	4,932,835.00	17,906,191.05	18,087,062.00	65,656,035.06
2025.2501859	09	RD	970010	31113	1205	1205.1	S	AT09030000069	CONVENIO CON ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ENCARGO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RESTITUCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	2,207,970.95	0.00	2,207,970.91	0.00	0.00
2025.2501849	09	PM	769114	31213	1201	1201.12	S	AT080300000298	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS, PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	835,620.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
2025.2501848	09	PM	769114	31213	1201	1201.12	B	AT080300000297	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS, PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION, CONTROL Y SUPERVISION DE LA SUBESTACION CAMPO ARMIÑO (SECA)	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	2,460,089.00	9,016,226.19	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2501847	09	PM	739114	31213	1201	1201.5	S	AT08030000296	SERVICIO DE SUPERVISIÓN A LA PRESTACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LIMPIARREJAS DE OBRA DE TOMA – PRESA TABLACHACA (ANTES 2025 US\$ 16 178.55 Y 2026 US\$ 145 606.95)	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	518,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501838	09	PM	732111	23411	1201	1201.4	S	S111100020002	SERVICIO DE INSPECCION SUBACUATICA DE LA PRESA TABLACHACA AGUAS ARRIBA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	389,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501831	09	PM	712111	23611	1198	1198.1	S	S840500010001	ADICIONAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL CPM 2022-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	44,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501822	09	PM	739114	31213	1201	1201.5	B	AT08030000294	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LIMPIARREJAS DE OBRA DE TOMA - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (BIENES)	1,00	1,934,746	6,709,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501804	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	S870500060003	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	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501802	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	S870500010003	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	8,453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501801	09	AL	133511	23111	1210	1210.4	S	S901000600001	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL AUTORIZADO POR ELECTROPERU S.A. DENTRO DEL ÁREA DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501800	09	DA	112111	23312	1179	1179.1	S	S070100160017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, DE ACUERDO CON LAS NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES, A FIN DE GARANTIZAR UNA GESTIÓN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501782	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	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 EN DERECHO PENAL A ELECTROPERU S.A. EN TEMAS QUE POR SU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501767	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.47	0.00	18,008.48
2025.2501764	09	GS	124116	23314	1184	1184.1	S	S080500020001	SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501759	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	12,840.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
2025.2501736	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501732	09	GT	125111	23211	1185	1185.1	S	S870500030004	SERVICIO DE RESPALDO PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES CON EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501726	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,135.60	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
2025.2501724	09	R	211111	23314	1204	1204.1	S	5080100010001	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DESARROLLADOS POR LA PMO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PORTAFOLIO DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	11,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501717	09	PM	711120	23111	1198	1198.1	S	5901000060001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA RUTA LIMA - HUANCAYO - LIMA 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501694	09	GS	124116	23313	1184	1184.1	S	5070100160005	SERVICIO DE SOPORTE EN PERMISIOLOGÍA AMBIENTAL A LA SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501693	09	GT	125111	23849	1185	1185.1	S	5071100380026	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501684	09	RD	970005	31112	1205	1205.2	O	AT09020000104	SOLCO ADI - REALIJE SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	1,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501665	09	GT	125111	23211	1185	1185.1	S	5870500060003	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	836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501642	09	GS	124116	23313	1184	1184.1	S	5070100160005	SERVICIO DE SOPORTE LEGAL EN MATERIA AMBIENTAL A LA SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERÚ S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501543	09	GT	125111	23211	1185	1185.1	S	5870500030004	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PUNTO A PUNTO CON MUSEO DE ELECTRICIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501528	09	PT	661111	23314	1199	1199.1	S	5080500020001	SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ACTIVOS ENCARGADOS A LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501527	09	GT	125911	31217	1185	1185.1	S	AT08034000149	CONVENIO CORPORATIVO LICENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE MODELADO ALGEBRAICO (GAMS) FASE 2	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	37,882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501516	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
2025.2501515	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
2025.2501476	09	GL	122111	23313	1182	1182.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	18,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501461	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	5870500060006	SERVICIO DE CONECTIVIDAD SATELITAL PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE COES PRINCIPAL Y DE RESPALDO CON LA SEDE DE CAMPO ARMIÑO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501457	09	PT	671111	23631	378	378.1	S	5602000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UGT TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,814.11	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
2025.2501426	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	S870500060006	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL PARA ACCESO REMOTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLOGICO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,592.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501411	09	AL	133512	23611	119	119.1	S	S840500010001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE LIMA - ADICIONAL CONTRATO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	48,527.88	0.00	4,043.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501403	09	GT	125111	23211	739	739.1	S	S870500030004	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
2025.2501379	09	AL	133512	23631	1187	1187.1	S	S602000010001	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A. - POR INCREMENTO DE RMV.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	27,721.92	0.00	11,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501362	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	S870500010001	SERVICIO DE ALQUILER DE TARJETAS TELEFONICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501353	09	PM	741111	22741	1198	1198.1	S	S850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	37,044.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501352	09	PT	651111	22741	1199	1199.1	S	S850100070002	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO SALUD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,116.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	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	27,440.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501346	09	PM	759114	31213	1201	1201.13	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	0.30	1,303,956.00	0.70	3,042,564.00	0.00	0.00
2025.2501345	09	PM	749114	31213	1201	1201.12	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	0.30	1,955,934.00	0.70	4,563,846.00	0.00	0.00
2025.2501344	09	PM	749114	31213	1201	1201.12	S	AT08030000286	SUPERV. REPOSC. DEL SIST CONTRA INCENDIOS DE LOS GENERADORES Y TRANSFORM DE C.H SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	195,593.00	0.00	456,358.00	0.00	0.00
2025.2501343	09	PM	759114	31213	1201	1201.13	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	217,326.00	0.00	217,326.00	0.00	0.00
2025.2501342	09	PT	681111	23411	1199	1199.1	S	S071100380013	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	92,566.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501341	09	PM	714111	23411	1198	1198.1	S	S071100380013	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y SISTEMA DE LAGUNAS PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	908,300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501327	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT08030000270	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS REG CUI 2496415 SISTEMA DE PROTECCIÓN SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	301,730.94	0.00	446,985.00	0.00	260,665.02	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2025.2501326	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT08030000067	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS DISPOSITIVOS VELOCIDAD REG CUI 2426562	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	484,577.10	0.00	717,844.68	0.00	418,623.66	0.00	0.00
2025.2501325	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000272	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS REG CUI 2593899 ADQ.DEL SISTEMA SCADA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	695,213.82	0.00	1,029,887.46	0.00	600,596.64	0.00	0.00
2025.2501324	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000271	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS REG CUI 2497576 SERVICIOS AUXILIARES C.C. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	70,232.40	0.00	104,040.72	0.00	60,672.78	0.00	0.00
2025.2501323	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000269	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS REG CUI 2497574 CONTRATO 2440039 SERV. AUXILIARES C.A. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	325,922.94	0.00	482,762.70	0.00	281,530.62	0.00	0.00
2025.2501322	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000268	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERVENC PRIORITAR CH SAM Y RON. GASTOS DE CAPITAL	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	53,789.40	0.00	43,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501321	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000267	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERV. CUI 2593899 SISTEMA SCADA	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	39,387.60	0.00	31,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501320	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000266	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERV CUI 2497576 SERVICIOS AUXILIARES C.C. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	3,969.00	0.00	3,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501319	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000265	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERV CUI 2496415 SISTEMAS DE PROTECCIÓN SAM	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	17,085.60	0.00	13,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501318	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000264	COORD. TRAB CAMPO -MONTAJE INTERV. CUI 2497574 SERVIC. AUXILIARES C.A. CH RON	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	18,446.40	0.00	14,772.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2501317	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000263	INTERVENCIONES PRIORITARIAS SAM Y RON. CONT. CONCURRENTE OTROS GTOS DE CAPITAL	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	44,721.00	0.00	64,651.00	0.00	41,457.00	0.00	170.00
2025.2501316	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000262	ADQ. DEL SISTEMA SCADA CUI 2593899 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	44,242.00	0.00	63,363.00	0.00	43,580.00	0.00	1,265.00
2025.2501315	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000261	SERVICIOS AUXILIARES C.C. CH RON CUI 2497576 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	147,409.00	0.00	225,683.00	0.00	194,135.00	0.00	4,060.00
2025.2501314	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000260	SISTEMA DE PROTECCIÓN SAM CUI 2496415 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	80,060.00	0.00	117,572.00	0.00	91,235.00	0.00	3,799.00
2025.2501313	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000259	SERVICIOS AUXILIARES C.A. CH RON CUI 2497574 CONT. CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	115,413.00	0.00	179,675.00	0.00	164,081.00	0.00	4,206.00
2025.2501312	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT080300000258	PRESTAC. ACCES. 1 GASTOS DE CAP PROY.INT. PRIORITARIAS EN CH SAM Y RON	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	179,066.16	0.00	537,198.48	0.00	402,898.86

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2025.2501311	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	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	13,245.12	0.00	39,739.14	0.00	29,805.30
2025.2501310	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT08030000256	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 1 CUI 2426562 SISTEMA DE PROTECCIÓN RON.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	26,157.60	0.00	78,472.80	0.00	59,232.60
2025.2501309	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT08030000255	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 1 CUI 2496415 SISTEMA DE PROTECCIÓN SAM	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	56,907.90	0.00	170,723.70	0.00	128,043.72
2025.2501308	09	RD	213911	31213	1205	1205.1	S	AT08030000254	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 3 CUI 2426562 CONTRATO 2440035 SISTEMA DE CONTROL RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	56,915.46	0.00	170,742.60	0.00	128,017.26
2025.2500823	09	AH	134111	23314	1188	1188.1	S	5071100380011	SELECCIÓN DE GERENTES Y SUBGERENTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	9,093.22	0.00	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	9,093.22	0.00	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	9,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500682	09	PM	711120	23411	1198	1198.1	S	5602000010002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO 2026-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	285,423.12	0.00	1,141,692.48	0.00	1,141,692.48	0.00	856,269.29
2025.2500681	09	PM	711120	23631	1198	1198.1	S	5602000010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO 2026-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	269,657.98	0.00	951,235.92	0.00	951,235.92	0.00	713,427.09
2025.2500680	09	PM	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	3,090,000.00	0.00	4,540,848.94	0.00	4,162,281.24	0.00	693,713.38
2025.2500679	09	PM	712112	23411	1198	1198.1	S	5606000020001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES PORTÁTILES Y RODANTES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO 2026-2028 (PAC 2025)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	61,355.38	0.00	61,355.38	0.00	61,355.38	0.00	0.00
2025.2500678	09	PM	722113	23411	1201	1201.3	S	5609100010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL – INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO. PERÍODO: 2025-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	557,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500676	09	PM	734111	23411	1201	1201.3	S	5600100060001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE DRENAJE DERRUMBE 5, OTROS DERRUMBES Y ZONAS LARJA-PILCHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	251,203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500674	09	PM	722111	23411	1201	1201.3	S	5600100060001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CANALES DE APROXIMACIÓN PRESAS DE REGULACIÓN – SISTEMA REGULADO LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500673	09	PM	732111	23411	1201	1201.4	S	5602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEDIMENTOS DEL EMBALSE Y NAVES DEL DESARENADOR PRESA TABLACHACA 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	208,270.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
2025.2500672	09	PM	732111	23411	1201	1201.4	S	S600100060001	SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA PESADA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA UCHUYMARCA 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	167,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500670	09	PM	742116	23411	1198	1198.1	S	S071100380008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PUENTES GRÚAS DE LAS INSTALACIONES DE SAM, RON Y SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500561	09	PM	711120	23111	1198	1198.1	S	S900500030001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL PREMIUM PARA EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500454	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	S170100030005	SERVICIO DE ADECUACIONES EN ADDONS SAP BUSINESS ONE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	71,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500426	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	S170100030001	SERVICIO DE SOPORTE AL SISTEMA SAP R3 25-26	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500425	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	S170100030001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA SAP R3 Y BASE DE DATOS 25-26	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500420	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	S170100030001	SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA SAP BUSINESS ONE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	26,013.83	0.00	26,013.83	0.00	13,007.09	0.00	0.00
2025.2500418	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	S170100030001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SYGNUS PLANILLAS 25	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500417	09	GT	125113	23411	1185	1185.1	S	S170100030001	BOLSA DE HORAS PARA SOPORTE DE ADDONS EN SAP BUSINESS ONE 25-26	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500381	09	AF	136411	25419	1190	1190.1	S	S210100040007	CAVALI - LISTADO EN BOLSA DE VALORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,249.20	0.00	4,249.20	0.00	2,124.60	0.00	0.00
2025.2500348	09	R	970006	31112	1204	1204.1	S	AT090200000998	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	1204	1204.1	S	AT090200000997	ACT DEL ESTUDIO IMPACT AMBIENTA AMPLIA. DEL AFIANZ. HÍDRICO DE LA PRESA HUAYLACANCHA EN LA SUB CUENCHA COCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	519,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500276	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT080300000223	CONTROL CONCURRENTE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500268	09	RD	213911	31213	1192	1192.1	S	AT080300000219	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	AT080300000218	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

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
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	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500222	09	GT	125111	23211	1212	1212.9	S	S870500060003	SERVICIO DE ANCHO DE BANDA PARA LAS TELECOMUNICACIONES CON EL CENTRO DE PRODUCCION, MANTARO MAY 26 - ABR 29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	53,345.55	0.00	64,695.66	0.00	64,695.66	0.00	21,565.24
2025.2500209	09	AL	133513	23849	1187	1187.1	S	S210100010004	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	32,626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500208	09	AL	133513	23849	1187	1187.1	S	S210100010004	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	196,186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500207	09	PT	671111	25111	1207	1207.4	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) UPT PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	747.53	0.00	586.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500206	09	PT	671111	25111	1207	1207.4	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL UPT PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,685.49	0.00	6,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500204	09	PT	671111	25111	1207	1207.4	S	S850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO UPT PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	328,499.22	0.00	257,646.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500203	09	PM	711126	25111	1207	1207.4	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) CPM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,558.08	0.00	47,496.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500202	09	PM	711126	25111	1207	1207.4	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CPM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	622,526.06	0.00	488,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500201	09	PM	711126	25111	1207	1207.4	S	S850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO CPM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,096,459.22	0.00	12,624,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500200	09	AC	135211	25111	1207	1207.4	S	S850500060007	SEGURO BIENES MENORES 2025-2027 (SEDE LIMA Y MUSEO)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	17,946.18	0.00	1,524.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500199	09	AC	135211	25111	1207	1207.4	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) SJM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	996.93	0.00	781.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500198	09	AC	135211	25111	1207	1207.4	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL SJM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,247.29	0.00	8,037.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.2500196	09	AC	135211	25111	1207	1207.4	S	S850500060003	PÓLIZA SEGURO D&O SJM PERIODO 2026-2027	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	22,014.50	0.00	17,266.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,304.50	0.00	14,482.00

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	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
2025.2500125	09	GL	122111	23312	1182	1182.1	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	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00		
2025.2500051	09	AL	133511	23849	1210	1210.4	S	5170100030003	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA SEDE LIMA – SEDE MANTARO – SEDE TUMBES DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,711.92	0.00	7,711.81	0.00	0.00	0.00		
2025.2500035	09	AL	133512	23411	1210	1210.3	S	5605500050001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA OFICINA SEDE LIMA DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	139,550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025.2500020	09	AL	133511	21211	1210	1210.4	B	8172100080003	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL PREMIUM PARA EL POOL DE VEHICULOS DE ELECTROPERU S.A. SEDE LIMA	UNIDAD (BIENES)	14,61	1,380	20,162.08	575.00	8,400.87	0.00	0.00	0.00		
2025.2500009	09	AL	133512	23314	1210	1210.2	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	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	60,212.02	0.00	65,685.84	0.00	5,473.72	0.00		
2024.2402968	09	AL	133512	23411	717	717.4	S	5603500040001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELÉCTRICOS PARA AGUA PURIFICADA PARA LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	5,199.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00		
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	0.00	0.00		
2024.2402867	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	13,898.30		
2024.2402733	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	17,457.62	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	23,578.70	0.00	33,710.00	0.00	27,515.21	0.00		
2024.2402520	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,480.00	0.00	2,746.67	0.00		
2024.2402507	09	RD	970008	31112	706	706.1	S	AT09020000101	INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL AFIANZAM. HIDRICO DE LA CUENCA RIO PACHACAYO LLACSA PAUCARÁ	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	722,909.00	0.00	481,939.00	0.00		
2024.2402370	09	RD	970005	31112	701	708.1	S	AT09020000100	CONTROL CONCURRENTE - RECUPERACIÓN CAMPAMENTO QUICHUAS.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	272.00	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2024.2402329	09	GL	122111	23313	732	732.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	126,610.17	0.00	168,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402304	09	PM	749114	31213	689	689.1	B	AT08030000274	ADQUISICION Y MONTAJE DE RODETES PELTON SAM CONTROL CONCURRENTE	UNIDAD (BIENES)	1,00	0	0.00	120,258.67	462,995.88	120,258.67	462,995.88	120,258.67	462,995.88
2024.2402303	09	PM	742117	21111	1201	1201.7	B	B405700080019	LIQUIDO REVELADOR EN SPRAY 12 OZ	UNIDAD (BIENES)	24,00	500	42,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402300	09	PM	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)	12.000,00	4	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402299	09	PM	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)	15.000,00	2	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402298	09	PM	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)	8.000,00	2	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402297	09	PM	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)	8.000,00	1	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402296	09	PM	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)	8.000,00	1	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402283	09	PM	714111	23411	635	635.1	S	5071100380013	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y SISTEMA DE LAGUNAS PERIODO 2025 - 2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	97,432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402272	09	PT	681111	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 - MANCORA PERIODO 2025	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	23,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402258	09	PM	714114	25425	635	635.1	S	5071100380022	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBUS MACROSTOMUS Y TELMATOBUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	138,816.89	0.00	138,816.89	0.00	185,089.18	0.00	0.00
2024.2402257	09	PM	714111	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	14,993.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402250	09	PT	651111	23411	637	637.1	S	5071100380019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	78,457.62	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	307,949	1,176,365.18	431,128.00	1,646,908.96	287,419.00	1,097,940.58	0.00	0.00
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	1,239,802	4,736,043.64	1,735,722.00	6,630,458.04	1,157,148.00	4,420,305.36	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	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
2024.2402150	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000251	GK CONTRATO 2440030 CABLES 230 KV RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1.00	1,028,709	3,929,668.38	1,440,196.00	5,501,548.72	960,130.00	3,667,696.60	0.00	0.00	
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	1,506,495	5,754,810.90	2,109,094.00	8,056,739.08	1,406,063.00	5,371,160.66	0.00	0.00	
2024.2402148	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000248	GK CONTRATO 2440030 INSTRUMENTACIÓN SAM Y RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1.00	2,021,181	7,720,911.42	2,829,652.00	10,809,270.64	1,886,434.00	7,206,177.88	0.00	0.00	
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	2,670,282	10,200,477.24	6,864,922.00	26,224,002.04	5,363,552.00	20,488,768.64	0.00	0.00	
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	451,532	1,724,852.24	632,147.00	2,414,801.54	421,431.00	1,609,866.42	0.00	0.00	
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	854,642	3,264,732.44	1,333,241.00	5,092,980.62	1,230,684.00	4,701,212.88	0.00	0.00	
2024.2402144	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000244	CUI 2426562 CONTRATO 2440032 REGULADOR DE VELOCIDAD - RON ÍTEM 2	UNIDAD (BIENES)	1.00	758,837	2,898,757.34	2,396,327.00	9,153,969.14	838,715.00	3,203,891.30	0.00	0.00	
2024.2402143	09	RD	213911	31213	698	698.1	B	AT08030000243	CUI 2426562 CONTRATO 2440030 SISTEMA DE PROTECCIÓN - RON - ÍTEM 1	UNIDAD (BIENES)	1.00	891,660	3,406,141.20	1,248,324.00	4,768,597.68	832,216.00	3,179,065.12	0.00	0.00	
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	1,939,874	7,410,318.68	2,715,822.00	10,374,440.04	1,810,548.00	6,916,293.36	0.00	0.00	
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	4,693,140.02	17,913,715.45	893,931.44	3,412,136.31	0.00	0.00	
2024.2402134	09	GS	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	73,227.60	0.00	60,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2402129	09	PM	742116	21111	689	689.1	B	8731500040003	DISOLVENTE INDUSTRIAL MECANICO	UNIDAD (BIENES)	61.00	350	21,350.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2024.2402070	09	PM	711120	23211	636	636.1	S	5870500060001	SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL POR SATELÍTE PARA LOS CAMPAMENTOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	58,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402069	09	PM	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	187,627.08	0.00	78,178.03	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2402039	09	AH	134111	23314	626	626.1	S	5071100380011	SERVICIO DE EVALUACIÓN CURRICULAR, COMPETENCIAS Y PSICOLÓGICA DE EXTRABAJADORES - LEY N° 27803 Y POSTULANTES A CONVOCATORIAS INTERNAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,597.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2402031	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	0.00	17,457.62
2024.2402016	09	GL	122111	23313	732	732.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	162,715.25	0.00	122,036.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401970	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	0.00	17,457.62
2024.2401963	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	13,733.34	0.00	6,866.66	0.00	0.00
2024.2401907	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
2024.2401878	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	370,603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401874	09	AL	133912	31214	718	718.1	S	AT13240000002	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS LIMA - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,268.32
2024.2401873	09	PM	719115	31214	636	636.1	S	AT13240000001	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS CPM - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,389.04
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
2024.2401683	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	22,694.91	0.00	0.00
2024.2401682	09	PT	651911	31216	690	690.3	B	AT080600000379	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA COMPRESORA DE AIRE PARA LOS GRUPOS MAX 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
2024.2401644	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	0.00	22,694.92
2024.2401500	09	GL	122111	23313	731	731.3	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	14,666.67	0.00	2,666.67	0.00	2,666.66
2024.2401382	09	PM	741111	22741	636	636.1	S	5850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	39,742.78	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2401381	09	PT	651111	22741	637	637.1	S	S850100070001	SEGURO COMPLEM TRABAJO RIESGO PENSIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,415.87	0.00	0.00	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	29,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401379	09	PM	741111	22311	636	636.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	34,195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401378	09	PT	651111	22311	637	637.1	S	S850100080001	SEGURO DE VIDA LEY (D.L. 688)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,628.35	0.00	0.00	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	45,593.63	0.00	0.00	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	7,451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401375	09	PM	741111	22311	636	636.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2401374	09	PT	651111	22311	637	637.1	S	S850100030002	SEGURO ACCIDENTE PERSONALE(POLIZA COLEC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	638.14	0.00	0.00	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	17,867.94	0.00	0.00	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	54,933.01	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	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	105,932.16	0.00	105,932.16	0.00	44,138.53	0.00	0.00
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	67,104.67	0.00	0.00	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	99,499.92	0.00	8,291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400716	09	PT	651111	23111	637	637.1	S	S901000050001	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	73,955.04	0.00	6,162.84	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2024.2400647	09	PM	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	160,391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400646	09	PM	742116	23411	636	636.1	S	S608500100002	SERVICIO DE PRUEBAS DEL CID NUCLEO MAGNETICO DE LOS GGPP SAM Y RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400641	09	PM	742116	23411	1198	1198.1	S	S071100380017	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
2024.2400637	09	PM	711120	23111	636	636.1	S	S901000060001	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA RUTA JAJUA-HUANCAYO-CAMPO ARMIÑO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	234,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400619	09	PM	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	332,727	1,123,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400616	09	PM	749114	31213	688	688.1	B	AT08030000206	ADQUISICION E INSTALACION DE (4) RECTIFICADORES 220 VDC C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	222,486.59	1	222,486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400613	09	PM	742117	21111	1201	1201.7	B	B405700080018	ADQUISICION DE LIQUIDOS PENETRANTES PARA CONTROL NO DESTRUCTIVO (NDT) DE RODETES PELTON	UNIDAD (BIENES)	25,00	300	26,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400579	09	PM	742116	21111	689	689.1	B	B731500040001	DISOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO	UNIDAD (BIENES)	61,00	150	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400424	09	PM	722111	23411	688	688.3	S	S600100060001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESAS DE REGULACIÓN HUAYLACANCHA Y CARHUACCOCHA – SUBSISTEMA PACHACAYO (COCHAS)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400423	09	PM	722111	23411	688	688.3	S	S600100060001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESAS DE REGULACIÓN HUEGHUE Y YANACCOCHA PULCAN – SUBSISTEMA AISLADO S-W LAGO JUNÍN - CUENCA MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400418	09	PM	742115	23411	689	689.3	S	S605600100001	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	90,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400413	09	PM	742115	23411	689	689.3	S	S605600100001	SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 40 MVA Y 27.5 MVA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	591,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400386	09	CO	331911	31217	692	692.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	30,000.00	0.00	0.00	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	239,443.73	0.00	718,334.84	0.00	538,752.96

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
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. RO	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	69,034.75	0.00	207,104.26	0.00	155,328.19
2024.2400265	09	RD	213911	31213	698	698.1	S	AT08030000187	PROY.INT. PRIORITARIAS -PRESTAC. ACCES. 1 CUI 2497574 SERVICIOS AUXILIARES C.A. OY RON	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	59,316.48	0.00	177,949.44	0.00	133,462.08
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	0.00	0.00	14,865.00	0.00	111,595.00	0.00	1,073.00
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	0.00	0.00	14,835.00	0.00	88,188.00	0.00	1,158.00
2024.2400249	09	RD	213911	31212	601	601.1	S	AT08020000201	CONTROL CONCURRENTE INSTRUMENTACIÓN PRESAS SISTEMA REGULADO DE LAGUNAS .	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	617.00	0.00	41,602.00	0.00	857.00	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400220	09	R	970006	31112	629	629.1	S	AT09020000079	CONTROL CONCURRENTE - AMPLIACION DEL AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	4,043.00	0.00	7,377.00	0.00	60,626.00
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	67,104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400036	09	PT	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	245,694.96	0.00	163,796.55	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	166,101.69	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 3JM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400011	09	PM	711126	25111	202	202.1	S	S850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO CPM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,824,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400010	09	PT	671111	25111	202	202.1	S	S850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO UPT PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	78,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400009	09	PT	671111	25111	202	202.1	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL UPT PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.2400008	09	PM	711126	25111	202	202.1	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CPM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	122,406.11	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
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	2,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2400006	09	PT	671111	25111	262	262.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR UPT 2024-2026 - SEDE TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2400005	09	PM	711126	25111	262	262.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR CPM 2024-2026 - SEDE MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	18,188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2400004	09	PT	671111	25111	202	202.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) UPT PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024.2400003	09	PM	711126	25111	202	202.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) CPM PERIODO 2024-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	13,690.28	0.00	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	225.38	0.00	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	4,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2303016	09	PT	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	250,620.00	0.00	356,570.00	0.00	356,572.71	0.00	0.00
2023.2302936	09	AL	133512	23411	717	717.2	S	S601000010001	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO AJRE ACONDIONADO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	12,180.00	0.00	0.00	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	533,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302907	09	PM	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	318,292	1,196,142.54	636,584.64	2,392,285.08	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 – ÍTEM 2: COMUNICACIONES CENTRO DE DATOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,020.00	0.00	3,144.43	0.00	0.00	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
2023.2302675	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	8,750.00	0.00	2,500.00	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

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
2023.2302467	09	GT	125112	23849	423	423.1	S	5170100030003	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	5,318.75	0.00	0.00
2023.2302405	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	21,813.56	0.00	0.00
2023.2302399	09	AL	133111	23314	596	596.1	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 VERDES DE LA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	4,731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302370	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	21,813.56	0.00	0.00
2023.2302306	09	PM	749115	31216	213	213.3	B	AT08060000354	MAQUINA DE SOLDAR SEMI-BOBINAS 100KVA, 380VAC, 263A	UNIDAD (BIENES)	73.283,56	1	248,944.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302236	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302105	09	GT	125113	23849	295	295.4	S	5170100030003	SERVICIO DE OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (OSE) - 07/23 A 06/26 - ADIC	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302092	09	PM	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	7.00	56,959,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302080	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	8,866.71	0.00	0.00	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	79,763.33	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	1,798,608.39	0.00	0.00
2023.2302031	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,066.69	0.00	10,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2302029	09	GL	122111	23313	418	418.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301741	09	PM	711120	23411	607	607.1	S	5600100010001	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS PERIODO 2023-2026	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	54,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2301694	09	PM	719115	31216	607	607.1	B	AT08060000341	AMPLIACION DE LA RED LAN E INST. DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y PUNTOS DE ACCESO EN CPM	UNIDAD (BIENES)	1,00	393,189	393,188.88	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	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
2023.2301471	09	GL	122111	23313	419	419.2	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2301431	09	PM	711120	23411	607	607.1	S	5602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	709,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2301430	09	PM	711120	23631	607	607.1	S	5602000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	580,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300735	09	PM	711122	21211	607	607.1	B	8172100080003	GASOHOL 95 PLUS	UNIDAD (BIENES)	17,85	4,500	80,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300733	09	PM	711122	21211	607	607.1	B	8172100070002	PETROLEO DIESEL # 2	US GALON (3,783 L)	17,42	10,500	182,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300730	09	PM	711117	23314	270	270.1	S	5070500030002	SERVICIO DE SUPERVISIÓN NUTRICIONAL COMEDORES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	47,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300723	09	PM	712113	25420	607	607.1	S	5040100010002	SERVICIO ALIMENTACION P/PERSONAL EXTERNO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	682,181.52	0.00	511,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300722	09	PM	711111	22711	607	607.1	S	5040100010001	SERVICIO DE ATENCION DE COMEDORES DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO - 3 AÑOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,630,189.32	0.00	1,222,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300604	09	RN	212911	31212	602	602.1	S	AT08020000158	CONTRATACIÓN 3RA INSPECCIÓN SUBACUÁTICA - MANTENIMIENTO DEL TÚNEL.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	127,850.40	0.00	0.00	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	71,417.00	0.00	141,030.00	0.00	84,790.00	0.00	2,489.00	
2023.2300535	09	RD	970010	31113	601	601.1	S	AT09030000011	COSTO CONTROL CONCURRENTE -RECUPERACIÓN CADENA DE GENERACIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	2,948.00	0.00	8,892.00	0.00	172,001.00	0.00	548,239.00	
2023.2300125	09	PM	749114	31213	689	689.1	B	AT08030000140	ADQ Y MONTAJE DE SEMIBOBINAS Y MAT. PARA OVERHAUL DE GENERADORES DE LA C.H. SAN	UNIDAD (BIENES)	4,896.501,86	0	0.00	1.00	18,344,889.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300113	09	PM	742114	21111	380	380.1	B	8070400100016	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 0,18 MM X 25 MM X 50 M	UNIDAD (BIENES)	139,99	50	6,999.50	50.00	6,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300112	09	PM	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)	158,60	50	7,930.00	50.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023.2300089	09	PM	742114	21111	380	380.1	B	8731500030002	BARNIZ Y COMPONENTES PARA SEMIBOBINAS	UNIDAD (BIENES)	188,41	20	3,768.20	20.00	3,768.20	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2023.2300088	09	PM	742114	21111	380	380.1	B	8357600020001	RESINA POLIESTER Y COMPON. P/SEMIBOBINAS	UNIDAD (BIENES)	127,13	30	3,813.90	30.00	3,813.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300087	09	PM	742114	21111	380	380.1	B	8731500090001	RESINA EPOXICA Y COMPONENTE P/SEMIBOBINA	UNIDAD (BIENES)	295,28	140	41,339.20	140.00	41,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300086	09	PM	742114	21111	380	380.1	B	R291000020001	PINTURA GRADUADORA DE TENSION	UNIDAD (BIENES)	1.610,63	15	24,159.45	15.00	24,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300085	09	PM	742114	21111	380	380.1	B	R261000010001	PINTURA SEMI-CONDUCTORA C/NEGRO	UNIDAD (BIENES)	1.476,41	10	14,764.10	10.00	14,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300077	09	PM	732111	23411	380	380.1	S	S600100060001	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	756,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300070	09	PM	722113	23411	380	380.1	S	S608500100002	SERVICIO DE MEDICIONES HIDROMÉTRICAS (AFOROS) EN PERÍODO DE AVENIDAS CUENCA RÍO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	131,355.90	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,048,730.00	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	0.00	0.00	2,044,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300044	09	PM	741111	22731	636	636.1	S	S070500030001	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	357,496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.2300043	09	AH	134112	22731	725	725.2	S	S070500030001	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	219,110.64	0.00	0.00	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	0.00	0.00	847,244.03	0.00	121,057.61	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	0.00	0.00	5,028,731.74	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	38,441.88	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 ÁREAS VERDES DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	765,376.20	0.00	318,906.66	0.00	0.00	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	53,551.84	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
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	15,019.33	0.00	0.00	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	22,245.76	0.00	0.00	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	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2202791	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,427.28	0.00	13,012.72	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	817,061.44	0.00	817,061.44	0.00	340,450.60	0.00	0.00
2022.2202647	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	15,593.22	0.00	0.00	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	20,400.00	0.00	0.00	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	7,115.38	0.00	1,423.09	0.00	0.00	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	4,800.00	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	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,440.68
2022.2202043	09	GT	125113	23313	294	294.2	S	S070100040002	SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EXTERNA EN CIBERSEGURIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,949.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201916	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.2201908	09	GL	122111	23313	361	361.1	S	S070100250001	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	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	7,700.00	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	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	
2022.2201773	09	GL	122111	23313	272	272.4	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	10,135.59	0.00	0.00	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	14,720.00	0.00	0.00	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022.2201371	09	PM	711124	22731	377	377.1	S	5070500030005	SERVICIO DE ATENCION MÉDICA EN LOS CAMPAMENTOS DE CAMPO ARMIÑO Y QUICHÍAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO - 3 AÑOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	1,200,494.57	0.00	0.00	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	22,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022.2200061	09	PM	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	441,614.58	0.00	0.00	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	3,983.94	0.00	0.00	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	5,415.24	0.00	0.00	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	8,423.73	0.00	8,423.73	0.00	8,423.73	0.00	8,423.74	
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	386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021.2102544	09	GT	125112	23849	209	209.2	S	5170100030003	SERVICIO COMPARTIDO OFFICE 365- BAJO MODALIDAD DE CONTRATACION POR ÍTEMS - ÍTEM 01: MIGRACIÓN OFFICE 365.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,502.27	0.00	0.00	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	12,319.65	0.00	0.00	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	
2021.2102138	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	

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2021.2102117	09	GL	122111	23313	254	254.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,787.50	0.00	0.00	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	4,943.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	27,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,030.00	0.00	0.00	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	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
2021.2101546	09	RD	213911	31213	218	218.3	S	AT0803000068	COORD. TRAB.CAMPO - MONTAJE INTERV. PRIOR. CUI 2426562 SIST CONTRO, SIST. PROT. ELECT,	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	30,747.12	0.00	46,120.69	0.00	7,686.78	0.00	0.00
2021.2101544	09	RD	213911	31213	218	218.1	S	AT08030000273	SUPERV. PROY. INTERV. PRIORITARIAS CH SAM Y RON. OTROS GTOS DE CAPITAL	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	944,924.11	0.00	1,399,813.87	0.00	816,323.90	0.00	0.00
2020.2002611	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	3,435.45	0.00	0.00	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	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,576.28	0.00	0.00	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	5,733.35	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2020.2001967	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	20,040.71	0.00	0.00	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	14,406.78	0.00	0.00	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	4,166.66	0.00	0.00	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 OSINERGIA/DN,	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020.2000766	09	PM	759114	31213	689	689.1	B	AT08030000029	ADQUISICION E INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - VENTILACION - C.H. RESTITUCION	UNIDAD	7.827.765,16	0	0.00	0.50	3,913,882.58	0.50	3,913,882.58	0.00	0.00
2019E1000388	09	GL	122111	23313	060	60.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,333.34	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
2019.1908834	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
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	15,000.00	0.00	32,669.50	0.00	32,669.50	0.00	50,339.00
2019.1908719	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	11,709.04	0.00	11,709.04	0.00	11,709.03	0.00	0.00
2019.1908633	09	GL	122111	23313	091	91.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,512.00	0.00	0.00	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	5,423.72	0.00	0.00	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	0.00	0.00	538,983.05	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	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	
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	0.00	0.00	13,983.05	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	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	4,687.85	0.00	0.00	0.00	9,375.71	0.00	0.00	
2018E1000496	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	14,063.56	0.00	0.00	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	16,575.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018E1000357	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	8,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018E1000355	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	

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
2018E1000060	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015E1000418	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,700.00	0.00	0.00	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	130,725.00	0.00	0.00	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
2014E1000255	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000253	09	GL	122111	23313	79	1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014E1000250	09	GL	122111	23313	79		S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	5,550.00	0.00	0.00	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
P2729.272900643	09	PM	742112	23411	1270	1270.9	S	5605600020001	SERVICIO DE PINTADO TUBERIAS DE PRESION Y DISTRIBUCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTÚÑEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900642	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8091100070001	ADQUISICION DE AGUA DE MESA PURIFICADA (CAJA X 20L)	UNIDAD (BIENES)	20,00	1,000	0.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00	20,000.00
P2729.272900641	09	PM	711122	21211	1300	1300.1	B	8172100040001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL PREMIUM PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL CPM	US GALON (3,783 L)	13,00	4,000	0.00	4,000.00	52,000.00	4,000.00	52,000.00	4,000.00	52,000.00
P2729.272900640	09	CO	331211	25420	1298	1298.1	S	FF10100010054	REFRIGERIOS PARA TRABAJOS DE TURNOS DEL COS Y CCS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Entidad : Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
Periodo : 2026-2029

Fecha : 12/12/2025

Página : 88/122

[illegible]

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900624	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	S	FF10100010019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	372,425.00	0.00	372,425.00	0.00	372,425.00
P2729.272900623	09	PM	742113	23411	1274	1274.9	S	5071100380008	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE JUEGOS DE TOBERAS DE INYECTORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	178,500.00	0.00	187,000.00	0.00	195,500.00
P2729.272900622	09	PM	742117	23411	1274	1274.10	S	5602000010003	SERVICIO DE REPARACION DE RODETES PETON DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,662,000.00	0.00	4,884,000.00	0.00	5,106,000.00
P2729.272900621	09	GS	124111	23314	1286	1286.1	S	5080500020001	CONTRATO N°2440071 - JOHN SARAVIA HUAPAYA SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS DE LA SUBGERENCIA DE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	60,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900620	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	8285400440005	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LAS INSTALACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CPM	UNIDAD (BIENES)	150,000.00	1	0.00	1.10	157,500.00	1.15	165,000.00	1.15	172,500.00
P2729.272900619	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600040001	PANTALON JEAN DE 14 ONZ C/AZUL	UNIDAD (BIENES)	60,50	508	0.00	508.00	30,734.00	508.00	30,734.00	508.00	30,734.00
P2729.272900618	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600040003	PANTALON JEAN COLOR AZUL (DAMA)	UNIDAD (BIENES)	56,96	4	0.00	4.00	227.84	4.00	227.84	4.00	227.84
P2729.272900617	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600020005	CAMISA TELA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	72,99	1,270	0.00	1,270.00	92,697.30	1,270.00	92,697.30	1,270.00	92,697.30
P2729.272900616	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600020007	CAMISA BLUSA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	74,00	10	0.00	10.00	740.00	10.00	740.00	10.00	740.00
P2729.272900615	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600140001	NAMELUCO DRILL MERCERIZ/SANFORIZADO AZUL	UNIDAD (BIENES)	94,92	204	0.00	204.00	19,363.68	204.00	19,363.68	204.00	19,363.68
P2729.272900614	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600150003	CASACA TIPO CLASICO (MODELO A)	UNIDAD (BIENES)	87,00	333	0.00	333.00	28,971.00	333.00	28,971.00	333.00	28,971.00
P2729.272900613	09	PM	742114	21111	1274	1274.6	B	8283400320001	ADQUISICION DE ESCOBILLAS DE CARBON PARA LOS GENERADORES DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCION	UNIDAD (BIENES)	148,000.00	1	0.00	1.10	155,400.00	1.15	162,800.00	1.15	170,200.00
P2729.272900612	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600150004	CASACA TIPO SACAON LIVIANO (MODELO B)	UNIDAD (BIENES)	169,00	51	0.00	51.00	8,619.00	51.00	8,619.00	51.00	8,619.00
P2729.272900611	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8890200010005	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO DAMAS	PAR	456,89	2	0.00	2.00	913.78	2.00	913.78	2.00	913.78
P2729.272900610	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8890200030002	ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	PAQUETE	456,73	39	0.00	39.00	17,812.47	39.00	17,812.47	39.00	17,812.47

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900609	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8890200010006	BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA	PAR	456,71	215	0.00	215.00	98,192.65	215.00	98,192.65	215.00	98,192.65
P2729.272900608	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000090005	LINEA RETRACTIL DE NYLON 20MMX6M DOBLE GANCHO SEGURO	UNIDAD (BIENES)	680,00	2	0.00	2.00	1,360.00	2.00	1,360.00	2.00	1,360.00
P2729.272900607	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8890200010003	BOTAS PANTALON DE JEBE CON PECHERA	UNIDAD (BIENES)	285,00	15	0.00	15.00	4,275.00	15.00	4,275.00	15.00	4,275.00
P2729.272900606	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8890200010002	BOTAS DE JEBE TIPO MUSLERAS DE H=80 CM	UNIDAD (BIENES)	167,00	15	0.00	15.00	2,505.00	15.00	2,505.00	15.00	2,505.00
P2729.272900605	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8890200010001	BOTAS DE JEBE DE CAÑA ALTA H=36 CM.	UNIDAD (BIENES)	76,00	15	0.00	15.00	1,140.00	15.00	1,140.00	15.00	1,140.00
P2729.272900604	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8890200060001	PROTECTOR DE BOTAS IMPERMEABLE MATERIAL PVC	UNIDAD (BIENES)	72,00	20	0.00	20.00	1,440.00	20.00	1,440.00	20.00	1,440.00
P2729.272900603	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000030010	CAPUCHA P/SOLDADOR IGNIFUGA ANTIFLAMA	UNIDAD (BIENES)	39,00	20	0.00	20.00	780.00	20.00	780.00	20.00	780.00
P2729.272900602	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8882292620003	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON SILICONADO CON CORDON Y ESTUCHE	PAR	1,36	500	0.00	500.00	680.00	500.00	680.00	500.00	680.00
P2729.272900601	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000030005	RESPIRADOR DE MEDIA CARA 2 VÍAS SILICONADO	UNIDAD (BIENES)	150,00	100	0.00	100.00	15,000.00	100.00	15,000.00	100.00	15,000.00
P2729.272900600	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000010012	LENTE DE PROTECCION CON LUNAS CLARAS DE POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	35,00	200	0.00	200.00	7,000.00	200.00	7,000.00	200.00	7,000.00
P2729.272900599	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000010013	LENTE DE PROTECCION CON LUNAS OSCURAS DE POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	35,00	200	0.00	200.00	7,000.00	200.00	7,000.00	200.00	7,000.00
P2729.272900598	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000010008	LENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON MEDIDA POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	600,00	80	0.00	80.00	48,000.00	80.00	48,000.00	80.00	48,000.00
P2729.272900597	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600140004	HAMELUCO IMPERMEABLE C/CAPUCHA EN TELA TASLAN	UNIDAD (BIENES)	59,00	25	0.00	25.00	1,475.00	25.00	1,475.00	25.00	1,475.00
P2729.272900596	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600140004	HAMELUCO IMPERMEABLE C/CAPUCHA EN TELA TASLAN	UNIDAD (BIENES)	111,00	15	0.00	15.00	1,665.00	15.00	1,665.00	15.00	1,665.00
P2729.272900595	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000050016	GUANTES PARA SOLDADOR DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR T/GRANDE	PAR	34,00	6	0.00	6.00	204.00	6.00	204.00	6.00	204.00

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900594	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000050010	MANGAS DE CUERO CROMO P/SOLDAR	PAR	45,00	10	0.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00
P2729.272900593	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600120004	RODILLERA PARA PROTECCION DE PERSONAL	UNIDAD (BIENES)	51,00	30	0.00	30.00	1,530.00	30.00	1,530.00	30.00	1,530.00
P2729.272900592	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8899600120003	CODERA PARA PROTECCION DE PERSONAL	UNIDAD (BIENES)	189,00	30	0.00	30.00	5,670.00	30.00	5,670.00	30.00	5,670.00
P2729.272900591	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000060001	BARBIQUEJO SUJETADOR DE CASCO	UNIDAD (BIENES)	2,50	50	0.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00
P2729.272900590	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8285400110003	LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE LUZ LED 200 LUMENS	UNIDAD (BIENES)	53,20	20	0.00	20.00	1,064.00	20.00	1,064.00	20.00	1,064.00
P2729.272900589	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8882217000001	CHALECO SALVAVIDAS	UNIDAD (BIENES)	304,00	21	0.00	21.00	6,384.00	21.00	6,384.00	21.00	6,384.00
P2729.272900588	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000030011	CARETA PARA SOLDADOR TECNOLOGIA FOTSENSIBLE	UNIDAD (BIENES)	298,00	15	0.00	15.00	4,470.00	15.00	4,470.00	15.00	4,470.00
P2729.272900587	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8803700090001	MICA FACIAL P/ESMERILADOR POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	17,80	50	0.00	50.00	890.00	50.00	890.00	50.00	890.00
P2729.272900586	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8285400110004	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LUZ LED 2500 LUMENS, BATERIA LI-ION CON USB	UNIDAD (BIENES)	120,00	20	0.00	20.00	2,400.00	20.00	2,400.00	20.00	2,400.00
P2729.272900585	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	8805000090002	ARNES DIELECTRICO 4 ANILLOS C/SOPORTE Y HEBILLAS DE REGULACION	UNIDAD (BIENES)	320,00	15	0.00	15.00	4,800.00	15.00	4,800.00	15.00	4,800.00
P2729.272900584	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8899600040001	PANTALON JEAN DE 14 ONZ C/AZUL	UNIDAD (BIENES)	60,50	40	0.00	40.00	2,420.00	40.00	2,420.00	40.00	2,420.00
P2729.272900583	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8899600040003	PANTALON JEAN COLOR AZUL (DAMA)	UNIDAD (BIENES)	56,96	4	0.00	4.00	227.84	4.00	227.84	4.00	227.84
P2729.272900582	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8899600020005	CAMISA TELA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	72,99	50	0.00	50.00	3,649.50	50.00	3,649.50	50.00	3,649.50
P2729.272900581	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8899600020007	CAMISA BLUSA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	74,00	4	0.00	4.00	296.00	4.00	296.00	4.00	296.00
P2729.272900580	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8899600140001	MAMELUCCO DRILL MERCERIZ/SANFORIZADO AZUL	UNIDAD (BIENES)	94,92	20	0.00	20.00	1,898.40	20.00	1,898.40	20.00	1,898.40

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900579	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8899600150003	CASACA TIPO CLASICO (MODELO A)	UNIDAD (BIENES)	87,00	10	0.00	10.00	870.00	10.00	870.00	10.00	870.00
P2729.272900578	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8890200010005	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO DAMAS	PAR	456,89	4	0.00	4.00	1,827.56	4.00	1,827.56	4.00	1,827.56
P2729.272900577	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8890200030002	ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	PAQUETE	456,73	4	0.00	4.00	1,826.92	4.00	1,826.92	4.00	1,826.92
P2729.272900576	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8890200010006	BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA	PAR	456,71	20	0.00	20.00	9,134.20	20.00	9,134.20	20.00	9,134.20
P2729.272900575	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8805000090005	LINEA RETRACTIL DE NYLON 20MMX6M DOBLE GANCHO SEGURO	UNIDAD (BIENES)	680,00	2	0.00	2.00	1,360.00	2.00	1,360.00	2.00	1,360.00
P2729.272900574	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8890200010001	BOTAS DE JEBE DE CAÑA ALTA H=36 CM.	UNIDAD (BIENES)	76,00	10	0.00	10.00	760.00	10.00	760.00	10.00	760.00
P2729.272900573	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8882292620003	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON SILICONADO CON CORDON Y ESTUCHE	PAR	1,36	100	0.00	100.00	136.00	100.00	136.00	100.00	136.00
P2729.272900572	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8899600140004	HAMELUCO IMPERMEABLE C/CAPUCHA EN TELA TASLAN	UNIDAD (BIENES)	59,00	10	0.00	10.00	590.00	10.00	590.00	10.00	590.00
P2729.272900571	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8805000060001	BARBIQUEJO SUJETADOR DE CASCO	UNIDAD (BIENES)	2,50	20	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00
P2729.272900570	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8285400110003	LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE LUZ LED 200 LUMENS	UNIDAD (BIENES)	53,20	5	0.00	5.00	266.00	5.00	266.00	5.00	266.00
P2729.272900569	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8803700090001	MICA FACIAL P/ESMERILADOR POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	17,80	5	0.00	5.00	89.00	5.00	89.00	5.00	89.00
P2729.272900568	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8285400110004	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LUZ LED 2500 LUMENS, BATERIA LI-ION CON USB	UNIDAD (BIENES)	120,00	5	0.00	5.00	600.00	5.00	600.00	5.00	600.00
P2729.272900567	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8805000090002	ARNES DIELECTRICO 4 ANILLOS C/SOPORTE Y HEBILLAS DE REGULACION	UNIDAD (BIENES)	320,00	4	0.00	4.00	1,280.00	4.00	1,280.00	4.00	1,280.00
P2729.272900566	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8899600040001	PANTALON JEAN DE 14 ONZ C/AZUL	UNIDAD (BIENES)	60,50	120	0.00	120.00	7,260.00	120.00	7,260.00	120.00	7,260.00
P2729.272900565	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8899600040003	PANTALON JEAN COLOR AZUL (DAMA)	UNIDAD (BIENES)	56,96	100	0.00	100.00	5,696.00	100.00	5,696.00	100.00	5,696.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900564	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8899600020005	CAMISA TELA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	72,99	120	0.00	120.00	8,758.80	120.00	8,758.80	120.00	8,758.80
P2729.272900563	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8899600020007	CAMISA BLUSA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD (BIENES)	74,00	100	0.00	100.00	7,400.00	100.00	7,400.00	100.00	7,400.00
P2729.272900562	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8899600140001	HAMELUCO DRILL MERCERIZ/SANFORIZADO AZUL	UNIDAD (BIENES)	94,92	10	0.00	10.00	949.20	10.00	949.20	10.00	949.20
P2729.272900561	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8899600150003	CASACA TIPO CLASICO (MODELO A)	UNIDAD (BIENES)	87,00	220	0.00	220.00	19,140.00	220.00	19,140.00	220.00	19,140.00
P2729.272900560	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8899600150004	CASACA TIPO SACION LIVIANO (MODELO B)	UNIDAD (BIENES)	169,00	50	0.00	50.00	8,450.00	50.00	8,450.00	50.00	8,450.00
P2729.272900559	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8890200010005	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO DAMAS	PAR	456,89	30	0.00	30.00	13,706.70	30.00	13,706.70	30.00	13,706.70
P2729.272900558	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8890200030002	ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	PAQUETE	456,73	150	0.00	150.00	68,509.50	150.00	68,509.50	150.00	68,509.50
P2729.272900557	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8890200010006	BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA	PAR	456,71	40	0.00	40.00	18,268.40	40.00	18,268.40	40.00	18,268.40
P2729.272900556	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8805000090005	LINEA RETRACTIL DE NYLON 20MMX6M DOBLE GANCHO SEGURO	UNIDAD (BIENES)	680,00	2	0.00	2.00	1,360.00	2.00	1,360.00	2.00	1,360.00
P2729.272900555	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8805000030010	CAPUCHA P/SOLDADOR IGNIFUGA ANTIFLAMA	UNIDAD (BIENES)	39,00	5	0.00	5.00	195.00	5.00	195.00	5.00	195.00
P2729.272900554	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8882292620003	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON SILICONADO CON CORDON Y ESTUCHE	PAR	1,36	50	0.00	50.00	68.00	50.00	68.00	50.00	68.00
P2729.272900553	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8899600140004	HAMELUCO IMPERMEABLE C/CAPUCHA EN TELA TASLAN	UNIDAD (BIENES)	59,00	5	0.00	5.00	295.00	5.00	295.00	5.00	295.00
P2729.272900552	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8805000050016	GUANTES PARA SOLDADOR DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR T/GRANDE	PAR	34,00	6	0.00	6.00	204.00	6.00	204.00	6.00	204.00
P2729.272900551	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8805000060001	BARBIQUEJO SUJETADOR DE CASCO	UNIDAD (BIENES)	2,50	20	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00
P2729.272900550	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8805000030011	CARETA PARA SOLDADOR TECNOLOGIA FOTONSENSIBLE	UNIDAD (BIENES)	298,00	2	0.00	2.00	596.00	2.00	596.00	2.00	596.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900549	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8803700090001	MICA FACIAL P/ESMERILADOR POLICARBONATO	UNIDAD (BIENES)	17,80	5	0.00	5.00	89.00	5.00	89.00	5.00	89.00
P2729.272900548	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8285400110004	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LUZ LED 2500 LUMENS, BATERIA LI-ION CON USB	UNIDAD (BIENES)	120,00	5	0.00	5.00	600.00	5.00	600.00	5.00	600.00
P2729.272900547	09	GS	124115	21111	1286	1286.1	B	8805000090002	ARNES DIELECTRICO 4 ANILLOS C/SOPORTE Y HEBILLAS DE REGULACION	UNIDAD (BIENES)	320,00	2	0.00	2.00	640.00	2.00	640.00	2.00	640.00
P2729.272900546	09	PM	712112	23849	1300	1300.1	S	5526000130001	SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD (SSOMA) PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PRODUCCIÓN MANTARO, PRESA TABLACHACA Y LAGUNAS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
P2729.272900545	09	PM	712112	23314	1300	1300.1	S	5070500030003	MONITOREOS DE SALUD OCUPACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
P2729.272900544	09	PM	712112	23313	1300	1300.1	S	5070100160010	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SST	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
P2729.272900543	09	PM	712112	23313	1300	1300.1	S	5070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
P2729.272900542	09	PM	712112	23312	1300	1300.1	S	5070100160013	CONSULTORÍA PARA PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (SBC)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
P2729.272900541	09	PM	712112	23411	1300	1300.1	S	5606000010002	PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA A GUANTES DIELECTRICOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
P2729.272900540	09	PM	712112	23411	1300	1300.1	S	5606000020001	RECARGA E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
P2729.272900539	09	PM	714111	23411	1274	1274.3	S	5071100380013	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO Y SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	759,614.77	0.00	759,614.77	0.00	759,614.77
P2729.272900538	09	PM	714111	23411	1274	1274.4	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	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	99,957.00	0.00	99,957.00	0.00	99,957.00
P2729.272900537	09	PT	681111	23849	1301	1301.1	S	5526000130001	SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD (SSOMA) PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE UNIDAD DE PRODUCCIÓN TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
P2729.272900536	09	PT	681111	23314	1301	1301.1	S	5070500030003	SERVICIO DE MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2729.272900535	09	PT	681111	23411	1301	1301.1	S	5606000010002	PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA A GUANTES DIELECTRICOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Entidad : Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
Periodo : 2026-2029

Fecha : 12/12/2025

Página : 95/122

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2729.272900534	09	PT	681111	23411	1301	1301.1	S	5071100380013	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MANCOR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	76,991.68	0.00	76,991.68	0.00	76,991.68
P2729.272900533	09	PT	681111	23411	1301	1301.1	S	5606000020001	RECARGA E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900532	09	PT	681111	23411	1301	1301.1	S	5600100010001	EVACUACION DESECHO SOLIDO,LIQUIDO,GASEOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
P2729.272900531	09	PT	681111	21111	1301	1301.1	B	8646300050012	CONTENEDOR DE METAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS DE 55 GL - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES.	UNIDAD (BIENES)	9,300.00	1	0.00	0.00	9,300.00	1.00	0.00	1.00	9,300.00
P2729.272900530	09	GS	124116	23845	1286	1286.1	S	5120200010001	PAGO POR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRARIOS APPLICABLE A USUARIOS QUE CUENTEN CON SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROPIO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15.75	0.00	16.54	0.00	17.36
P2729.272900529	09	GS	124116	23845	1286	1286.1	S	5120200010001	PAGO POR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIO RIACHUELO KICHUAS Y UCHUYMARCA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	131.20	0.00	137.76	0.00	144.65
P2729.272900528	09	GS	124116	23845	1286	1286.1	S	5120200010001	PAGO POR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIO MANANTIAL PILCOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,295.41	0.00	2,410.18	0.00	2,530.68
P2729.272900527	09	GS	124116	23845	1286	1286.1	S	5120200010001	PAGO POR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIO QUEBRADA PAJAYRACRA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,912.84	0.00	2,008.48	0.00	2,108.90
P2729.272900526	09	GS	124116	23845	1286	1286.1	S	5120200010001	PAGO POR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIO RIACHUELO PONGOR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	131.20	0.00	137.76	0.00	144.65
P2729.272900525	09	GS	124116	23314	1286	1286.1	S	5080500020001	SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00
P2729.272900524	09	GS	124116	23313	1286	1286.1	S	5070100160005	SERVICIO DE ASESORIA EN PERMISOLOGÍA AMBIENTAL A LA SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00
P2729.272900523	09	GS	124116	23313	1286	1286.1	S	5070100160005	SERVICIO DE SOPORTE LEGAL EN MATERIA AMBIENTAL A LA SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00
P2729.272900522	09	GS	124115	23849	1286	1286.1	S	5526000130001	SEÑALETICAS DE SEGURIDAD (SSOMA) PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
P2729.272900521	09	GS	124115	23314	1286	1286.1	S	5080500020001	SERVICIO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (SSOMA) Y DE EMERGENCIAS DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
P2729.272900520	09	GS	124115	23312	1265	1265.9	S	5070100160013	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE ACUERDO CON EL NUEVO LINEAMIENTO DE CORPORATIVO DE FONAFE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900519	09	GS	124114	25425	1265	1265.6	S	5071100380022	LIMPIEZA RÍOS Y CANALES AFLUENTES AL LAGO CHINCHAYCOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	500,000.00	0,00	500,000.00	0,00	500,000.00
P2729.272900518	09	GS	124114	25425	1252	1252.6	S	5071100380022	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBUS MACROSTOMUS Y TELMATOBUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	138,816.89	0,00	185,089.18	0,00	0,00
P2729.272900517	09	GS	124114	25425	1265	1265.6	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	0,00	0,00	75,000.00	0,00	75,000.00	0,00	75,000.00
P2729.272900516	09	GS	124114	25425	1265	1265.6	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	0,00	0,00	42,000.00	0,00	42,000.00	0,00	42,000.00
P2729.272900515	09	GS	124114	25425	1265	1265.6	S	5071100380022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS - IGAC CHINCHAYCOCHA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00
P2729.272900514	09	GS	124114	25425	1265	1265.6	S	5071100380022	SERVICIO DE APOYO EN OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE ELECTROPERU S.A. EN LA CIUDAD DE CARHUAMAYO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	43,050.00	0,00	43,050.00	0,00	43,050.00
P2729.272900513	09	GS	124113	25427	1265	1265.4	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°4: IMAGEN Y MUSEO DE LA ELECTRICIDAD.- PROGRAMA N°2: MUSEO DE LA ELECTRICIDAD. - PROYECTO N°1: MUSEO DE LA ELECTRICIDAD. - ACTIVIDAD N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00	0,00	40,000.00
P2729.272900512	09	GS	124113	25427	1265	1265.4	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°4: IMAGEN Y MUSEO DE LA ELECTRICIDAD.- PROGRAMA N°1: IMAGEN. - PROYECTO N°1: CONECTA ELECTROPERU. - ACTIVIDAD N°1 Y N°2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	74,779.00	0,00	74,779.00	0,00	74,779.00
P2729.272900511	09	GS	124113	25427	1265	1265.3	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°3: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. - PROGRAMA N°1: ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. - PROYECTO N°1 RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS. - ACTIVIDAD N°1. - PROYECTO N°2: ENERGÍAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	90,300.00	0,00	90,300.00	0,00	90,300.00
P2729.272900510	09	GS	124113	25427	1265	1265.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°6: AFIANZAMIENTO HÍDRICO. - PROYECTO N°1 CONCIENCIA HÍDRICA. - ACTIVIDAD N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	580,000.00	0,00	580,000.00	0,00	580,000.00
P2729.272900509	09	GS	124113	25427	1265	1265.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°5: VOLUNTARIEDAD E INICIATIVA. - PROYECTO N°1 COMPARTIENDO CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1, N°2, N°3 Y N°4	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	750,000.00	0,00	750,000.00	0,00	750,000.00
P2729.272900508	09	GS	124113	25427	1265	1265.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°4: DESARROLLO LOCAL. - PROYECTO N°1 CREANDO CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	60,000.00
P2729.272900507	09	GS	124113	25427	1265	1265.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°3: DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. - PROYECTO N°1 IMPULSANDO CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	340,000.00	0,00	340,000.00	0,00	340,000.00
P2729.272900506	09	GS	124113	25427	1265	1265.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°2: SALUD. - PROYECTO N°1 CUIDA CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1 Y N°2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	134,000.00	0,00	134,000.00	0,00	134,000.00
P2729.272900505	09	GS	124113	25427	1265	1265.2	S	5071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS-LÍNEA DE ACCIÓN N°2: DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA N°1: EDUCACIÓN. - PROYECTO N°1 ENSEÑA CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1 Y N°2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0,00	0,00	280,921.00	0,00	280,921.00	0,00	280,921.00

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)	Cantidad	Valor Total (S./.)
P2729.272900504	09	GS	124113	25427	1265	1265.1	S	S071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS:LINEA DE ACCIÓN N°1: RESPONSABILIDAD E IDENTIDAD CORPORATIVA - PROGRAMA N°2: VOLUNTARIADO CORPORATIVO. - PROYECTO N°1: CRECE CON ENERGÍA. - ACTIVIDAD N°1. - PROYECTO N°2: PATAS CON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
P2729.272900503	09	GS	124113	25427	1265	1265.1	S	S071100380001	ACTIVIDADES OPERATIVAS RSE PLAN RS:LINEA DE ACCIÓN N°1: RESPONSABILIDAD E IDENTIDAD CORPORATIVA - PROGRAMA N°1: COMUNICACIÓN INTERNA. - PROYECTO N°1: SOMOS LA ENERGÍA DE LOS PERUANOS. - ACTIVIDAD N°1 Y N°2	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
P2729.272900502	09	GS	124113	25426	1265	1265.5	S	S210100010001	DONACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	2,460,000.00
P2729.272900500	09	GS	124111	25420	1265	1265.6	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
P2729.272900499	09	GS	124111	25420	1265	1265.6	S	S100100040002	ATENCIÓN DE EVENTOS SERVICIO DE ATENCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,525.00	0.00	21,525.00
P2729.272900496	09	GS	124111	23849	1265	1265.6	S	FF10100010013	ESTACIONAMIENTO DE LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A GS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	13,220.40	0.00	13,220.40	0.00	13,220.40
P2729.272900495	09	GS	124111	23849	1265	1265.6	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
P2729.272900494	09	GS	124111	23711	1265	1265.6	S	S150100010001	PARTICIPACIÓN DE ELECTROPERU EN PUBLICACIONES DEL SECTOR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900493	09	GS	124111	23711	1265	1265.6	S	S150100040001	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2729.272900492	09	GS	124111	23711	1265	1265.6	S	S210100040002	PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SECTOR DE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
P2729.272900491	09	GS	124111	23711	1265	1265.6	S	S210100040002	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SECTOR	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
P2729.272900490	09	GS	124111	23711	1265	1265.7	S	S150100040001	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE CALENDARIOS Y CUADERNO CORPORATIVO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
P2729.272900489	09	GS	124111	23314	1265	1265.6	S	S080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIOS DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
P2729.272900488	09	GS	124111	23314	1265	1265.6	S	S080500020001	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD Y DEL PLAN DE RS/SOSTENIBILIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
P2729.272900487	09	GS	124111	23314	1265	1265.6	S	S080500020001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,058.29	0.00	75,058.29

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2729.272900486	09	GS	124111	23312	1265	1265.6	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA VERIFICACIÓN EXTERNA DE LOS REPORTES DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
P2729.272900485	09	GS	124111	23312	1265	1265.6	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA VERIFICACIÓN EXTERNA DE LOS REPORTES DE LA HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
P2729.272900484	09	GS	124111	23312	1265	1265.6	S	5070100160002	CONSULTORIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA CERTIFICADO AZUL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
P2729.272900483	09	GS	124111	23312	1265	1265.6	S	5070100160002	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
P2729.272900482	09	GS	124111	23312	1265	1265.6	S	5070100160002	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
P2729.272900476	09	GS	124111	21111	1265	1265.6	B	8746469330002	PARANTE ORDENADOR DE FILAS DE 1 M CON CINTA RETRACTIL DE 2 M X 55 MM CON LOGO	UNIDAD (BIENES)	140,00	10	0.00	10.00	1,400.00	10.00	1,400.00	10.00	1,400.00
P2729.272900475	09	GS	124111	21111	1265	1265.7	B	8715000010001	AGENDA CORPORATIVA	UNIDAD (SERVICIOS)	34,00	500	0.00	500.00	17,000.00	500.00	17,000.00	500.00	17,000.00
P2729.272900474	09	GS	124111	21111	1265	1265.7	B	8470300200001	CALENDARIO CORPORATIVO	UNIDAD (BIENES)	10,00	500	0.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00
P2729.272900473	09	GS	124111	21111	1265	1265.7	B	8470300200002	CALENDARIO DE PARED DUPLEX CONTRAPLACADO 60 X 40 CM	MILLARES	6,00	500	0.00	500.00	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,000.00
P2729.272900472	09	GS	124111	21111	1265	1265.7	B	8717200030012	CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO DE PAPEL BOND X 75 G DE 20CM X 16CM X 100 HOJAS	UNIDAD (BIENES)	14,00	700	0.00	700.00	9,800.00	700.00	9,800.00	700.00	9,800.00
P2729.272900471	09	GS	124111	21111	1265	1265.7	B	8717200290005	PLANNER INSTITUCIONAL DE 34.5 CM ALTO X 48.3 CM LARGO, BOND 120 GR	UNIDAD (BIENES)	13,00	500	0.00	500.00	6,500.00	500.00	6,500.00	500.00	6,500.00
P2729.272900470	09	PM	742117	21111	1274	1274.7	B	FF10100010026	ADQUISICION DE ABRASIVOS INDUSTRIALES PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	87.250,00	1	0.00	1.10	91,612.50	1.15	95,975.00	1.15	100,337.50
P2729.272900469	09	PM	742115	21112	1274	1274.6	B	8175500100008	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MINERAL SAE DTE HEAVY MEDIUM	UNIDAD (BIENES)	81.400,00	1	0.00	1.10	85,470.00	1.15	89,540.00	1.15	93,610.00
P2729.272900468	09	PM	742117	21111	1274	1274.7	B	FF10100010026	ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA REPARACION DE RODETES PELTON CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	121.800,00	1	0.00	1.10	127,890.00	1.15	133,980.00	1.15	140,070.00
P2729.272900467	09	PM	731111	23411	1274	1274.4	S	S111100020002	SERVICIO DE INSPECCION SUBACUATICA EN LAS NAVES B, C Y D, DE LAS REJAS OBRA DE TOMA Y OTROS EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	94,500.00	0.00	99,000.00	0.00	103,500.00

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900466	09	PM	721111	23411	1274	1274.3	S	S080100010002	SERVICIO DE MEDICIONES HIDROMÉTRICAS (AFOROS) EN PERÍODO DE AVENIDAS CUENCA RÍO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
P2729.272900465	09	PM	732111	23411	1274	1274.4	S	S602000010002	SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA PESADA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA UCHUMARCA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00	157,500.00	0.00	165,000.00
P2729.272900464	09	PM	732111	23411	1274	1274.4	S	S602000010002	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	150,000.00	0.00	157,500.00	0.00	165,000.00
P2729.272900463	09	PM	742115	21112	1274	1274.6	B	B175500290001	ADQUISICION DE ACEITE DIELECTRICO PARA LOS TRANSFORMADORES DEL CPM	UNIDAD (BIENES)	25,00	1,100	0.00	1,100.00	101,750.00	1,100.00	101,750.00	1,100.00	101,750.00
P2729.272900462	09	PM	742111	23411	1274	1274.9	S	S603500020001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES SAM, RON, SECA, PRESA TABLACHACA Y OTROS DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	52,500.00	0.00	55,000.00	0.00	57,500.00
P2729.272900461	09	PM	762114	23411	1274	1274.9	S	S603000500001	MANTENIMIENTOS MENORES PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	46,200.00	0.00	48,400.00	0.00	50,600.00
P2729.272900460	09	PM	762114	21111	1274	1274.6	B	FF10100010024	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	44.000,00	1	0.00	1.10	46,200.00	1.15	48,400.00	1.15	50,600.00
P2729.272900459	09	PM	762113	23411	1274	1274.9	S	FF10100010038	MANTENIMIENTOS MENORES PARA EQUIPOS DEL TALLER DE MAESTRANZA Y OTROS EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	69,300.00	0.00	72,600.00	0.00	75,900.00
P2729.272900458	09	PM	762112	23411	1274	1274.9	S	S605500050001	MANTENIMIENTOS MENORES PARA EQUIPOS DE 220KV Y OTROS EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	69,300.00	0.00	72,600.00	0.00	75,900.00
P2729.272900457	09	PM	762112	21111	1274	1274.6	B	FF10100010024	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA EQUIPOS DE 220KV Y OTROS EN SUB ESTACION CAMPO ARMIÑO - SECA	UNIDAD (SERVICIOS)	50.000,00	1	0.00	1.10	52,500.00	1.15	55,000.00	1.15	57,500.00
P2729.272900456	09	PM	752116	23411	1274	1274.11	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS DIVERSOS EN COMPONENTES Y SS.AA. C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	103,950.00	0.00	108,900.00	0.00	113,850.00
P2729.272900455	09	PM	752116	21111	1274	1274.8	B	FF10100010024	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS ELECTROMECANICOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SS.AA. C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	150.000,00	1	0.00	1.10	157,500.00	1.15	165,000.00	1.15	172,500.00
P2729.272900454	09	PM	752115	23411	1274	1274.11	S	S605600100001	MANTENIMIENTOS MENORES EN COMPONENTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	69,300.00	0.00	72,600.00	0.00	75,900.00
P2729.272900453	09	GT	125113	23849	1287	1287.1	S	S170100030003	SERVICIO CENTRAL DE ALERTAS CREDITICIAS 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
P2729.272900452	09	GT	125911	31217	1287	1287.1	S	AT08034000156	SOFTWARE GESTOR CLOUD PARA EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA 27-29	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	16,480.00

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900451	09	GT	125911	31217	1287	1287.1	S	AT08034000155	CERTIFICADO DIGITAL SSL WILCARD PARA DOMINIO WEB 27-29	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
P2729.272900450	09	GT	125911	31217	1287	1287.1	S	AT08034000153	COMPRA ANTIVIRUS - 01 PAQUETE DE 350 LICENCIAS - 12 MESES 27-29	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	36,270.55	0.00	36,270.55	0.00	36,270.55
P2729.272900449	09	GT	125113	25414	1287	1287.1	S	SI70100020001	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE CONSULTA ACTUALIZADA DE INFORMACIÓN JURÍDICA PERUANA (SPJ) 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
P2729.272900448	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500030004	SERVICIO DE 7 LÍNEAS CELULAR MOVIL PARA EL ACCESO REMOTO A LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO. 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	939.00	0.00	3,756.00	0.00	3,756.00
P2729.272900447	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500060003	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE UNIDAD DE PRODUCCIÓN TUMBES CON SUBESTACIÓN MANCORA DE ELECTROPERU S.A. 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
P2729.272900446	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500030004	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO PARA SEDE CENTRAL DE ELECTROPERU S.A. 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,040.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
P2729.272900445	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	SI70100030001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SYGNUS PLANILLAS 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	17,316.00	0.00	17,316.00	0.00	17,316.00
P2729.272900444	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500030004	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PUNTO A PUNTO CON MUSEO DE ELECTRICIDAD 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,500.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
P2729.272900443	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500010003	SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE UN SERVICIO SIP TRUNK Y BOLSA DE MINUTOS PARA LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A. 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	11,835.39	0.00	20,288.14	0.00	20,288.14
P2729.272900442	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE ELECTROPERU 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
P2729.272900441	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500030004	SERVICIO DE RESPALDO PARA INTERCONECTAR LA SEDE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES CON EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO DE ELECTROPERU S.A. 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,426.16	0.00	32,139.19	0.00	32,139.19
P2729.272900440	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	SI70100030001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA SAP R3 Y BASE DE DATOS 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	9,648.00	0.00	9,648.00	0.00	9,648.00
P2729.272900439	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500030004	SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAMPAMENTO MANTACRA, LA PRESA TABLACHA E ITENERANTE (PORTATIL) 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
P2729.272900438	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500060006	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL PARA ACCESO REMOTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEREOLOGICO MANTARO 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	17,419.60	0.00	19,003.20	0.00	19,003.20
P2729.272900437	09	GT	125111	23211	1287	1287.1	S	S870500010001	SERVICIO DE ALQUILER DE TARJETAS TELEFONICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,600.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900436	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	SI70100030005	BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLOS 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900435	09	PM	752115	21111	1274	1274.8	B	FF10100010027	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS ELECTROMECHANICOS PARA COMPONENTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	66.000,00	1	0.00	1.10	69,300.00	1.15	72,600.00	1.15	75,900.00
P2729.272900434	09	PM	752114	23411	1274	1274.11	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECHANICOS EN COMPONENTES DE GENERADORES DE C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	37,800.00	0.00	39,600.00	0.00	41,400.00
P2729.272900433	09	PM	752114	21111	1274	1274.8	B	FF10100010027	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS ELECTROMECHANICOS PARA COMPONENTES DE GENERADORES C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	40.000,00	1	0.00	1.10	42,000.00	1.15	44,000.00	1.15	46,000.00
P2729.272900432	09	PM	752113	23411	1274	1274.11	S	S606500260001	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECHANICOS EN COMPONENTES DE TURBINAS DE C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	75,600.00	0.00	79,200.00	0.00	82,800.00
P2729.272900431	09	PM	752113	21112	1274	1274.8	B	BI75500140005	ADQUISICIONES MENORES DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y OTROS TURBINAS C.H. RON	UNIDAD (BIENES)	66.000,00	1	0.00	1.10	69,300.00	1.15	72,600.00	1.15	75,900.00
P2729.272900430	09	PM	752113	21111	1274	1274.8	B	FF10100010028	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS ELECTROMECHANICOS PARA COMPONENTES DE TURBINAS C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	99.000,00	1	0.00	1.10	103,950.00	1.15	108,900.00	1.15	113,850.00
P2729.272900429	09	PM	752111	23411	1274	1274.11	S	S600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES DE LA C.H. RON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	57,750.00	0.00	60,500.00	0.00	63,250.00
P2729.272900428	09	PM	742117	23411	1274	1274.10	S	S260300010001	MANTENIMIENTOS MENORES PARA REPARACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES MECANICOS EN TALLER MAESTRANZA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	103,500.00	0.00	108,000.00	0.00	112,500.00
P2729.272900427	09	PM	742117	21111	1274	1274.10	B	FF10100010026	ADQUISICIONES MENORES ABRASIVOS, SOLDADURAS, PENETRANTES NDT Y OTROS PARA REPARACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES MECANICOS EN TALLER DE MAESTRANZA	UNIDAD (SERVICIOS)	108.000,00	1	0.00	1.10	113,400.00	1.15	118,800.00	1.15	124,200.00
P2729.272900426	09	PM	742116	23411	1274	1274.9	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECHANICOS DIVERSOS EN COMPONENTES Y SS.AA. C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	415,800.00	0.00	435,600.00	0.00	455,400.00
P2729.272900425	09	PM	742116	21111	1274	1274.6	B	FF10100010024	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS ELECTROMECHANICOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SS.AA. C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	678.000,00	1	0.00	1.10	711,900.00	1.15	745,800.00	1.15	779,700.00
P2729.272900424	09	PM	742115	23411	1274	1274.9	S	S605600100001	MANTENIMIENTOS MENORES EN COMPONENTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	92,000.00	0.00	96,000.00	0.00	100,000.00
P2729.272900423	09	PM	742115	21111	1274	1274.6	B	FF10100010027	ADQUISICIONES MENORES REPUESTOS ELECTROMECHANICOS PARA COMPONENTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	120.000,00	1	0.00	1.10	126,000.00	1.15	132,000.00	1.15	138,000.00
P2729.272900422	09	PM	742114	23411	1274	1274.9	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECHANICOS EN COMPONENTES DE GENERADORES DE C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	103,950.00	0.00	108,900.00	0.00	113,850.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900421	09	PM	742114	21111	1274	1274.6	B	FF10100010027	ADQUISICIONES MENORES DE REPLUESTOS ELECTROMECANICOS PARA COMPONENTES DE GENERADORES C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	88.000,00	1	0.00	1.10	92,400.00	1.15	96,800.00	1.15	101,200.00
P2729.272900420	09	PM	742113	21111	1274	1274.6	B	FF10100010028	ADQUISICIONES MENORES DE REPLUESTOS ELECTROMECANICOS PARA COMPONENTES DE TURBINAS C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	165.000,00	1	0.00	1.10	173,250.00	1.15	181,500.00	1.15	189,750.00
P2729.272900419	09	PM	742113	23411	1274	1274.9	S	5606500260001	MANTENIMIENTOS MENORES ELECTROMECANICOS EN COMPONENTES DE TURBINAS DE C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	173,250.00	0.00	181,500.00	0.00	189,750.00
P2729.272900418	09	PM	742113	21112	1274	1274.6	B	8175500140005	ADQUISICIONES MENORES DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y OTROS TURBINAS C.H. SAM	UNIDAD (BIENES)	50.000,00	1	0.00	1.10	52,500.00	1.15	55,000.00	1.15	57,500.00
P2729.272900417	09	PM	742111	23411	1274	1274.9	S	5600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES DE LA C.H. SAM	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	69,300.00	0.00	72,600.00	0.00	75,900.00
P2729.272900416	09	GT	125111	23211	1264	1264.4	S	S870500060003	SERVICIO DE 6 LÍNEAS CELULARES PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO. 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	1,219.68	0.00	1,677.46	0.00	1,677.46
P2729.272900415	09	GT	125111	23211	1264	1264.4	S	S870500030004	SERVICIO DE 27 LÍNEAS INTERNET CELULAR MÓVIL PARA ACCESO REMOTO A MEDIDORES ION INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL SEIN. 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	6,525.42	0.00	7,118.64	0.00	7,118.64
P2729.272900414	09	GT	125111	23211	1264	1264.4	S	S870500060003	SERVICIO DE 11 LÍNEAS CELULARES PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ACCESO REMOTO A ESTACIONES DEL SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO MANTARO 27 - 29	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	2,508.48	0.00	3,344.64	0.00	3,344.64
P2729.272900413	09	GT	125113	23411	1287	1287.1	S	S170100030001	BOLSA DE HORAS PARA SOPORTE DE ADDONS EN SAP BUSINESS ONE 27-29	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	36,200.00
P2729.272900412	09	PM	732114	23411	1274	1274.4	S	S071100380017	MANTENIMIENTOS MENORES PARA SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	42,000.00	0.00	44,000.00	0.00	46,000.00
P2729.272900411	09	PM	732114	21111	1274	1274.2	B	FF10100010001	ADQUISICIONES MENORES DE REPLUESTOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS - PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	66.000,00	1	0.00	1.10	69,300.00	1.15	72,600.00	1.15	75,900.00
P2729.272900410	09	PM	732112	23411	1274	1274.4	S	S071100380008	MANTENIMIENTOS MENORES EN SISTEMA LIMPIAREJAS, OBRA DE TOMA, NAVES Y OTROS EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	113,400.00	0.00	118,800.00	0.00	124,200.00
P2729.272900409	09	CC	321911	31216	1297	1297.1	B	AT08060000424	90 ROUTER INALAMBRICO PARA COMUNICACION REMOTA A MEDIDORES	UNIDAD (BIENES)	3.500,00	105,000	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
P2729.272900408	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B602248020001	HIGROMETRO	UNIDAD (BIENES)	2.000,00	2	0.00	2.00	4,000.00	2.00	4,000.00	2.00	4,000.00
P2729.272900407	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B767500120016	CONVERTIDORES AC/DC	UNIDAD (BIENES)	300,00	30	0.00	30.00	9,000.00	30.00	9,000.00	30.00	9,000.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900406	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	FF10100010024	RREPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS - LLAVE MONOFASICA	UNIDAD (SERVICIOS)	300,00	30	0.00	30.00	9,000.00	30.00	9,000.00	30.00	9,000.00
P2729.272900405	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	FF10100010024	REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS - LLAVE TRIFASICA	UNIDAD (SERVICIOS)	400,00	30	0.00	30.00	12,000.00	30.00	12,000.00	30.00	12,000.00
P2729.272900404	09	PM	732112	21111	1274	1274.2	B	FF10100010028	ADQUISICIONES MENORES DE REPUESTOS, ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS PARA SISTEMA LIMPIAREJAS, OBRA DE TOMA Y NAVES EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	140,000.00	1	0.00	1.10	147,000.00	1.15	154,000.00	1.15	161,000.00
P2729.272900403	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B261000310003	BORNERAS DE PRUEBA DE TENSION - HEMBRA	UNIDAD (BIENES)	500,00	30	0.00	30.00	15,000.00	30.00	15,000.00	30.00	15,000.00
P2729.272900402	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B261000310002	BORNERAS DE PRUEBA DE CORRIENTE - HEMBRA	UNIDAD (BIENES)	500,00	30	0.00	30.00	15,000.00	30.00	15,000.00	30.00	15,000.00
P2729.272900401	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B261000310003	BORNERAS SECCIONABLES	UNIDAD (BIENES)	40,00	500	0.00	500.00	20,000.00	500.00	20,000.00	500.00	20,000.00
P2729.272900400	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B283400010007	CAJA PORTAMEDIDOR	UNIDAD (BIENES)	600,00	30	0.00	30.00	18,000.00	30.00	18,000.00	30.00	18,000.00
P2729.272900399	09	PM	732111	23511	1274	1274.4	S	FF10100010041	ALQUILER DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS PARA TRABAJOS DURANTE PROCESO DE PURGA Y OTROS PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	37,800.00	0.00	39,600.00	0.00	41,400.00
P2729.272900398	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B261000310004	TAPA PARA BORNERA SECCIONABLE	UNIDAD (BIENES)	10,00	40	0.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00
P2729.272900397	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B602264430002	MULTIMETRO DIGITAL	UNIDAD (BIENES)	1,000.00	4	0.00	4.00	4,000.00	4.00	4,000.00	4.00	4,000.00
P2729.272900396	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B602268460001	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL	UNIDAD (BIENES)	1,000.00	4	0.00	4.00	4,000.00	4.00	4,000.00	4.00	4,000.00
P2729.272900395	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B281600210001	CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE VULCANIZADO NLT 4X16 AWG (ROLLOS)	METRO	1,000.00	5	0.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00
P2729.272900394	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B281600210002	CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE VULCANIZADO NLT 4X14 AWG (ROLLOS)	METRO	1,000.00	5	0.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00
P2729.272900393	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	B281600210003	CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE VULCANIZADO NLT 4X12 AWG (ROLLOS)	METRO	1,000.00	5	0.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00
P2729.272900392	09	PM	732111	23411	1274	1274.4	S	S602000010002	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS DURANTE PROCESOS DE PURGA Y OTROS EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	103,950.00	0.00	108,900.00	0.00	113,850.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900391	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	8281600450010	CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET STP APANTALLADO DE 4 PARES X24 AWG SÓLIDO (ROLLOS)	METRO	800,00	2	0.00	2.00	1,600.00	2.00	1,600.00	2.00	1,600.00
P2729.272900390	09	CC	321113	23411	1297	1297.1	S	5608500100003	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE MEDICION - CALIBRACION DE REGISTRADORES DE CALIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
P2729.272900389	09	CC	321113	23411	1297	1297.1	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
P2729.272900388	09	CC	321113	23411	1297	1297.1	S	5608500100003	MANTENIMIENTO DE FUENTE ELECTRONICA - DIAGNOSTICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900387	09	CC	321113	23411	1297	1297.1	S	5608500100003	MANTENIMIENTO DE MEDIDOR PATRON - DIAGNOSTICO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900384	09	CC	321113	23849	1297	1297.1	S	5071100380002	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
P2729.272900383	09	PM	732111	21111	1274	1274.2	B	FF10100010001	ADQUISICION DE MATERIALES MENORES PARA TRABAJOS DURANTE PROCESOS DE PURGA Y OTROS EN PRESA TABLACHACA	UNIDAD (SERVICIOS)	66.000,00	1	0.00	1.10	69,300.00	1.15	72,600.00	1.15	75,900.00
P2729.272900381	09	CC	321113	25420	1297	1297.1	S	5040100010002	SERVICIO ALIMENTACION P/PERSONAL EXTERNO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
P2729.272900379	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	8899600150008	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)	8.640,00	4	0.00	4.00	34,560.00	4.00	34,560.00	4.00	34,560.00
P2729.272900378	09	CC	321113	21111	1297	1297.1	B	8899600150002	ROPA DE TRABAJO - PANTALON - CAMISA - CASACA - ZAPATOS DIELECTRICOS	UNIDAD (BIENES)	1.500,00	4	0.00	4.00	6,000.00	4.00	6,000.00	4.00	6,000.00
P2729.272900377	09	PM	722113	23411	1274	1274.3	S	5609100010001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS CUENCAS DEL RIO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	157,500.00	0.00	165,000.00	0.00	172,500.00
P2729.272900375	09	PM	722113	21111	1274	1274.1	B	FF10100010027	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES MENORES PARA LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS CUENCAS DEL RIO MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	150.000,00	1	0.00	1.10	157,500.00	1.15	165,000.00	1.15	172,500.00
P2729.272900374	09	PM	722112	23411	1274	1274.3	S	5071100380017	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS HIDROMECANICAS EN PRESAS DE REGULACIÓN SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	103,500.00	0.00	108,000.00	0.00	112,500.00
P2729.272900373	09	PM	722112	21111	1274	1274.1	B	FF10100010028	ADQUISICION DE MATERIALES MENORES HIDROMECANICOS PARA SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	44.000,00	1	0.00	1.10	46,200.00	1.15	48,400.00	1.15	50,600.00
P2729.272900372	09	PM	722111	23411	1274	1274.3	S	5600100060001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES EN PRESAS DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	69,300.00	0.00	72,600.00	0.00	75,900.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2729.272900371	09	PM	712112	23849	1300	1300.1	S	S071100380002	SERVICIOS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS NO RELACIONADOS A GIP EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	63,000.00	0.00	66,000.00	0.00	69,000.00
P2729.272900370	09	PM	712112	23411	1300	1300.1	S	S606000020001	SERVICIOS MENORES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO RELACIONADOS A SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	126,000.00	0.00	132,000.00	0.00	138,000.00
P2729.272900369	09	PM	712112	21111	1300	1300.1	B	FF10100010019	ADQUISICION DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS MENORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	120.000,00	1	0.00	1.10	126,000.00	1.15	132,000.00	1.15	138,000.00
P2729.272900364	09	PM	711122	23411	1300	1300.1	S	S607500070001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	126,000.00	0.00	132,000.00	0.00	138,000.00
P2729.272900362	09	PM	711122	21111	1300	1300.1	B	FF10100010003	REPUESTOS, NEUMATICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS DEL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	60.000,00	1	0.00	1.10	63,000.00	1.15	66,000.00	1.15	69,000.00
P2729.272900361	09	PM	711121	23411	1300	1300.1	S	SI70100030002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ADECUACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	69,000.00	0.00	72,000.00	0.00	75,000.00
P2729.272900360	09	PM	711121	21111	1300	1300.1	B	FF10100010002	SUMINSTROS INFORMATICOS CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CONVENIO MARCO)	UNIDAD (SERVICIOS)	30.000,00	1	0.00	1.20	34,500.00	1.25	36,000.00	1.25	37,500.00
P2729.272900359	09	PM	711120	23411	1300	1300.1	S	S603500020001	MANTENIMIENTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURAS, SISTEMA DE ILUMINACION, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS GENERALES CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	227,700.00	0.00	237,600.00	0.00	247,500.00
P2729.272900358	09	PM	711120	23111	1300	1300.1	S	S900500030001	SERVICIOS DE TRANSPORTE TEMPORAL DE PERSONAL, COMBUSTIBLES Y DE CARGA CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	269,100.00	0.00	280,800.00	0.00	292,500.00
P2729.272900357	09	PM	711120	21111	1300	1300.1	B	FF10100010001	MATERIALES DE FERRERERIA DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	120.000,00	1	0.00	1.20	138,000.00	1.25	144,000.00	1.25	150,000.00
P2729.272900356	09	PM	711118	23411	1300	1300.1	S	S600100060001	SERVICIOS MENORES MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN OPERACION CAMPAMENTOS CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	103,500.00	0.00	108,000.00	0.00	112,500.00
P2729.272900355	09	PM	711117	23831	1300	1300.1	S	S352000010001	DESARROLLO PROGRAMA DE VACACIONES UTILES CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	34,500.00	0.00	36,000.00	0.00	37,500.00
P2729.272900354	09	PM	711117	21111	1300	1300.1	B	FF10100010017	MATERIALES MENORES PARA ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTES CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	30.000,00	1	0.00	1.20	34,500.00	1.25	36,000.00	1.25	37,500.00
P2729.272900353	09	PM	711111	25420	1300	1300.1	S	S050100010002	GASTOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	34,500.00	0.00	36,000.00	0.00	37,500.00
P2729.272900352	09	PM	711111	23314	1300	1300.1	S	S210100010002	ELABORACION Y/O ADECUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE CONTRATACION	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	63,000.00	0.00	66,000.00	0.00	69,000.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900351	09	PM	711111	23314	1300	1300.1	S	S080500020001	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	34,500.00	0.00	36,000.00	0.00	37,500.00
P2729.272900346	09	PM	711111	21111	1300	1300.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL PARA EL CPM	UNIDAD (SERVICIOS)	40,000.00	1	0.00	1.20	46,000.00	1.25	48,000.00	1.25	50,000.00
P2729.272900345	09	RD	213111	31212	1245	1245.2	S	AT08020000160	SUPERVISIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO DEL TÚNEL	UNIDAD (BIENES)	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	445,763.00	0.00	0.00
P2729.272900344	09	RD	213111	25420	1294	1294.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	2,568.00	0.00	2,645.04	0.00	2,724.39
P2729.272900341	09	RD	213111	23849	1294	1294.1	S	S701000040001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,030.00	0.00	1,060.90
P2729.272900340	09	RD	213111	23811	1295	1295.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	500.00	0.00	515.00	0.00	530.45
P2729.272900339	09	RD	213111	23312	1295	1295.1	S	S070100160014	CONSULTORIA EN PROYECTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,840.00	0.00	29,705.20
P2729.272900337	09	RD	213111	21111	1295	1295.1	S	FF10100010019	ARTICULOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,300.00	0.00	10,609.00
P2729.272900336	09	RN	212111	25420	1295	1295.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	22,568.00	0.00	23,245.04	0.00	23,942.39
P2729.272900333	09	RN	212111	23849	1295	1295.1	S	S701000040001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,030.00	0.00	1,060.90
P2729.272900332	09	RN	212111	23811	1295	1295.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	500.00	0.00	515.00	0.00	530.45
P2729.272900331	09	R	211111	23811	1293	1293.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	750.00	0.00	772.50	0.00	795.68
P2729.272900330	09	RN	212111	23411	1295	1295.1	S	S600100060001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,600.00	0.00	21,218.00
P2729.272900329	09	RN	212111	23312	1295	1295.1	S	S070100160014	CONSULTORIA EN PROYECTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,840.00	0.00	29,705.20
P2729.272900327	09	RN	212111	21111	1295	1295.1	S	FF10100010019	ARTICULOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	UNIDAD (SERVICIOS)	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,300.00	0.00	10,609.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Entidad : Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
Periodo : 2026-2029

Fecha : 12/12/2025

Página : 107/122

[illegible]

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900308	09	RD	970012	31112	1258	1258.3	S	AT09020000114	EXPEDIENTE TECNIC CREAC. AFIANZ.HIDR. SUBCUENCA RIO VILCA PRESA TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,729.00
P2729.272900307	09	RD	970012	31112	1245	1245.4	S	AT09020000113	REVISIÓN EIA - CREAC. AFIANZ.HIDR. SUBCUENCA RIO VILCA PRESA TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	33,898.00	0.00	50,847.00	0.00	0.00
P2729.272900306	09	RD	970012	31112	1245	1245.4	S	AT09020000112	EIA - CREAC. AFIANZ.HIDR. SUBCUENCA RIO VILCA PRESA TIPICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	169,492.00	0.00	254,237.00	0.00	0.00
P2729.272900305	09	RD	970011	31112	1258	1258.3	S	AT09020000111	CONTROL CONCURRENTE CREAC. AFIANZ.HIDR. SUBCUENCA RIO VILCA PRESA TANSEROCOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	2,700.00
P2729.272900304	09	RD	970011	31112	1245	1245.4	S	AT09020000108	REVISOR - E.T CREAC. AFIANZ.HIDR. SUBCUENCA RIO VILCA PRESA TANSEROCOCHA.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,559.00
P2729.272900303	09	RD	970011	31112	1245	1245.4	S	AT09020000107	EXPEDIENTE TECNICO CREAC. AFIANZ.HIDR. SUBCUENCA RIO VILCA PRESA TANSEROCOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,746.00
P2729.272900302	09	RD	970011	31112	1245	1245.4	S	AT09020000106	REVISION - EIA - CREAC. AFIANZ.HIDR. SUBCUENCA RIO VILCA PRESA TANSEROCOCHA.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	84,746.00	0.00	0.00
P2729.272900301	09	RD	970011	31112	1245	1245.4	S	AT09020000105	EIA - CREAC. AFIANZ.HIDR. SUBCUENCA RIO VILCA PRESA TANSEROCOCHA.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	423,729.00	0.00	0.00
P2729.272900300	09	GC	123111	25420	1285	1285.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,458.00	0.00	2,507.00	0.00	2,557.00
P2729.272900296	09	GC	123111	23849	1285	1285.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	410.00	0.00	418.00	0.00	426.00
P2729.272900295	09	GC	123111	23314	1266	1266.3	S	S080500020001	SOPORTE PARA LA ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
P2729.272900294	09	GC	123111	23314	1266	1266.6	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
P2729.272900293	09	GC	123111	23312	1240	1240.6	S	S070100160016	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO DEL PEI 2028-2032	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900292	09	GC	123111	23312	1240	1240.5	S	S070100160016	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PEI 2028-2032	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900291	09	GC	123111	23312	1253	1253.19	S	S070100160016	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN Y MEJORA DE PROCESOS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900290	09	GC	123111	23312	1266	1266.20	S	S070100160016	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN DE ELECTROPERU S.A	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	34,125.00	0.00	34,125.00	0.00	34,125.00
P2729.272900289	09	GC	123111	23312	1253	1253.11	S	S070100160016	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN DEL APETITO, TOLERANCIA Y CAPACIDAD DE RIESGOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RECORRIDO A LOS PROCESOS DE NIVEL 1 GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
P2729.272900288	09	GC	123111	23311	1266	1266.16	S	S210100020002	AUDITORIA EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN QUE CONFORMAN EL SIG	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,270.00	0.00	36,270.00	0.00	30,500.00
P2729.272900285	09	GC	123111	21111	1285	1285.1	S	FF101000100002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	819.00	0.00	836.00	0.00	852.00
P2729.272900284	09	G	121111	25420	1283	1283.1	S	FF101000100111	COMPRAS ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,915.00	0.00	5,014.00	0.00	5,114.00
P2729.2729000275	09	G	121111	23849	1283	1283.1	S	FF101000100009	GASTOS NOTARIALES, ESTACIONAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	614.00	0.00	627.00	0.00	639.00
P2729.2729000274	09	G	121111	23312	1283	1283.1	S	S07010016001616	CONSULTORÍAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
P2729.2729000271	09	G	121111	21111	1283	1283.1	S	FF101000100002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	614.00	0.00	627.00	0.00	639.00
P2729.2729000270	09	CC	321111	23312	1297	1297.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - DESPACHO ADUANERO PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ENERGÍA AL ECUADOR - ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
P2729.2729000269	09	CC	321111	23312	1297	1297.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE COMPRA DE ENERGIA RENOVABLE PARA ELECTROPERU.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
P2729.2729000268	09	RD	970010	31113	1258	1258.1	S	AT090300000074	RECUP.SIST.GENER.C.H.SAM Y RON - CONVENIO ORG. INTERNACIONAL II ETAPA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,508.47
P2729.2729000267	09	RD	213111	23411	1294	1294.1	S	S600100060001	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO PACHACAYO- PRESAS NORMA Y ANTACDOCHA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.2729000264	09	RD	213911	31212	1245	1245.3	S	AT0802000000235	SERVIDUMBRE - REVALUACION DE LA ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 3	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	243,229.00	0.00	0.00
P2729.2729000263	09	RD	213911	31212	1258	1258.2	S	AT0802000000166	SUPERVISIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 3	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,352.00	0.00	151,595.00
P2729.2729000262	09	RD	213911	31212	1245	1245.3	O	AT0802000000165	OBRA DE ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 3	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154,392.00	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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900260	09	RD	213911	31212	1245	1245.3	S	AT08020000233	SERVIDUMBRE - REVALUACION DE LA ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 1	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	519,488.00	0.00	0.00
P2729.272900259	09	RD	213911	31212	1258	1258.2	C	AT08020000163	SUPERVISIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 1	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,611.00	0.00	163,512.00
P2729.272900258	09	C	311111	23849	1296	1296.1	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	314,528.41	0.00	314,528.41	0.00	314,528.41
P2729.272900257	09	RD	213911	31212	1245	1245.3	O	AT08020000162	OBRA DE LA ESTABILIDAD DEL DERRUMBE 1	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464,789.00	0.00	0.00
P2729.272900255	09	RD	213911	31213	1245	1245.5	S	AT08030000308	IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1,848,000.00	0.00	2,772,000.00	0.00	0.00
P2729.272900254	09	RD	213911	31213	1258	1258.4	S	AT08030000306	CONTROL CONCURRENTE - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BESS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	34,255.00	0.00	191,016.00	0.00	95,508.00
P2729.272900253	09	RD	213911	31213	1258	1258.4	S	AT08030000305	IMPLEMENTACION DE ADQUISICIÓN DEL SISTEMA BESS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	4,508,475.00	0.00	26,979,661.00	0.00	13,489,831.00
P2729.272900252	09	RD	213911	31213	1232	1232.4	S	AT08030000304	CONTRATACION DE EJECUTOR Y SUPERVISOR - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BESS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	289,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900251	09	RD	213911	31213	1232	1232.4	S	AT08030000303	CONVENIO DE CONEXION A SUBESTACION REP - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BESS	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900250	09	RD	213911	31212	1258	1258.3	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	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00
P2729.272900249	09	RD	213911	31212	1258	1258.3	S	AT08020000196	SUPERVISION - OPTIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN APROV DEL RÍO COLCABAMBA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,024.00	0.00	209,558.00
P2729.272900248	09	RD	213911	31212	1258	1258.3	O	AT08020000195	OBRA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN APROVECH DEL RÍO COLCABAMBA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760,239.00	0.00	1,195,582.00
P2729.272900247	09	RD	213911	31212	1232	1232.4	S	AT08020000230	REVISOR DEL E.T. - OPTIMIZACION GENERAC.ELECTR. C.H.RON APROV.RÍO.COLCABAMBA -	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	29,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900246	09	RD	213911	31212	1232	1232.4	S	AT08020000188	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA OPTIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA C.H. RESTITUCIÓN	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	298,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900245	09	RD	213911	31213	1258	1258.2	S	AT08030000223	CONTROL CONCURRENTE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	16,779.00	0.00	38,423.00	0.00	51,708.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2729.272900244	09	RD	213911	31213	1258	1258.2	S	AT08030000222	APOYO TECNICO DE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	123,400.00	0.00	185,100.00	0.00	154,250.00
P2729.272900243	09	RD	213911	31213	1258	1258.2	S	AT08030000221	SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	210,730.00	0.00	491,703.00	0.00	702,433.00
P2729.272900242	09	RD	213911	31213	1258	1258.2	S	AT08030000220	EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN ALIVIOS 1, 2 Y 3 PRESA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	2,035,800.00	0.00	4,750,200.00	0.00	6,446,700.00
P2729.272900239	09	A	131111	21111	1288	1288.1	S	FF10100010002	ÚTILES DE ESCRITORIO EN GENERAL QUE PUEDAN REQUERIRSE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
P2729.272900238	09	A	131111	23849	1288	1288.1	S	FF10100010013	ESTACIONAMIENTO ENTRE OTROS: EL PERSONAL DEL DESPACHO DE GAF ESTÁ ASISTIENDO A REUNIONES, YA SEA EN SEDE O FUERA DE ELLA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00
P2729.272900234	09	A	131111	25420	1288	1288.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCION DIVERSAS OFICINA: SE ESTIMA IR DE MANERA MÁS SEGUIDA A TRABAJAR PRESENCIALMENTE POR ELLO SE ESTÁ PRESSUPUESTANDO LO CORRESPONDIENTE.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
P2729.272900232	09	R	970006	31112	1257	1257.1	S	AT09020000049	SUPERVISIÓN - OBRA AFIANZAMIENTO HÍDRICO HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	851,177.00	0.00	50,000.00
P2729.272900231	09	R	970006	31112	1244	1244.1	O	AT09020000048	OBRA - AFIANZAMIENTO HÍDRICO HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711,774.00	0.00	0.00
P2729.272900230	09	R	970006	31112	1231	1231.1	S	AT09020000047	ASESORÍA - E.T. - AFIANZAMIENTO HÍDRICO HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	90,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900229	09	R	970006	31112	1231	1231.1	S	AT09020000046	EXPEDIENTE TÉCNICO - AFIANZAMIENTO HÍDRICO HUAYLACANCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	908,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900228	09	R	970006	31112	1231	1231.1	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
P2729.272900227	09	RD	970008	31112	1258	1258.3	S	AT09020000075	COSTO DE CONTROL CONCURRENTE -AFIANZAMIENTO HÍDRICO PAUCARÁ Y LLACSA.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	5,630.00	0.00	3,753.00	0.00	14,059.00
P2729.272900226	09	RD	970008	31112	1258	1258.3	S	AT09020000066	SUPERVISIÓN DE E.T. _CREACIÓN DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO PAUCARÁ Y LLACSA.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,307.00
P2729.272900225	09	RD	970008	31112	1258	1258.3	S	AT09020000043	EXPEDIENTE TÉCNICO - AFIANZAMIENTO HÍDRICO PAUCARÁ Y LLACSA.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,430.00
P2729.272900224	09	RD	970008	31112	1245	1245.4	S	AT09020000096	REVISIÓN DE IGA DE AFIANZAM. HÍDRICO SUBCUENCA RÍO PACHACAYO MEDIANTE PRESAS PAUCARÁ Y LLACSA.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	72,291.00	0.00	48,194.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Entidad : Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
Periodo : 2026-2029

Fecha : 12/12/2025

Página : 112/122

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)	Cantidad	Valor Total (\$/-)
P2729.272900222	09	RD	970003	31112	1258	1258.3	S	AT09020000073	COSTO CONTROL CONCURRENTE OBRA AFIANZAMIENTO HÍDRICO CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	1,003.00	0.00	8,266.00	0.00	81,118.00
P2729.272900221	09	RD	970003	31112	1258	1258.3	S	AT09020000034	SUPERVISIÓN DE OBRA -AFIANZAMIENTO HÍDRICO CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,450.00
P2729.272900220	09	RD	970003	31112	1245	1245.4	S	AT09020000065	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - AFIANZAMIENTO HÍDRICO CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	106,135.00	0.00	0.00
P2729.272900219	09	RD	970003	31112	1258	1258.3	S	AT09020000033	OBRA - AFIANZAMIENTO HÍDRICO CHILICOCHA.	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,602,874.00
P2729.272900218	09	RD	970003	31112	1245	1245.4	S	AT09020000032	EXPEDIENTE TÉCNICO - AFIANZAMIENTO HÍDRICO CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,350.00	0.00	0.00
P2729.272900217	09	RD	970003	31112	1232	1232.4	S	AT09020000090	EXPEDIENTE SERVIDUMBRE DE RECUP Y AMPLIAC. DE AFIAN. HIDRICO LAGUNA CHILICOCHA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900216	09	RD	970010	31113	1258	1258.1	S	AT09030000073	RECUP.SIST.GENER.C.H.SAM Y RON - ELABORACION EE.TT. I ETAPA	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862,095.95	0.00	3,862,095.95
P2729.272900215	09	AC	135111	23311	1291	1291.1	S	S210100020001	AUDITORIA CONTABLE,FINANCIERA,TRIBUTARIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,905.00
P2729.272900212	09	AC	135111	23313	1291	1291.1	S	S070100230002	ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
P2729.272900211	09	AC	135111	23312	1291	1291.1	S	S070100230001	CONSULTORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2729.272900208	09	AC	135211	25111	1260	1260.3	S	S850500050001	SEGURO SOAT 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
P2729.272900207	09	CO	331111	23849	1298	1298.1	S	S170100030009	SERVICIO DE GRABACIÓN EN LA NUBE DE LAS COORDINACIONES TELEFONICAS DEL COS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	8,976.00
P2729.272900206	09	CO	331111	21111	1298	1298.1	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
P2729.272900205	09	CO	331211	25420	1298	1298.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO. COMPRAS MENORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
P2729.272900204	09	CO	331111	25420	1298	1298.1	S	FF10100010015	REFRIGERIOS EN REUNIONES DE TRABAJO. COMPRAS MENORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2729.272900198	09	CO	331111	23849	1256	1256.1	S	S071100380002	PAGOS POR EL ESTUDIO TARIFARIO 2028-2029 Y 2029-2030	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00
P2729.272900197	09	CO	331111	23849	1243	1243.1	S	S071100380002	PAGOS POR EL ESTUDIO TARIFARIO 2027-2028 Y 2028-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00
P2729.272900196	09	CO	331111	23849	1230	1230.1	S	S071100380002	PAGOS POR EL ESTUDIO TARIFARIO 2026-2027 Y 2027-2028	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2729.272900195	09	CC	321111	25420	1297	1297.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
P2729.272900194	09	CC	321111	25420	1297	1297.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
P2729.272900193	09	CC	321111	25420	1297	1297.1	S	FF10100010067	COMPRA BASES LICITACIONES Y CONCURSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00
P2729.272900189	09	CC	321111	23849	1297	1297.1	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
P2729.272900188	09	CC	321111	23849	1297	1297.1	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
P2729.272900187	09	CC	321111	23811	1297	1297.1	S	FF10100010008	MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA - ENVIO DE CARTAS FIANZAS A PROVINCIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
P2729.272900186	09	CC	321111	23312	1255	1255.4	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - SERVICIO DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES RESPECTO AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BRINDADO POR ELECTROPERÚ	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
P2729.272900185	09	CC	321111	23312	1255	1255.11	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "ESTUDIO DEL MERCADO ELÉCTRICO PERUANO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900184	09	CC	321111	23312	1297	1297.1	S	S070100160001	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
P2729.272900183	09	CC	321111	23312	1297	1297.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS O CONSULTORA QUE CUENTE CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN LEGISLACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO A FIN DE QUE BRINDE LA ASESORÍA A	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
P2729.272900181	09	CC	321111	21111	1297	1297.1	B	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	2,000	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
P2729.272900179	09	AC	135211	25111	1260	1260.3	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) SJM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	534.45	0.00	1,573.16	0.00	1,644.04

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900178	09	PM	711126	25111	1300	1300.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) CPM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	32,467.67	0.00	95,570.00	0.00	99,884.23
P2729.272900177	09	PT	671111	25111	1301	1301.1	S	S850500060001	PÓLIZA SEGURO DESHONESTIDAD (3D) UPT PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	400.68	0.00	1,179.89	0.00	1,233.26
P2729.272900176	09	AC	135211	25111	1260	1260.3	S	S850500060003	PÓLIZA SEGURO D&O 5JM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	11,028.64	0.00	32,463.93	0.00	33,929.39
P2729.272900175	09	AC	135211	25111	1260	1260.3	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL SIM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,778.56	0.00	14,065.80	0.00	14,700.87
P2729.272900174	09	PM	711126	25111	1300	1300.1	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CPM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	290,297.39	0.00	854,504.00	0.00	893,078.26
P2729.272900173	09	PT	671111	25111	1301	1301.1	S	S850500060002	PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL UPT PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,583.93	0.00	10,549.45	0.00	11,025.62
P2729.272900172	09	PM	711126	25111	1300	1300.1	S	S850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO CPM PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	9,069,327.24	0.00	26,696,003.62	0.00	27,901,121.41
P2729.272900171	09	PT	671111	25111	1301	1301.1	S	S850500060007	PÓLIZA SEGURO MULTIRIESGO UPT PERIODO 2027-2029	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	185,088.30	0.00	544,816.39	0.00	569,410.66
P2729.272900170	09	PM	711126	25111	1300	1300.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR CPM 2028-2029 - SEDE MANTARO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	624.86	0.00	20,733.86
P2729.272900169	09	PT	671111	25111	1301	1301.1	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR UPT 2028-2029 - SEDE TUMBES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	2,521.69
P2729.272900168	09	AC	135211	25111	1260	1260.3	S	S850500040002	SEGURO VEHICULAR 2028-2029 SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	143.55	0.00	4,763.19
P2729.272900167	09	AC	135211	25111	1260	1260.3	S	S850500060007	SEGURO BIENES MENORES 2028-2029 (SEDE LIMA Y MUSEO)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	17,036.08	0.00	40,641.62
P2729.272900166	09	C	311111	25420	1296	1296.1	S	FF10100010054	ATENCIÓN REUNIONES DE TRABAJO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
P2729.272900165	09	C	311111	25420	1296	1296.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
P2729.272900164	09	C	311111	25420	1296	1296.1	S	FF10100010067	COMPRA BASES LICITACIONES Y CONCURSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00

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	2026		2027		2028		2029		
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	
P2729.272900158	09	C	311111	23849	1296	1296.1	S	FF10100010009	GASTOS NOTARIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
P2729.272900157	09	AL	133513	23314	1289	1289.1	S	S0801000100001	PERSONAL TÉCNICO PARA TRABAJOS RELACIONADOS A DELIMITACIÓN DE TERRENOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,593.22	0.00	35,593.22	0.00	35,593.22	
P2729.272900156	09	C	311111	23849	1296	1296.1	S	FF10100010013	ESTACIONAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
P2729.272900155	09	C	311111	23849	1296	1296.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
P2729.272900154	09	C	311111	23811	1296	1296.1	S	S9001000100001	SERVICIO DE MENSAJERIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
P2729.272900153	09	C	311111	23313	1296	1296.1	S	S070100160004	ASESORIA COMERCIAL - PREVISIÓN PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES DIVERGENCIAS: GASTOS RELACIONADOS CON EVENTUALES ARBITRAJES CON CLIENTES, COES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
P2729.272900152	09	C	311111	23313	1296	1296.1	S	S070100160004	ASESORIA COMERCIAL - PREVISIÓN PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES DIVERGENCIAS: GASTOS RELACIONADOS CON EVENTUALES ARBITRAJES CON CLIENTES, COES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
P2729.272900151	09	AL	133512	23849	1289	1289.1	S	S3305000100001	ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P2729.272900150	09	AL	133512	23611	1289	1289.1	S	S8405000100001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P2729.272900149	09	AL	133512	23631	1289	1289.1	S	S6020000100001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P2729.272900148	09	AL	133513	23314	1289	1289.1	S	S0805000200001	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES PATRIMONIALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	33,898.31	0.00	33,898.31	0.00	33,898.30	
P2729.272900147	09	AL	133911	21111	1289	1289.1	B	B746483900002	SILLA GIRATORIA CON CERTIFICACION ERGONOMICA, PARA OFICINA ADMINISTRATIVAS	UNIDAD (BIENES)	601,00	0	0.00	120.00	0.00	0.00	72,120.00	0.00	0.00	
P2729.272900146	09	AL	133912	31214	1289	1289.1	S	AT1324000000002	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS LIMA - CONV. FONAFE ELP	UNIDAD (BIENES)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,453.46	
P2729.272900144	09	DC	113111	25420	1282	1282.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA - PARA OFICINA DE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	873.12	0.00	890.58	0.00	908.39	
P2729.272900141	09	C	311111	23312	1296	1296.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - PREVISIÓN 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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2729.272900140	09	C	311111	23312	1296	1296.1	S	S070100160001	CONSULTORIA COMERCIAL - PREVISIÓN PARA SOLUCIÓN DE EVENTUALES DIVERGENCIAS: GASTOS RELACIONADOS CON EVENTUALES ARBITRAJES CON CLIENTES Y OTRAS EMPRESAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
P2729.272900137	09	C	311111	21111	1296	1296.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
P2729.272900134	09	DC	113111	23849	1282	1282.1	S	S860500020001	SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES - SOLICITUDES DE REGISTROS DE PERSONAS JURIDICAS - DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS - LEGALIZACIONES DE FIRMAS, ENTRE OTROS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	8,568.00	0.00	8,739.36	0.00	8,914.15
P2729.272900132	09	DC	113111	23312	1267	1267.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA LÍNEA ÉTICA DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,900.00	0.00	46,818.00
P2729.272900131	09	DC	113111	23312	1267	1267.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,800.00	0.00	41,616.00	0.00	42,448.32
P2729.272900127	09	DC	113111	21111	1282	1282.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL QUE NO SE ENCUENTRAN EN STOCK EN EL ALMACEN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,080.80	0.00	2,122.42
P2729.272900126	09	AF	136111	23312	1292	1292.1	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	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
P2729.272900125	09	AF	136111	21111	1292	1292.1	S	FF10100010002	UTILES DE OFICINA.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
P2729.272900123	09	AF	136111	23849	1292	1292.1	S	FF10100010010	FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
P2729.272900118	09	AF	136111	25420	1292	1292.1	S	FF10100010011	GASTOS DIVERSOS - COMPRAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
P2729.272900117	09	AF	136111	25420	1292	1292.1	S	FF10100010015	DERECHO INSTITUCIONAL OTROS GASTOS DE OFICINA DIVERSOS (REGISTROS PUBLICOS)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
P2729.272900111	09	AL	133311	21111	1289	1289.1	S	FF10100010002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	58,650.53	0.00	58,650.53	0.00	58,650.53
P2729.272900108	09	D	111111	25420	1280	1280.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA - PARA ATENCIONES DE REUNIONES DE DIRECTORIO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	9,822.60	0.00	10,019.05	0.00	10,219.43
P2729.272900093	09	GL	122111	25420	1284	1284.1	S	FF10100010014	PAGO DE ARANCELES, COMPRA DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN, TASAS JUDICIALES, IMPUESTOS DE AEROPUERTO, PAGO CASILLA CAL, TASAS DE SUNARP Y OTROS.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	97,920.00	0.00	99,878.40	0.00	101,875.97
P2729.272900088	09	AL	133513	23312	1289	1289.1	S	S070100160016	ASESOR TÉCNICO PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTO PREDIAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	33,898.31	0.00	35,593.22	0.00	37,288.14

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)	Cantidad	Valor Total (S/-)
P2729.272900087	09	GL	122111	23849	1284	1284.1	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	489.60	0.00	499.39	0.00	509.38
P2729.272900086	09	GL	122111	23849	1284	1284.1	S	FF10100010009	SERVICIOS NOTARIALES (CARTAS NOTARIALES, LEGALIZACIONES, PODERES) Y TRÁMITES REGISTRALES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,448.00	0.00	2,496.96	0.00	2,546.90
P2729.272900084	09	GL	122111	23811	1284	1284.1	S	S900100010001	SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIAL POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL (DIVERSOS PROCESOS EN PROVINCIAS)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	612.00	0.00	624.24	0.00	636.72
P2729.272900083	09	AL	133513	23849	1289	1289.1	S	S111000020001	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, SEPARACIÓN Y TASACIÓN DE BIENES DE BAJA PARA SU DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,271.19	0.00	36,271.19	0.00	36,271.18
P2729.272900082	09	GL	122111	23111	1284	1284.1	S	S901000010001	COMISIÓN DE SERVICIOS: TRANSPORTES TERRESTRE A PROVINCIAS (HUANCAYO, HUANCVELICA, 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
P2729.272900079	09	GL	122111	21111	1284	1284.1	S	FF10100010002	ÚTILES DE OFICINA QUE NO EXISTEN EN EL ALMACÉN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	61.20	0.00	62.42	0.00	63.67
P2729.272900078	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	ASESORÍA LEGAL - JRD Y ARBITRAJES EN PROCESO - PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES (ARBITRAJES COMERCIALES Y RELACIONADOS CON LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, INCLUYENDO JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	122,400.00	0.00	124,848.00	0.00	127,344.96
P2729.272900077	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	GERENCIA COMERCIAL - PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES (ARBITRAJES CON EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA CORRESPONDIENTE AL ENCARGO DE PROINVERSIÓN, ARBITRAJE SOBRE VALORIZACIONES DE TRANSFERENCIAS DE ENERGÍA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	122,400.00	0.00	124,848.00	0.00	127,344.96
P2729.272900076	09	AL	133513	23312	1289	1289.1	S	S070100250004	SERVICIO DE CONSULTORÍA TÉCNICA LEGAL DE TERRENOS DE TUMBES OPERATIVOS Y NO OPERATIVO CON FINES DE SANEAMIENTO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,593.22	0.00	35,593.22	0.00	35,593.22
P2729.272900075	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	GERENCIA DE PROYECTOS -PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES DERIVADOS DE CONTRATOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	122,400.00	0.00	124,848.00	0.00	127,344.96
P2729.272900074	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	GERENCIA DE PRODUCCIÓN: PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES DERIVADOS DE CONTRATOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,500.00	0.00	26,010.00	0.00	26,530.20
P2729.272900073	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S860100100001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUB GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA: PAGO CENTROS DE ARBITRAJE - ARBITRAJES CON SUTEM Y SUTSEN.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,500.00	0.00	26,010.00	0.00	26,530.20
P2729.272900072	09	AL	133513	23312	1289	1289.1	S	S070100250004	SERVICIO DE CONSULTORÍA TÉCNICA LEGAL PARA TERRENOS DE MANTARO Y TERRENOS NO OPERATIVOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,593.22	0.00	35,593.22	0.00	35,593.22
P2729.272900071	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S071003800007	PAGO POR INFORMES PERICIALES DE ESPECIALISTAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES 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	12,240.00	0.00	12,484.80	0.00	12,734.50
P2729.272900070	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S210100010005	SERVICIO DE APOYO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (ACOPAR, ORDENAR, ESCANEAR, ELABORACIÓN DE CUADROS) Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES RELACIONADOS A LOS PROCESOS ARBITRALES, JUDICIALES,	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	42,840.00	0.00	43,696.80	0.00	44,570.74

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	2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)	Cantidad	Valor Total (S./)
P2729.272900069	09	AL	133513	23849	1289	1289.1	S	S210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS EN LOS ALMACENES Y DEPÓSITOS DE ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	40,418.78	0.00	42,439.71
P2729.272900067	09	AL	133513	23849	1289	1289.1	S	S210100010004	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE RUBRO: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y NO CAPITALIZABLES ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	195,025.79	0.00	200,876.57
P2729.272900066	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S210100010005	REGISTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y ARBITRAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	42,840.00	0.00	43,696.80	0.00	44,570.74
P2729.272900065	09	GL	122111	23314	1284	1284.1	S	S210100010005	SERVICIO DE APOYO EN EL PROCESOS DE SOPORTE LEGAL Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAL (GESTIÓN LEGAL DE EXPEDIENTES JUDICIALES).	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	85,680.00	0.00	87,393.60	0.00	89,141.47
P2729.272900064	09	GL	122111	23312	1284	1284.1	S	S070100020004	INFORMES VINCULADOS A TEMAS ADMINISTRATIVOS, REGULATORIOS, JUDICIALES O ARBITRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	29,376.00	0.00	29,963.52	0.00	30,562.79
P2729.272900063	09	GL	122111	23312	1284	1284.1	S	S070100250003	CONSULTORÍA PARA TEMAS ARBITRALES 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	19,584.00	0.00	19,975.68	0.00	20,375.19
P2729.272900062	09	GL	122111	23312	1284	1284.1	S	S070100020004	CONSULTORÍA EN DERECHO SOCIETARIO, CORPORATIVO, ADMINISTRATIVO,AMBIENTAL, LABORAL, PENAL Y AFINES, QUE NECESITEN UN ANÁLISIS ESPECIALIZADO.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	97,920.00	0.00	99,878.40	0.00	101,875.97
P2729.272900061	09	GL	122111	23312	1263	1263.1	S	S070100020004	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
P2729.272900060	09	GL	122111	23312	1263	1263.1	S	S070100020004	CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL 2024 AL 2025 (MENORES O IGUALES A 8 UIT 'S)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	38,760.00	0.00	39,535.20	0.00	40,325.90
P2729.272900059	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,630.00	0.00	6,762.60	0.00	6,897.85
P2729.272900058	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	6,630.00	0.00	6,762.60	0.00	6,897.85
P2729.272900057	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,092.00	0.00	25,593.84	0.00	26,105.72
P2729.272900056	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	25,704.00	0.00	26,218.08	0.00	26,742.44
P2729.272900055	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	74,480.00	0.00	75,969.60	0.00	77,488.99
P2729.272900054	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	116,720.00	0.00	119,054.40	0.00	121,435.49

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900053	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	36,720.00	0.00	37,454.40	0.00	38,203.49
P2729.272900052	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	61,200.00	0.00	62,424.00	0.00	63,672.48
P2729.272900051	09	GL	122111	23313	1263	1263.1	S	S070100250001	ASESORIA LEGAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	147,920.00	0.00	150,878.40	0.00	153,895.97
P2729.272900050	09	AL	133311	21111	1262	1262.3	B	B513000040001	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA-WATER FILTER	UNIDAD (BIENES)	93,22	60	0.00	60.00	5,593.20	60.00	5,593.20	60.00	5,593.20
P2729.272900047	09	AL	133111	25420	1289	1289.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
P2729.272900046	09	AL	133512	25414	1289	1289.1	S	FF10100010060	SUSCRIPCIONES DE REVISTAS ESPECIALIZADAS (SAE, SPI, EL PERUANO)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
P2729.272900041	09	AL	133111	23849	1289	1289.1	S	S860500020001	SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
P2729.272900040	09	AL	133511	23849	1289	1289.1	S	SL70100030003	SERVICIO DE MONITOREO DE GPS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
P2729.272900039	09	AL	133511	23849	1289	1289.1	S	FF10100010048	PEAJE POR COMICIONES DE SERVICIO LOCAL Y NACIONAL	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2729.272900038	09	AL	133512	23811	1289	1289.1	S	S900100010001	SERVICIO DE MENSAJERIA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
P2729.272900037	09	AL	133512	23511	1289	1289.1	S	S940100070001	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2729.272900036	09	AL	133512	23411	1262	1262.3	S	S607500010001	MANTENIMIENTO DE LA RED DE HIDRANTES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
P2729.272900035	09	AL	133512	23411	1262	1262.3	S	S606000020001	MANTTO,REPARAC Y RECARGA EXTINTOR,BOMBON	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
P2729.272900034	09	AL	133512	23411	1262	1262.3	S	S605500050001	MANTTO Y REPARAC SUBSTACION, POZOS A TIERRA, ALUMBRADO PUBLICO, TRANSFORMADORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
P2729.272900033	09	AL	133512	23411	1262	1262.3	S	S603500020001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MÓDULOS DE LAS OFICINAS DE ELECTROPERU	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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)
P2729.272900032	09	AL	133512	23411	1262	1262.3	S	S601000010001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO AIRE ACONDIONADO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE SAN JUAN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900031	09	AL	133512	23411	1262	1262.3	S	S600100010002	SERVICIO DE GASFITERIA (ACTIVIDADES DE POZO SÉPTICO)	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
P2729.272900030	09	AL	133511	23411	1262	1262.4	S	S607500070001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS DEL POOL DE LA SEDE SAN JUAN	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900029	09	AL	133512	23314	1289	1289.1	S	S210100010002	ELABORACION O ADECUAC. BASES DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
P2729.272900028	09	AL	133111	23314	1289	1289.1	S	S080500020001	SERVICIO DE APOYO EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTROPERU	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
P2729.272900027	09	AL	133512	23313	1289	1289.1	S	S070100020001	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
P2729.272900026	09	AL	133111	23312	1289	1289.1	S	S070100160016	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INSPECCION DE LA SEDE LIMA EN CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACION ITSE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
P2729.272900025	09	AL	133512	23211	1289	1289.1	S	S870100010001	SERVICIOS PUBLICO DE AGUA SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
P2729.272900024	09	AL	133512	23211	1289	1289.1	S	S870100020001	SERVICIOS PUBLICO DE ELECTRICIDAD SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
P2729.272900023	09	AL	133511	23111	1289	1289.1	S	S901000060001	TRANSPORTE DE PERSONAL SEDE LIMA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
P2729.272900022	09	AL	133511	23111	1289	1289.1	S	S901000050001	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL- TAXI	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
P2729.272900020	09	AL	133511	21211	1262	1262.4	B	B172100080003	GASOHOL 95 PLUS	UNIDAD (BIENES)	13,39	4,000	0.00	4,000.00	53,560.00	4,000.00	53,560.00	4,000.00	53,560.00
P2729.272900019	09	AL	133511	21211	1262	1262.4	B	B174200040001	GAS NATURAL VEHICULAR	UNIDAD (BIENES)	1,34	3,500	0.00	3,500.00	4,690.00	3,500.00	4,690.00	3,500.00	4,690.00
P2729.272900018	09	AL	133512	21111	1262	1262.3	S	FF10100010024	REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS - LUMINARIAS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
P2729.272900017	09	AL	133512	21111	1262	1262.3	B	FF10100010018	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL (CALAMINAS)	UNIDAD (SERVICIOS)	1,00	11,250	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00

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							
												2026		2027		2028		2029	
												Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)	Cantidad	Valor Total (\$/.)
P2729.272900016	09	AL	133512	21111	1262	1262.3	S	FF10100010001	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACION DE CERRAJERIA , SANITARIOS, OTROS DIVERSOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	21,510.00	0.00	21,510.00	0.00	21,510.00
P2729.272900013	09	AL	133512	21111	1262	1262.3	B	B070400010001	BALDOSA PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL COLOR BLANCO DE 0.60X120CM ESPESOR 15MM	UNIDAD (BIENES)	36,19	1,000	0.00	1,000.00	36,190.00	1,000.00	36,190.00	1,000.00	36,190.00
P2729.272900012	09	AL	133512	23111	1289	1289.1	S	CS10100010008	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ELECTROPERU S.A.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	493,903.00	0.00	493,903.00	0.00	493,903.00
P2729.272900011	09	AL	133512	23411	1262	1262.3	S	S601000010001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ANTI COVID DE LA SEDE LIMA DE ELECTROPERU S.A. DOS AÑOS	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
P2729.272900010	09	DA	112111	25420	1281	1281.1	S	FF10100010011	COMPRAS MENORES ATENCIONES DIVERSAS OFICINA COMPRAS VARIAS MENSUALES A SER UTILIZADAS EN EL OCI	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
P2729.272900005	09	DA	112111	23312	1281	1281.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, DE ACUERDO	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900004	09	DA	112111	23312	1281	1281.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA -SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS, RESPECTO A SEGUIMIENTO DE	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900003	09	DA	112111	23312	1281	1281.1	S	S070100020004	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEOS PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – PLAN ANUAL DE CONTROL JA	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
P2729.272900001	09	DA	112111	21111	1281	1281.1	S	FF10100010002	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN GENERAL COMPRENDE: ÚTILES DE OFICINA QUE NO SE ENCUEJTRAN EN STOCK EN EL ALMACÉN Y CAJAS DE ARCHIVO PARA PAPELES DE TRABAJO PARA LOS INFORMES DE AUDITORÍA DEL OCI.	UNIDAD (SERVICIOS)	0,00	0	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CUP	Fuente	Área	Centro de Costo	Posición Financiera	Objetivo POJA	Actividad POAI	Tipo	Código artículo	Descripción artículo	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES									
												2026		2027		2028		2029			
												Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)	Cantidad	Valor Total (S/.)		
TOTAL GENERAL EN S/.												156.879.808,13		376.482.713,71		296.347.365,88		190.825.826,36			

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:
HUILICA BAYONA Luis
Alberto FAU 20100027705 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 14/12/2025 10:47:51-0500

Subgerencia de Logística



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ LUNA Anddy FAU
20100027705 hard
Motivo: Gerente General
Fecha: 18/12/2025 08:25:08-0500

Autoridad de la Gestión Administrativa

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