



**PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES 2025
ACTUALIZADO A LA LEY
GENERAL DE
CONTRATACIONES
PÚBLICAS 32069**

N°	N° SEACE	PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO	NÚMERO	PERIODO	GERENCIAS	ÁREA USUARIA	RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	PRESUPUESTO PIA DEL PERIODO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA (MES)	MONEDA	CUANTÍA DE LA CONTRATACION (INCLUIDO IGV)	NÚMERO DE CUENTA SEGÚN PRESUPUESTO AJUSTADO APROBADO PARA EL PERIODO (OPERATIVO / INVERSIÓN)	OBJETIVOS Y RESULTADOS QUE BUSCA ALCANZAR EL PRESENTE REQUERIMIENTO, SOBRE LA BASE DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	EL REQUERIMIENTO CONSTA CON MÁS DE UN ÍTEM? (SI / NO)
1	1	LICITACIÓN PÚBLICA	LP	1	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	ADQUISICIÓN DE ARMADOS DE ACERO GALVANIZADO (AFC²) PARA MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN	413,431.43	RECURSOS PROPIOS	AGOSTO	SOLES	487,849.09	6032001010	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
2	2	LICITACIÓN PÚBLICA	LP	2	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	COMPRA CORPORATIVA DE AISLADORES, SECCIONADORES Y PARARRAYOS	737,946.19	RECURSOS PROPIOS	DICIEMBRE	SOLES	870,776.50	6032001010	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
3	3	LICITACIÓN PÚBLICA	LP	3	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	COMPRA CORPORATIVA DE CABLES Y CONDUCTORES	660,521.19	RECURSOS PROPIOS	DICIEMBRE	SOLES	779,415.00	6032001010	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
4	4	LICITACIÓN PÚBLICA	LP	4	2025	GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ARTEMIO LOAYZA ORTIZ	BIEN	IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE MEDICIÓN INTELIGENTE - 2	2,118,127.12	RECURSOS PROPIOS	DICIEMBRE	SOLES	2,499,390.00	INVERSIÓN	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	NO
5	5	LICITACIÓN PÚBLICA	LP	5	2025	GERENCIA DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS	ANGEL RODRIGO COAQUIRA VELASQUEZ	OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	5,309,322.03	RECURSOS PROPIOS	SEPTIEMBRE	SOLES	6,265,000.00	INVERSIÓN	OE 4. INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO OE 5. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	NO
6	57	LICITACIÓN PÚBLICA	LP	6	2025	GERENCIA GENERAL	SUB GERENCIA DE TIC	FRANZ LOAYZA SALAS	BIEN	ADQUISICIÓN DE NODOS HÍPERCONVERGENTE	1,296,356.00	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	1,529,700.08	INVERSIÓN	OE14. IMPLEMENTAR PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NO
7	6	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP SER	1	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	HÉCTOR HITLER CONDORI YAGUÑO	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION	466,101.69	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	550,000.00	6343002020	MEJORAMIENTO DE PERFORMANCE	NO
8	8	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP SER	2	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	EDWIN COARITE CONDORI	SERVICIO	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES NORMA TÉCNICA	457,627.12	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	540,000.00	6343002030 6343002040	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS	NO
9	10	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP SER	3	2025	GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO EN OPERACIONES COMERCIALES	GERARDO CHAYNA CONTRERAS	SERVICIO	SERVICIO DE RECAUDACION DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,221,610.17	RECURSOS PROPIOS	DICIEMBRE	SOLES	1,441,500.00	6380001030	INCREMENTAR LA CREACION DEL VALOR ECONOMICO	NO
10	11	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP SER	4	2025	GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ARTEMIO LOAYZA ORTIZ	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION AL CLIENTE DE ELECTRO PUNO S.A.A.	799,495.76	RECURSOS PROPIOS	SEPTIEMBRE	SOLES	943,405.00	6380001120	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	NO
11	12	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP SER	5	2025	GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DE CLIENTES MENORES	YASMANI SUCAPUCA MAMANI	SERVICIO	SERVICIO DE VERIFICACIÓN POSTERIOR DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMPO	1,271,186.44	RECURSOS PROPIOS	DICIEMBRE	SOLES	1,500,000.00	6380001150	OE04. MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	NO

N°	N° SEACE	PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO	NÚMERO	PERIODO	GERENCIAS	ÁREA USUARIA	RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	PRESUPUESTO PIA DEL PERIODO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA (MES)	MONEDA	CUANTÍA DE LA CONTRATACION (INCLUIDO IGV)	NÚMERO DE CUENTA SEGÚN PRESUPUESTO AJUSTADO APROBADO PARA EL PERIODO (OPERATIVO / INVERSIÓN)	OBJETIVOS Y RESULTADOS QUE BUSCA ALCANZAR EL PRESENTE REQUERIMIENTO, SOBRE LA BASE DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	¿EL REQUERIMIENTO CONSTA CON MÁS DE UN ÍTEM? (SI / NO)
12	13	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP-SER	6	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y ACTIVO FIJO	LIZ TAMARA QUISEP HUARAHUARA	SERVICIO	COMPRA CORPORATIVA DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA I BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	1,149,067.80	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	1,355,900.00	6510001000 6510003000 6510004000	ASEGURAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA EMPRESA ELECTRO PUNO S.A.A. A FIN DE PREVENIR LOS RIESGOS O DE SUS CONSECUENCIAS, MEDIANTE SU RESARCIMIENTO O INDEMNIZACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS CUANDO OCURRE UN SINIESTRO.	SI
13	14	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP-SER	7	2025	GERENCIA GENERAL	SUB GERENCIA DE TIC	MILAGROS ARCAYA HUACASI	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA ELECTRO PUNO S.A.A.	534,600.00	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	630,828.00	6364002000	OE010.- EFICIENCIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	NO
14	53	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP-SER	8	2025	GERENCIA GENERAL	SUB GERENCIA DE TIC	ERIKA ROMERO SANTISTEBAN	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	568,570.75	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	670,913.49	6356000000	OE04.- MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	NO
15	56	CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS	CP-SER	9	2025	GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ARTEMIO LOAYZA ORTIZ	SERVICIO	SERVICIO DE CONTACT CENTER CORPORATIVO	1,067,796.61	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	1,260,000.00	6380001140	MEJORAR EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS Y OTROS A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA SU OPORTUNA ATENCIÓN DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE	NO
16	16	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	1	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DE MEDIA Y BAJA TENSION	246,793.22	RECURSOS PROPIOS	OCTUBRE	SOLES	291,216.00	6032001030	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
17	19	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	2	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS AISLANTES PARA REDES DE MEDIA TENSION	57,915.06	RECURSOS PROPIOS	AGOSTO	SOLES	68,339.77	6032001010	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
18	20	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	3	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRICOS	81,226.27	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	95,847.00	6032001010	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
19	21	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	4	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	72,457.63	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	85,500.00	INVERSIÓN	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
20	22	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	5	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO	150,641.95	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	177,757.50	6032001010	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
21	23	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	6	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	COMPRA CORPORATIVA DE POSTES DE POLIÉSTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO	210,641.02	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	248,556.40	6032001010	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
22	24	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	7	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS DE LÍNEA DE 72KV	42,330.51	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	49,950.00	INVERSIÓN	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI

N°	N° SEACE	PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO	NUMERO	PERIODO	GERENCIAS	ÁREA USUARIA	RESPONSABLE DEL AREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	PRESUPUESTO PIA DEL PERIODO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA (MES)	MONEDA	CUANTÍA DE LA CONTRATACION (INCLUIDO IGV)	NÚMERO DE CUENTA SEGÚN PRESUPUESTO AJUSTADO APROBADO PARA EL PERIODO (OPERATIVO / INVERSIÓN)	OBJETIVOS Y RESULTADOS QUE BUSCA ALCANZAR EL PRESENTE REQUERIMIENTO, SOBRE LA BASE DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	¿EL REQUERIMIENTO CONSTA CON MÁS DE UN ÍTEM? (SI / NO)
23	37	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	8	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA	GINA ELIANA BEROLATTI OBANDO	BIEN	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	177,389.83	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	209,320.00	6032001080	OE015. MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LOS COLABORADORES	SI
24	38	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	9	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA	GINA ELIANA BEROLATTI OBANDO	BIEN	ADQUISICIÓN DE VALES DE CONSUMO - TARJETAS ELECTRÓNICAS.	181,059.32	RECURSOS PROPIOS	OCTUBRE	SOLES	213,650.00	6213002000	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE ELECTRO PUNO S.A.A.	NO
25	44	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	10	2025	GERENCIA DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS	DAVID PERCY ROJAS PACHO	BIEN	ADQUISICIÓN DE ARCGIS ENTERPRISE	93,220.34	RECURSOS PROPIOS	OCTUBRE	SOLES	110,000.00	6380002990	OE05. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS	NO
26	55	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	LP-ABR	11	2025	GERENCIA GENERAL	SUB GERENCIA DE TIC	CAROLINA LUQUE ARAPA	BIEN	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ELECTRO PUNO S.A.A.	169,491.53	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	200,000.00	INVERSIÓN	OE014. IMPLEMENTAR PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NO
27	25	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	1	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	HÉCTOR HITLER CONDORI YAGUNO	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJSIA	152,542.37	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	180,000.00	6343002010	MEJORA DE FACTOR DE PLANTA	NO
28	26	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	2	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	84,745.76	RECURSOS PROPIOS	AGOSTO	SOLES	100,000.00	6343002050	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS	NO
29	27	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	3	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	SERVICIO	SERVICIO LIMPIEZA DE SERVIDUMBRE SAN GABAN - OLLACHEA Y SANDIA	203,389.83	RECURSOS PROPIOS	SEPTIEMBRE	SOLES	240,000.00	6343002030	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS	NO
30	28	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	4	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	SERVICIO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS EN REDES DE DISTRIBUCION POR SEGURIDAD PUBLICA PROC. 228-2009-05/CD	84,745.76	RECURSOS PROPIOS	DICIEMBRE	SOLES	100,000.00	6343002030	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS	NO
31	30	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	5	2025	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE EXCELENCIA OPERACIONAL	DIEGO JAVIER MERCEDES BRICEÑO	SERVICIO	LICENCIA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO COMO HERRAMIENTA PARA EL ISO 9001	76,271.19	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	90,000.00	6344001000	COBERTURA DE BRECHAS PLAN DE SCI	NO
32	32	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	6	2025	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CALIDAD	MAHOMET HENRICK SARAVIA LOZADA	SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES DE LA NTCSE	80,000.00	RECURSOS PROPIOS	OCTUBRE	SOLES	94,400.00	6380001150	OE05 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS	NO
33	34	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	7	2025	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	JOSÉ LUIS VALER ROJAS	SERVICIO	SERVICIO DE DESCARTE DE PCB EN TRANSFORMADORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS	289,055.93	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	341,086.00	6380002990	OEI 2 - CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	NO
34	36	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	8	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA	FIORELLA MARIEL ROSAS CHOQUE	SERVICIO	SERVICIO DE DOTACIÓN DE PERSONAL PARA LA EMPRESA ELECTRO PUNO S.A.A	183,050.85	RECURSOS PROPIOS	OCTUBRE	SOLES	216,000.00	6220010000	OE017. FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL	NO

N°	N° SEACE	PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO	NUMERO	PERIODO	GERENCIAS	ÁREA USUARIA	RESPONSABLE DEL AREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	PRESUPUESTO PIA DEL PERIODO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA (MES)	MONEDA	CUANTÍA DE LA CONTRATACION (INCLUIDO IGV)	NÚMERO DE CUENTA SEGÚN PRESUPUESTO AJUSTADO APROBADO PARA EL PERIODO (OPERATIVO / INVERSIÓN)	OBJETIVOS Y RESULTADOS QUE BUSCA ALCANZAR EL PRESENTE REQUERIMIENTO, SOBRE LA BASE DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	EL REQUERIMIENTO CONSTA CON MÁS DE UN ÍTEM? (SI / NO)
35	39	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	9	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	VICTOR RAUL CAÑAZACA LIMACHI	SERVICIO	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	63,050.85	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	74,400.00	6311201000 6311204000	OEE 8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	NO
36	40	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	10	2025	GERENCIA GENERAL	SUB GERENCIA DE TIC	CAROLINA LUQUE ARAPA	SERVICIO	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATA CENTER	60,000.00	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	70,800.00	INVERSIÓN	OEE14. IMPLEMENTAR PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NO
37	41	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	11	2025	GERENCIA GENERAL	SUB GERENCIA DE TIC	ROGER MAMANI AQUISE	SERVICIO	SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS	297,047.00	RECURSOS PROPIOS	AGOSTO	SOLES	350,515.46	INVERSIÓN	OEE4.- MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	NO
38	42	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	12	2025	GERENCIA GENERAL	SUB GERENCIA DE TIC	CAROLINA LUQUE ARAPA	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA ELECTRO PUNO S.A.A.	122,208.00	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	SOLES	144,205.44	6365000000	OEE4.- MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	NO
39	43	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	13	2025	GERENCIA DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS	DAVID PERCY ROJAS PACHO	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DATA CENTER, CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO	250,000.00	RECURSOS PROPIOS	AGOSTO	SOLES	295,000.00	INVERSIÓN	OEE 8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	NO
40	58	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO	CP-ABR	14	2025	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	JOSÉ LUIS VALER ROJAS	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO OCUPACIONAL PARA ELECTRO PUNO S.A.A.	60,000.00	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	70,800.00	6250006000	MANTENER VIGILANCIA MÉDICA A TODOS LOS TRABAJADORES DE ELECTRO PUNO S.A.A., ANTE EL RIESGO A CONTRAER ENFERMEDADES PROFESIONALES, POR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN SU PUESTO DE TRABAJO, QUE PUEDA AFECTAR LA SALUD Y VIDA DE LOS TRABAJADORES EN ELECTRO PUNO S.A.A.	NO
41	46	CONTRATACIÓN DIRECTA	DIRECTA	1	2025	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CALIDAD	MAHOMET HENRICK SARAVIA LOZADA	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA LAS GERENCIAS DE PLANEAMIENTO, TÉCNICO, PROYECTOS Y COORDINACIÓN DE ZONALES	122,033.90	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	144,000.00	6352000000	OEE13.- MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA EFICACIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	NO
42	47	COMPRA POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	CCE	1	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	YHONNY MAQUERA NINA	BIEN	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA EMPRESA ELECTRO PUNO S.A.A.	57,762.52	RECURSOS PROPIOS	JULIO	SOLES	68,159.77	6032001040	PROVEER DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ELECTRO PUNO S.A.A. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y/O OPERATIVOS ENCOMENDADOS	SI
43	48	COMPRA POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	CCE	2	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	VICTOR RAUL CAÑAZACA LIMACHI	BIEN	ADQUISICION DE LLANTAS	55,135.59	RECURSOS PROPIOS	SEPTIEMBRE	SOLES	65,060.00	6033000000	OEE 8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	SI
44	50	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE	2	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	VICTOR RAUL CAÑAZACA LIMACHI	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	528,210.47	RECURSOS PROPIOS	AGOSTO	SOLES	623,288.36	6560012000	OEE 8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	SI
											22,324,177.00				26,342,528.86			

TOPES (*) PARA CADA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - RÉGIMEN GENERAL - LEY N° 32069 - LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Año Fiscal 2025 y en Soles

TIPO PROCEDIMIENTO	MONTOS (**)				
	BIENES	SERVICIOS			OBRAS
		SERVICIO EN GENERAL	CONSULTORÍA DE OBRAS	CONSULTORÍA EN GENERAL	
Licitación Pública	>= de 485,000	-	-	-	< de 79'000,000 >= de 5'000,000
Licitación Pública Abreviada	< de 485,000 > de 42,800	-	-	-	< de 5'000,000 > de 42,800
Concurso Público de Servicios	-	>= de 485,000	-	-	-
Concurso Público para Consultoría	-	-	>= de 485,000	-	-
Concurso Público Abreviado	-	-	< de 485,000 > de 42,800	-	-
Concurso Público para Evaluadores Expertos	-	< de 100,000 > de 42,800	-	-	-
Concurso Público para Gerentes de Proyectos	-	< de 485,000 > de 42,800	-	-	-
Concurso Proyecto Arquitectónico y Urbanístico	-	-	> de 42,800	-	> de 42,800
Subasta Inversa Electrónica	> de 42,800	> de 42,800	-	-	-
Comparación de Precios	<= a 100,000 > de 42,800	<= a 100,000 > de 42,800	-	-	-
Contratación Directa	> de 42,800	> de 42,800	> de 42,800	> de 42,800	> de 42,800

Elaborado por la Dirección del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - OECE (***)

(*) Artículos 54 y 55 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, y Artículos 93, 94 y 95 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF; y al Artículo 14 de la Ley N° 32185 que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2025.

(**) Decreto Supremo N° 260-2024-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 17/12/2024.

(***) Prohibida su reproducción, modificación o publicación, sin citar la fuente.

ELECTRO PUNO S.A.A.
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA EL AÑO 2025
RESUMEN PROCEDIMEINTOS DE SELECCIÓN ACTUALIZADO A LA LEY
GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 32069

PROCESO DE SELECCIÓN.	PRESUPUESTO PIA DEL PERIODO.	CUANTIA DE LA CONTRATACION (INCLUIDO IGV).	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS
COMPRA POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	112,898.11	133,219.77	2
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO	2,006,107.54	2,367,206.90	14
CONCURSO PUBLICO DE SERVICIOS	7,536,056.34	8,892,546.49	9
CONTRATACIÓN DIRECTA	122,033.90	144,000.00	1
LICITACIÓN PUBLICA	10,535,703.96	12,432,130.67	6
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA	1,483,166.67	1,750,136.67	11
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	528,210.47	623,288.36	1
Total general	22,324,177.00	26,342,528.86	44



LICITACIONES PÚBLICAS

AÑO 2025

ADQUISICIÓN DE ARMADOS DE ACERO GALVANIZADO (A°G°) PARA MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSION

N° DE CUENTA: 6032001010

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

PAQUETE	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	JUEGO DE ARMADO DE SUBESTACION TIPO STBVE-3: CRUCETA METALICA DE A°G° EN CALIENTE DE 3" x 3" x 1/4" x 2.0m. INCLUYE SOPORTE PARA SECCIONAMIENTO Y PARARRAYOS, ADECUADO PARA POSTE DE 15/500/210/435.	3912211300325406	UNIDAD	20	2,360.00	47,200.00
	JUEGO DE ARMADO TIPO PSH-3 PARA POSTE DE 13/400.	3912211300325406	UNIDAD	50	1,254.15	62,707.50
	JUEGO DE ARMADO TIPO PRH-3 PARA POSTE DE 13/400.	3912211300325406	UNIDAD	30	1,825.45	54,763.50
	JUEGO DE ARMADO TIPO ARMADO DE SECCIONAMIENTO TIPO CRUCETA PSEC-3 PARA POSTE DE 13/400.	3912211300325406	UNIDAD	100	1,256.80	125,680.00
	JUEGO DE ARMADO TIPO ARMADO DE SECCIONAMIENTO TIPO MENSULA PSECVE-3 PARA POSTE DE 15/500.	3912211300325406	UNIDAD	100	1,545.89	154,589.00
	JUEGO DE ARMADO PLATAFORMA PARA SUBESTACIÓN TIPO STB-3, CRUCETA METALICA DE A°G° EN CALIENTE DE 3" x 3" x 1/4" x 2.6m. INCLUYE 2 SEPARADORES, 4 PERNOS DOBLE ARMADO, PERNOS DE SOPORTE DE TRANSFORMADOR ADECUADO PARA POSTE DE 15/500.	3912211300325406	UNIDAD	20	2,145.45	42,909.09
TOTAL						487,849.09

COMPRA CORPORATIVA DE AISLADORES, SECCIONADORES Y PARARRAYOS

N° DE CUENTA: 6032001010

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN 22.9 kV (TENSION OPERACION FASE-FASE ≥ 13.8 kV, ≤ 22.9 kV)	3912172100017177	UNIDAD	1000	64.53	64,530.00
2	AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 22.9 kV (TENSION OPERACION FASE –FASE ≥ 13.8 kV , ≤ 22.9 kV)	3912172100295133	UNIDAD	500	103.43	51,715.00
3	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE 56-3	3912172100350356	UNIDAD	500	60.24	30,120.00
4	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE 56-4	3912172100279290	UNIDAD	500	75.23	37,615.00
5	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE 52-3	3912172100350367	UNIDAD	600	58.46	35,076.00
6	PARARRAYO POLIM ZNO 10 KA, CLASE 1, UR 15 kV, UC 12.0 Kv	3912162100220169	UNIDAD	200	990.00	198,000.00
7	PARARRAYO POLIM ZNO 10 KA, CLASE 1, UR 21 kV, UC 17 kV,	3912162100356772	UNIDAD	500	230.00	115,000.00
8	PARARRAYO DE LÍNEA POLIM ZNO, CLASE SL, UR 27 kV, UC 21.6 kV	3912162100369415	UNIDAD	250	385.29	96,322.50
9	SECCIONADOR CUT OUT, 27kV 150 kVBIL, 100 A 8/12kA, 432 MM LINEA DE FUGA	3912163800153758	UNIDAD	400	243.17	97,268.00
10	SECCIONADOR CUT OUT, 27kV,150kVBIL, 200 A, 7.1/10 kA, 432 MM LINEA DE FUGA	3912163800236622	UNIDAD	300	253.42	76,026.00
11	SECCIONADOR CUT OUT BAJO CARGA, 27 kV, 150 kVBIL, 100 A, 8/12 kA, 432 MM LINEA DE FUGA	3912163800316026	UNIDAD	200	345.52	69,104.00
TOTAL						870,776.50

COMPRA CORPORATIVA DE CABLES Y CONDUCTORES

N° DE CUENTA: '6032001010				CONTRATACIÓN POR ÍTEM		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 120 mm2	2612166000391819	METRO	15000	6.02	90,300.00
2	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 70 mm2	2612166000391816	METRO	30000	5.08	152,400.00
3	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 50 MM2	2612166000391817	METRO	2000	2.23	4,460.00
4	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 25mm2	2612166000391814	METRO	5000	11.80	59,000.00
5	CABLE DE COBRE TIPO N2XY TRIPLE DE 3x1x120 mm2, 0.6/1 (1.2) KV	2612161300379288	METRO	500	150.00	75,000.00
6	CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3x50+1x16+NA35mm2(NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO)	2612161300350157	METRO	2000	8.20	16,400.00
7	CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3X120+1X16+NA70MM2 (NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO)	2612161300352991	METRO	10000	14.50	145,000.00
8	CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 2X25+NA25mm2(NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO)	2612161300362759	METRO	5000	5.10	25,500.00
9	CABLE DE COBRE DE MEDIA TENSIÓN TIPO N2XS Y UNIPOLAR DE 1X70MM2, 8.7/15 (17.5) KV	2612163400391829	METRO	500	34.00	17,000.00
10	CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE DE MEDIA TENSION TIPO NA2XSA2Y-S DE 3x1x70mm2, 18/30 (36 kV)	2612164400391846	METRO	500	80.50	40,250.00
11	CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE DE MEDIA TENSION TIPO NA2XSA2Y-S DE 3x1x120mm2, 8.7/15(17.5 kV)	2612164400391849	METRO	500	50.12	25,060.00

12	CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE DE MEDIA TENSION TIPO NA2XSA2Y-S DE 3x1x120mm2, 18/30 (36 kV)	2612164400391849	METRO	1000	40.29	40,290.00
13	CORDON PORTATIL DE COBRE TIPO TTRF-70 DE 2 x 2.5 mm2	2612161300017261	METRO	5000	4.33	21,655.00
14	CABLE DE ALUMINIO CABLES CUBIERTOS PARA RED COMPACTA DE 120 mm2, 15 kV	2612161300154367	METRO	500	35.00	17,500.00
15	CABLE DE ALUMINIO CABLES CUBIERTOS PARA RED COMPACTA DE 70 mm2, 35 kV	2612161300154366	METRO	500	44.20	22,100.00
16	CABLE DE ALUMINIO CABLES CUBIERTOS PARA RED COMPACTA DE 120 mm2, 35 kV	2612161300154365	METRO	500	55.00	27,500.00
TOTAL						779,415.00



CONCURSOS PÚBLICOS DE SERVICIOS

AÑO 2025

COMPRA CORPORATIVA DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA I BAJO EL AMBITO DE FONAFE

N° DE CUENTA: 6510001000,6510003000 y 6510004000

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	POLIZA DE SEGUROS MULTIRRIESGO OPERATIVO DESHONESTIDAD 3D	8413150200337116	SERVICIO	1	987,743.00	987,743.00
2	POLIZA DESHONESTIDAD 3D	8413150200337116	SERVICIO	1	9,947.00	9,947.00
3	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	8413160700094923	SERVICIO	1	172,922.00	172,922.00
4	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL D&O	8413160700094923	SERVICIO	1	160,992.00	160,992.00
5	POLIZA MULTIRRIESGO ADMINISTRATIVO	8413150200337116	SERVICIO	1	24,296.00	24,296.00
TOTAL						1,355,900.00



LICITACION PUBLICA ABREVIADA

AÑO 2025

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DE MEDIA Y BAJA TENSION
N° DE CUENTA: 6032001030
CONTRATACIÓN POR ÍTEM

PAQUETE	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
	FERRETERIA DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION					
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA PARA CONDUCTOR AAAC 50 MM2	3912211500154621	UNIDAD	250	8.75	2,187.50
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA PARA CONDUCTOR AAAC 70 MM2	3912211500365693	UNIDAD	250	11.50	2,875.00
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA PARA CONDUCTOR AAAC 95 MM2	3912142800155621	UNIDAD	250	16.25	4,062.50
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA PARA CONDUCTOR AAAC 120 MM2	3912142800155621	UNIDAD	250	16.25	4,062.50
	CONECTOR DE DOBLE VIA AL/AL DE DOS PERNOS 16-120/16-120 MM2	3912142800155621	UNIDAD	1000	7.90	7,900.00
	CONECTOR DE DOBLE VIA AL/CU DE DOS PERNOS 16-120/16-50 MM2 INC/CUBIERTA AISLANTE	3912142800155621	UNIDAD	50	10.80	540.00
	COBERTOR PARA CONECTOR 16-120 MM2 DE DERIVACION TIPO SP14	4213210200280890	UNIDAD	100	1.65	165.00
	CONECTOR DENTADO A PERFORACION AL-CU PARA ALUMBRADO PUBLICO	3912140900235978	UNIDAD	500	6.50	3,250.00
1	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 3 PERNOS PARA CONDUCTOR DE SECCION 70 -120MM2	3116240400282489	UNIDAD	500	23.00	11,500.00
	GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO PUÑO P/CONDUCTOR AAAC HASTA120MM2	3912131100017888	UNIDAD	100	16.92	1,692.00
	GRAPA MORDAZA DE SUSPENSIÓN AISLADA P/CONDUCTOR DE BAJA TENSION 16-95MM2	3912131100017888	UNIDAD	100	4.50	450.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DE MEDIA Y BAJA TENSION

N° DE CUENTA: 6032001030

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

PAQUETE	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
	GRAPA MORDAZA TERMINAL CONICA 25-70MM2	3912131100017888	UNIDAD	500	11.00	5,500.00
	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	3120153000130680	METRO	1500	0.61	915.00
	ALAMBRE DE AMARRE ALUMINIO 16 MM2	2612152000130134	METRO	5000	1.25	6,250.00
	PRESILLA CINTA BAND-IT 3/4"	5314150400087306	UNIDAD	750	16.00	12,000.00
	CINTA BAND-IT 3/4"	3128220300331403	METRO	500	0.90	450.00
	AMORTIGUADORES PARA LINEA DE MEDIA TENSION Bridge	2612163000262529	UNIDAD	250	31.25	7,812.50
	MATERIALES DE PERNERÍA					
	ESPIGA PARA AISLADOR TIPO PIN PARA CRUCETA DE 28.6 MM X 381 MM CABEZA PB 35 MM C/T/C/A/AP	3912170100153719	UNIDAD	500	32.78	16,390.00
	ESPIGA PARA AISLADOR TIPO PIN PARA CABEZA DE POSTE DE 50.8 MM X 609 MM CABEZA PB 35 MM C/T/C/A/AP	3912170100017167	UNIDAD	250	39.00	9,750.00
	PERNO MAQUINADO DE 16 MM X 254 MM C/T/C/2A/AP	3116162900261611	UNIDAD	400	27.00	10,800.00
	PERNO TIPO DOBLE ARMADO 16MM X 457 MM	3116162900261611	UNIDAD	500	14.25	7,125.00
2	PERNO OJO A°G° 16X254MM	3116161000143211	UNIDAD	1200	17.00	20,400.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DE MEDIA Y BAJA TENSION

N° DE CUENTA: 6032001030

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

PAQUETE	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
	PERNO GANCHO SUSP. F°G° 16X254MM	3116164000143213	UNIDAD	1500	9.40	14,100.00
	PLANCHA GANCHO DE SUSPENSION SOT 29	3116164000143214	UNIDAD	500	7.20	3,600.00
	TUERCA OJO DE 16 MM	3116171100143747	UNIDAD	1500	3.22	4,830.00
	GRILLETE	2410164100273854	UNIDAD	500	9.40	4,700.00
	DESCARGADOR TIPO FRANKLIN TIPO BAYONETA DE 2.5M DE LONG. INCLUYE ABRAZADERA Y PERNOS DE SUJECION.	3912162100342163	UNIDAD	250	8.70	2,175.00
	MATERIALES DE RETENIDA					
	VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL PARA RETENIDA DE 16 MM DIAM X 2.4 M C/2P/A	3912210800153701	UNIDAD	200	36.00	7,200.00
	TEMPLADOR DE FoGo PARA RETENIDA DE 255 MM LONGITUD X 16 MM DIAMETRO	3116240500215163	UNIDAD	100	29.00	2,900.00
	TEMPLADOR DE FoGo PARA RETENIDA DE 300 MM LONGITUD X 19 MM DIAMETRO	3116240500298359	UNIDAD	200	39.00	7,800.00
	GRAPA DOBLE VIA DE TRES PERNOS	3116240400010257	UNIDAD	1000	13.00	13,000.00
	GRAPA DE COBRE TIPO "U"	3116240400010261	UNIDAD	1500	2.50	3,750.00
	ABRAZADERA DE SOPORTE PARA RETENIDA DE 6.35 X 50.8 X 130 MM DIAM, C/3P/3C/6A/3AP	3912210400017165	UNIDAD	50	28.50	1,425.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DE MEDIA Y BAJA TENSION

N° DE CUENTA: 6032001030

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

PAQUETE	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
3	ABRAZADERA DE SOPORTE PARA RETENIDA DE 6.35 X 50.8 X 200 MM DIAM, C/3P/3C/6A/3AP	3912210400017165	UNIDAD	50	33.00	1,650.00
	PLANCHA DE ANCLAJE	3912222100153704	UNIDAD	50	98.00	4,900.00
	ALAMBRE DE AoGo 14 MM	3115170500390681	METRO	2500	0.50	1,250.00
	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN 10 MM	3115170800154002	METRO	2500	4.75	11,875.00
	GUARDACABO	2410163800153710	UNIDAD	2500	1.90	4,750.00
	CANALETA GUARDA CABLE	3015170300147142	UNIDAD	300	35.00	10,500.00
	APOYO ABRAZADERA CONTRAPUNTA PARA RETENIDA 50MM X1.2M	3912222100153704	UNIDAD	50	75.00	3,750.00
	APOYO ABRAZADERA CONTRAPUNTA PARA RETENIDA 50MM X1.5M	3912222100153704	UNIDAD	50	79.00	3,950.00
	CABLE AC. P/RED COMPACTA DIAM 7.94MM 7H	3115170800154002	METRO	100	20.34	2,034.00
	AISLADOR POLIMERICO DE TRACCION PARA RETENIDA	3912172100295133	UNIDAD	750	60.00	45,000.00
291,216.00						

ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS AISLANTES PARA REDES DE MEDIA TENSION

N° DE CUENTA: 6032001010

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

PAQUET E	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	CUBIERTA AISLANTE CON CIERRE TRASLAPE POR PRESION PARA 25KV ADECUADO PARA CONDUCTOR COBRE HASTA 70 mm2	3120150200002136	METRO	1000	45.56	45,559.85
	CUBIERTA AISLANTE CON CIERRE TRASLAPE POR PRESION PARA 25KV ADECUADO PARA CONDUCTOR COBRE HASTA 120 mm2	3120150200002120	METRO	500	45.56	22,779.92
TOTAL						68,339.77

ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS ELECTRICOS
N° DE CUENTA: 6032001010
CONTRATACIÓN POR ÍTEM

PAQUETE	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	CABEZAS TERMINALES Y MANGUITOS					
	CABEZA TERMINAL AUTOCONTRAIBLE 15KV 120MM	4322334000391774	UNIDAD	4	2,350.00	9,400.00
	CABEZA TERMINAL AUTOCONTRAIBLE 27 KV 120MM	4322334000391774	UNIDAD	3	2,950.00	8,850.00
	EMPALME RECTO AUTOCONTRAIBLE 15KV 120MM	3912145200273730	UNIDAD	4	1,150.00	4,600.00
	EMPALME RECTO AUTOCONTRAIBLE 27KV 120MM	3912145200273730	UNIDAD	3	1,450.00	4,350.00
	MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO DE 35MM2	3912145200273729	UNIDAD	20	250.00	5,000.00
	MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO DE 50MM2	3912145200273729	UNIDAD	20	250.00	5,000.00
	MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO DE 70MM2	3912145200273729	UNIDAD	20	250.00	5,000.00
	MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO DE 95MM2	3912145200273729	UNIDAD	20	250.00	5,000.00
	MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO DE 120MM2	3912145200273729	UNIDAD	20	290.00	5,800.00
	TERMINALES PARA CABLES					
	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO, BARRIL LARGO DE 25MM	3912143200274456	UNIDAD	300	7.79	2,337.00
	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO, BARRIL LARGO DE 35MM	3912143200156332	UNIDAD	250	9.32	2,330.00

ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS ELECTRICOS

N° DE CUENTA: 6032001010

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

PAQUETE	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
2	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO, BARRIL LARGO DE 50MM	3912143200156333	UNIDAD	250	12.10	3,025.00
	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO, BARRIL LARGO DE 70MM	3912143200274460	UNIDAD	200	22.00	4,400.00
	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO, BARRIL LARGO DE 95MM	3912143200316574	UNIDAD	100	26.30	2,630.00
	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO, BARRIL LARGO DE 120MM	3912143200279844	UNIDAD	100	31.50	3,150.00
	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO, BARRIL LARGO DE 150MM	3912143200316575	UNIDAD	50	42.50	2,125.00
3	CINTAS AISLANTES					
	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINILO 3/4" x 20m	3120150200002120	UNIDAD	100	25.00	2,500.00
	CINTA ELECTRICA ELECTRICA AISLANTE DE VINILO 1 1/2 " x 33m	3120150200132359	UNIDAD	100	66.00	6,600.00
	CINTA ELECTRICA AISLANTE AUTOFUNDENTE 3/4" x 9.15m 69kV	3120150200002133	UNIDAD	80	75.00	6,000.00
	CINTA ELECTRICA AISLANTE AUTOFUNDENTE 1 1/2" x 9.15m 69kV	3120150200282164	UNIDAD	50	155.00	7,750.00
						95,847.00

COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

N° DE CUENTA: INVERSION				CONTRATACIÓN POR ÍTEM		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 KVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 Kv	3912100100033095	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00
2	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 Kv	3912100100033096	UNIDAD	1	6,000.00	6,000.00
3	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 100 KVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 Kv	3912100100033097	UNIDAD	1	7,000.00	7,000.00
4	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 160 KVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 Kv	3912100100033098	UNIDAD	1	8,000.00	8,000.00
5	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 250 KVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 Kv	3912100100033099	UNIDAD	1	10,000.00	10,000.00
6	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 400 KVA, 10-22.9/0.40-0.231/0.231 Kv	3912100100169483	UNIDAD	1	12,000.00	12,000.00
7	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	3912100100033100	UNIDAD	5	2,500.00	12,500.00
8	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	3912100100033101	UNIDAD	3	3,000.00	9,000.00
9	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	3912100100033102	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00
10	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	3912100100033106	UNIDAD	1	4,000.00	4,000.00
11	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 kVA, 13.2/0.46-0.23 kV	3912100100369327	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00
TOTAL						85,500.00

ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO

N° DE CUENTA: '6032001010

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 50 W TUBULAR	3910161700348574	UNIDAD	500	26.23	13,115.00
2	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70 W TUBULAR	3910161700348573	UNIDAD	250	23.75	5,937.50
3	CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 50 W	3910190200369331	UNIDAD	500	35.95	17,975.00
4	CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70 W	3910190200354847	UNIDAD	500	35.05	17,525.00
5	CONDENSADOR DE 10 MICROFARADIOS	3212150500352870	UNIDAD	500	7.49	3,745.00
6	LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 50 W (sin lampara)	3910160100368884	UNIDAD	250	225.55	56,387.50
7	LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70 W (sin lampara)	3910160100368886	UNIDAD	250	252.29	63,072.50
TOTAL						177,757.50

COMPRA CORPORATIVA DE POSTES DE POLIESTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO

N° DE CUENTA: '6032001010

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	POSTE DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 13/600	3912210300369389	UNIDAD	40	4,873.85	194,954.00
2	POSTE DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 21/800	3912210300369389	UNIDAD	10	5,360.24	53,602.40
TOTAL						248,556.40

ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS DE LINEA DE 72KV

N° DE CUENTA: INVERSION

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS DE LINEA DE 72KV	3912162100371659	UNIDAD	90	555.00	49,950.00
TOTAL						49,950.00

ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO

N° DE CUENTA: 6032001080

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	ZAPATO DE CUERO DE VESTIR PARA VARON	5311160100385551	PAR	344	114.42	39,360.00
2	TELA CASIMIR CON DISEÑO	1116160400388313	METRO	1214	140.00	169,960.00
TOTAL						209,320.00



**SUBASTA
INVERSA ELECTRONICA**

AÑO 2025

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

N° DE CUENTA: 6560012000

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PUNO	1510150500233280	GALONES	35171	13.44	472,725.85
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE JULIACA	1510150500233280	GALONES	11712	12.86	150,562.51
TOTAL						623,288.36



CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

AÑO 2025

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA EMPRESA ELECTRO PUNO S.A.A.

N° DE CUENTA: 6032001040				CONTRATACIÓN POR ÍTEM		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/OFICIO	4412200300204042	UNIDAD	200	7.00	1,400.00
2	BINDER CLIP METALICO T: 3/4	4412210500069849	UNIDAD	30	3.93	118.00
3	LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	4412170100267557	UNIDAD	330	1.54	507.40
4	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	4412170100067752	UNIDAD	100	3.54	354.00
5	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	4412170100067754	UNIDAD	100	3.54	354.00
6	SOBRE MANILA A4 (UNIDAD)	4412150600066647	UNIDAD	15000	0.20	3,000.00
7	BORRADOR	4412180400066807	UNIDAD	100	1.18	118.00
8	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T: 1" X 40 YD	3120150300066430	UNIDAD	120	6.51	781.16
9	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 2 X 72 YD	3120151200066053	UNIDAD	130	9.14	1,188.26
10	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T:3/4" X 36 YD	3120151200066076	UNIDAD	100	2.12	212.40
11	CLIP METALICO ESTANDAR	4412210400367980	UNIDAD	100	2.95	295.00
12	CLIPS MARIPOSA DE METAL # 3	4412210400367983	UNIDAD	230	5.23	1,203.60
13	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	4412180200066829	UNIDAD	100	3.54	354.00
14	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO A5 200 HOJAS	1411151400370966	UNIDAD	30	13.77	413.00
15	CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO D/56 GR. T/A4 X 180 HOJAS	1411151400370969	UNIDAD	90	18.36	1,652.00
16	CUADERNO CUADRICULADO A5 - 44 HOJAS	1411151400383760	UNIDAD	60	3.25	194.70
17	CUTTER PLASTICA T: MEDIANO	2711150300275704	UNIDAD	270	2.62	708.00
18	FASTENER METALICO	4412211800069822	UNIDAD	50	9.44	472.00
19	FOLDER DE MANILA A4 X 25 U.	4214230200390097	PAQUETE	200	11.80	2,360.00
20	FORRO D/PLASTICO T: OFICIO X 5 MT	4412200500384230	UNIDAD	60	11.80	708.00

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA EMPRESA ELECTRO PUNO S.A.A.

N° DE CUENTA: 6032001040				CONTRATACIÓN POR ÍTEM		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
21	GOMA EN BARRA D/20 GR. O 21 GR.	3120160300066270	UNIDAD	50	4.72	236.00
22	GOMA LIQUIDA DE 1/4 DE LITRO.	3120161000066286	UNIDAD	24	6.88	165.20
23	ENGRAPADOR T/ALICATE P/GRAPAS 26/6 26/8	4412161500390154	UNIDAD	70	33.71	2,360.00
24	GRAPAS 26/06/5000	4412210700069758	UNIDAD	140	5.06	708.00
25	SACAGRAPAS	4412161300389762	UNIDAD	100	2.95	295.00
26	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA	4412161500383935	UNIDAD	12	196.67	2,360.00
27	ENGRAPADOR PARA ESCRITORIO	4412161500383919	UNIDAD	20	70.80	1,416.00
28	LIBRO DE ACTAS X 200 HOJAS	1411153100372612	UNIDAD	20	28.62	572.30
29	NOTAS ADHESIVAS 3"X3" POST-IT	1411153000066354	UNIDAD	300	7.28	2,183.00
30	PAPEL BOND A4	1411150700068660	MILLAR	1200	31.24	37,482.35
31	PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA - VARIOS	4412170800367996	UNIDAD	200	4.13	826.00
32	PLUMON P/PIZARRA ACRILICA P/GRUESA ANCHO D/ TRAZO 3.1 MM A5 MM DE COLORES	4412170800367996	UNIDAD	220	3.75	826.00
33	PLUMON RESALTADOR DE COLORES DIVERSOS	4412171600367920	UNIDAD	400	2.95	1,180.00
34	MINAS 0.5MM HB	4412170500385440	UNIDAD	110	1.61	177.00
35	PORTAMINA PUNTA METALICA 0.50MM	4412170500385442	UNIDAD	40	7.38	295.00
36	REGLAS DE PLASTICO DE 30 CM	4111160400067608	UNIDAD	30	1.97	59.00
37	LIGAS DELGADAS	4412210100389763	UNIDAD	30	7.08	212.40
38	TIJERA METALICA	4412161800204435	UNIDAD	70	5.90	413.00
TOTAL						68,159.77

ADQUISICION DE LLANTAS

N° DE CUENTA: 6033000000

CONTRATACIÓN POR ÍTEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUBSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
1	ADQUISICION DE LLANTA RADIAL 245/70 R16	2517250400381532	UNIDAD	24	640.00	15,360.00
2	ADQUISICION DE LLANTA RADIAL 255/70 R16	2517250400380864	UNIDAD	40	660.00	26,400.00
3	ADQUISICION DE LLANTA 275/80R22.5	2517250300382071	UNIDAD	6	1,200.00	7,200.00
4	ADQUISICION DE LLANTA 11.00 R 20	2517250300382143	UNIDAD	6	1,050.00	6,300.00
5	ADQUISICION DE LLANTA 12.00 R20	2517250300382314	UNIDAD	10	980.00	9,800.00
TOTAL						65,060.00

PROCESOS CONVOCADOS CON LA LEY DE CONTRATACIONES 30225

N° SEACE	PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO	NUMERO	PERIODO	GERENCIAS	ÁREA USUARIA	RESPONSABLE DEL AREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	PRESUPUESTO PIA DEL PERIODO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PRUEBA DE CONVOCATORIA (MES)	MONEDA	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL (INCLUIDO IGV)	NÚMERO DE CUENTA SEGÚN PRESUPUESTO AJUSTADO APROBADO PARA EL PERIODO OPERATIVO / INVERSIÓN	OBJETIVOS Y RESULTADOS QUE BUSCA ALCANZAR EL PRESENTE REQUERIMIENTO, SOBRE LA BASE DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	¿EL REQUERIMIENTO CONSTA CON NÚMERO TEM? (SI / NO)
52	LICITACIÓN PÚBLICA	LP	6	2025	GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CONEXIONES	YASMANY SUCAPUCA MAMANI	BIEN	COMPRA CORPORATIVA DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	205,932.20	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	DOLAR	243,000.00	6032001010	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO, MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	SI
7	CONCURSO PÚBLICO	CP	2	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	1,322,033.90	RECURSOS PROPIOS	ABRIL	SOLES	1,560,000.00	6343002030 6343002040 6343002050	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
9	CONCURSO PÚBLICO	CP	4	2025	GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO EN OPERACIONES COMERCIALES	EBIS CHAQUILLA LOPEZ	SERVICIO	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES DE ELECTRO PUNO S.A.A POR ZONAS COMERCIALES	6,525,423.73	RECURSOS PROPIOS	MARZO	SOLES	7,700,000.00	6380001010 6380001020 6380001040 6380001050	INCREMENTAR LA CREACION DEL VALOR ECONOMICO	SI
33	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS	19	2025	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	JOSÉ LUIS VALER ROJAS	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE TRABAJO PERSONAL OPERATIVO	295,000.00	RECURSOS PROPIOS	MARZO	SOLES	348,100.00	6032001080	OEI 8 - CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29783, RESESATE	SI
51	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS	34	2025	GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CONEXIONES	YASMANY SUCAPUCA MAMANI	BIEN	COMPRA CORPORATIVA DE PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	74,208.15	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	DOLAR	13,754.50	6032001010	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO, MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	SI
54	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS	35	2025	GERENCIA GENERAL	SUB GERENCIA DE TIC	ERIKA ROMERO SANTISTERAN	SERVICIO	SERVICIO CORPORATIVO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES AUTODESK - FASE 7	82,224.75	RECURSOS PROPIOS	NOVIEMBRE	DOLAR	70,000.00	6344001000	OEI14. IMPLEMENTAR PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SI
35	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CP	12	2025	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	JOSÉ LUIS VALER ROJAS	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA EMPRESA ELECTRO PUNO S.A.A.	185,279.66	RECURSOS PROPIOS	FEBRERO	SOLES	218,630.00	6380004010	OEI 2. -CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29783, RESESATE	NO
47	COMPRA POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	CCE	1	2025	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	YHONNY MAQUERA NINA	BIEN	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA EMPRESA ELECTRO PUNO S.A.A.	57,762.52	RECURSOS PROPIOS	JUNIO	SOLES	68,159.77	6032001040	PROVEER DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ELECTRO PUNO S.A.A. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y/O OPERATIVOS ENCOMENDADOS	SI
49	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE	1	2025	GERENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	NESTOR COLLANQUI YANA	BIEN	ADQUISICIÓN DE POSTES	666,379.62	RECURSOS PROPIOS	OCTUBRE	SOLES	786,327.95	6032001010	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SI
										9,414,244.53				11,007,972.22			