

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 MTC - ADMINISTRACION GENERAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001072

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1072.1.2.1 - Organo De Control Institucional.</b>								
13/05/2025	000000369	54500010012	DIARIO GESTION	Unidad	783.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	900.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
13/05/2025	000000369	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
13/05/2025	000000369	716000060491	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
13/05/2025	000000369	716000060596	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
13/05/2025	000000369	716000060597	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/05/2025	000000369	716000060632	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
13/05/2025	000000369	717200030099	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS APROX.	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	767400040135	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	767400063331	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK8737K NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	767400063332	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK8737C CIAN	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	767400063333	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK8737M MAGENTA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2025	000000369	767400063334	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK8737Y AMARILLO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>1072.2.1 - Secretaria General.</b>								
09/05/2025	000000362	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2025	000000362	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	68.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2025	000000362	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
09/05/2025	000000362	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	68.00	0.00
<b>1072.2.2.5 - Oficina De Abastecimiento</b>								
16/05/2025	000000384	022900051084	JUEGO DE BROCAS DE ACERO X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	000000384	025500010018	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 220	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/05/2025	000000384	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/05/2025	000000384	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/05/2025	000000384	025500010049	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 180	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/05/2025	000000384	150900040101	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE TIPO SPAX DE 4 mm X 50 mm	Unidad	0.00	0.00	15,000.00	0.00
16/05/2025	000000384	150900040103	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE TIPO SPAX DE 4 mm X 30 mm	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
16/05/2025	000000384	150900040104	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE TIPO SPAX DE 4 mm X 20 mm	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
16/05/2025	000000384	150900040417	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE TIPO SPAX DE 4 mm X 70 mm	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000032

UNIDAD EJECUTORA : 001 MTC - ADMINISTRACION GENERAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001072

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1072.2.2.5 - Oficina De Abastecimiento</b>								
16/05/2025	000000384	151200040049	SOPORTE DE METAL 20 cm X 6 in	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
16/05/2025	000000384	151200040641	SOPORTE DE METAL 10 in X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
16/05/2025	000000384	152700040029	TARUGO DE NAILON 3/16 in X 2 in	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
16/05/2025	000000384	154500010021	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO LATERAL DE 35 mm	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
16/05/2025	000000384	154800010008	CANDADO X 60 mm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	000000384	154900030002	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
16/05/2025	000000384	154900030011	CERRADURA MECANICA CON TRAMPA FRONTAL PARA CAJONERA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000384	154900030093	CERRADURA MECANICA CIRCULAR PARA MOBILIARIO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
16/05/2025	000000384	207300040005	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA DE MOBILIARIO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
16/05/2025	000000384	411000030027	SERRUCHO 19 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	000000384	415200030018	JUEGO DE FORMONES X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	000000384	419200020242	JUEGO DE BROCAS PARA TALADRO X 34 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	000000384	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
16/05/2025	000000384	419200080003	JUEGO DE SIERRA COPA BIMETALICA X 15 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	000000384	731500040075	THINNER ACRILICO	Galon	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	000000384	737000010036	COLA SINTETICA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	000000384	737000080001	ADHESIVO MULTIUSO A BASE DE POLICLOROPRENO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	000000384	908100090195	JUEGO DE GARRUCHA 4 in RUEDAS DE JEBE PIN ROSCADO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16/05/2025	000000384	952214670033	CAMARA DE VIDEO TIPO TUBO LENTE FIJO 3 MP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>1072.2.4.3 - Oficina De Infraestructura Tecnologica Y Seguridad Informatica</b>								
14/05/2025	000000375	470300070334	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON CODIGOS DE BARRAS PARA CINTAS DE BACKUP X 110	Unidad	0.00	0.00	516.00	0.00
14/05/2025	000000375	767400020016	CINTA DE ALMACENAMIENTO LTO8 12 TB	Unidad	0.00	0.00	516.00	0.00
<b>1072.3.2.3 - Direccion De Politicas Y Normas En Transporte Ferroviario</b>								
08/05/2025	000000356	071100381666	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MODELAMIENTO DE TRANSPORTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>1072.3.2.4 - Direccion De Politicas Y Normas En Transporte Acuatico Y Logistica</b>								
08/05/2025	000000355	071100388734	SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y SOCIALIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
14/05/2025	000000374	071100389427	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE POLITICAS NACIONALES Y/O SECTORIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
<b>1072.3.3.2 - Direccion De Regulacion Promocion Y Desarrollo Aeronautico</b>								
14/05/2025	000000370	070500040299	SERVICIO DE PERITO EN ARBITRAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	217,190.00
14/05/2025	000000370	071100380273	SERVICIO ESPECIALIZADO CON SOLUCION DE CONTROVERSIAS ARBITRAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	240,500.00
14/05/2025	000000371	111100010009	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,537,574.00
15/05/2025	000000377	020200030002	MEJORAMIENTO DE AERODROMO	Obra	0.00	0.00	0.00	130,004,495.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032



Firmado digitalmente por:  
ORDÓÑEZ ZAVALA ROMMY  
ESTEFFANY FIR 46541597 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16/05/2025 17:36:36-0500

UNIDAD EJECUTORA : 001 MTC - ADMINISTRACION GENERAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001072

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>1072.3.4.4 - Direccion De Disponibilidad De Predios</b>								
15/05/2025	0000000376	071100383748	SERVICIO DE GEODESIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15/05/2025	0000000376	071100435889	SERVICIO DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
15/05/2025	0000000376	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	50.00	0.00
15/05/2025	0000000376	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/05/2025	0000000376	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
15/05/2025	0000000376	940100010006	ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>1072.3.5.1 - Direccion General De Autorizaciones En Transportes.</b>								
12/05/2025	0000000363	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	1,950.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2025	0000000363	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	650.00	0.00
<b>1072.3.5.2 - Direccion De Servicios De Transporte Terrestre</b>								
12/05/2025	0000000364	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2025	0000000364	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
<b>1072.3.7.2 - Direccion De Fiscalizaciones En Transporte</b>								
13/05/2025	0000000368	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>1072.4.2 - Direccion General De Políticas Y Regulacion En Comunicaciones</b>								
15/05/2025	0000000378	071100382572	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10.00
15/05/2025	0000000378	112233660021	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 24000 BTU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2025	0000000378	170100032125	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGR/Servicio	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
15/05/2025	0000000378	870500030087	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP



Firmado digitalmente por:  
DAMIANA MAZZINI Luis  
Javier FAU 20131379944 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16/05/2025 15:57:55-0500



Firmado digitalmente por:  
MOYA GOYCOCHEA Rafael  
Cesar FAU 20131379944 soft  
Motivo: Por encargo  
Fecha: 16/05/2025 17:12:41-0500



Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

Firmado digitalmente por:  
ARELLANO GIRON Percy  
Enrique FAU 20131379944 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 16/05/2025 18:00:42-0500