

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
1072.1.01 - Despacho Ministerial.									
02/02/2026	0000000038	090600030941	CAFE MOLIDO X 830 g APROX	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
02/02/2026	0000000038	091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00	
02/02/2026	0000000038	091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00	
02/02/2026	0000000038	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	
02/02/2026	0000000038	091100020082	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
1072.1.5 - Oficina De Defensa Nacional Y Gestion Del Riesgo De Desastres									
02/02/2026	0000000037	090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	Unidad	69.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	090600030941	CAFE MOLIDO X 830 g APROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	87.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	091100010151	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Doc.	0.00	0.00	25.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	091100010227	BEBIDA GASEOSA X 450 mL APROX. OSCURA	Unidad	288.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	Unidad	165.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	096800010238	GALLETA DE SODA X 30 g APROX. X 216	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	Unidad	288.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	096800010273	GALLETA DE SODA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	10.00	0.00	
02/02/2026	0000000037	096800010274	GALLETA VAINILLA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	10.00	0.00	
1072.1.6 - Oficina De Atencion Al Ciudadano Y Gestion Documental									
04/02/2026	0000000046	071100387389	SERVICIO DE SUPERVISION DE PRODUCCION DE PROCESO DE DIGITALIZACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1072.2.2.1 - Oficina General De Administracion.									
02/02/2026	0000000036	071100383680	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CALIDAD ISO	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
05/02/2026	0000000056	767400063172	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 89X CF289X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
05/02/2026	0000000056	767400063811	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3432 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
1072.2.7.2 - Oficina De Articulacion Intergubernamental									
03/02/2026	0000000045	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,860,857.00	
1072.3.1 - Despacho Viceministerial De Transporte									
04/02/2026	0000000049	090600030941	CAFE MOLIDO X 830 g APROX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	091100010166	BEBIDA GASEOSA DIETÉTICA X 500 mL OSCURA	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	091100010227	BEBIDA GASEOSA X 450 mL APROX. OSCURA	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
1072.3.1 - Despacho Viceministerial De Transporte									
04/02/2026	0000000049	091100010229	BEBIDA GASEOSA X 450 mL APROX. AMARILLA	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	091100020071	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	091100020082	AGUA MINERAL CON GAS X 600 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	49.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	096800010250	GALLETA DE SODA X 26 g APROX. X 6	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	096800010273	GALLETA DE SODA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	100.00	0.00	
04/02/2026	0000000049	096800010274	GALLETA VAINILLA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	100.00	0.00	
05/02/2026	0000000060	767500230696	FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. 302NH93104	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1072.3.3.2 - Direccion De Regulacion Promocion Y Desarrollo Aeronautico									
04/02/2026	0000000052	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,977,778.17	
04/02/2026	0000000052	071100381860	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE INV	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,142,924.00	
1072.3.4.1 - Direccion General De Programas Y Proyectos De Transporte.									
02/02/2026	0000000039	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Doc.	108.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000039	767400063270	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD.REF. 76C0HY0 AMARILLO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000039	767400063271	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD.REF. 76C0HC0 CIAN	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000039	767400063272	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD.REF. 76C0HM0 MAGENTA	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000039	767400063273	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD.REF. 86C0HK0 NEGRO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
02/02/2026	0000000040	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
02/02/2026	0000000040	767400063331	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK8737K NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
02/02/2026	0000000040	767400063332	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK8737C CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/02/2026	0000000040	767400063333	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK8737M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/02/2026	0000000040	767400063334	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK8737Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
02/02/2026	0000000040	767400063575	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
02/02/2026	0000000040	767400063811	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3432 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
03/02/2026	0000000043	071100380817	SERVICIO DE DIAGNOSTICO LEGAL DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
03/02/2026	0000000043	071100383048	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
03/02/2026	0000000043	071100433101	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
03/02/2026	0000000043	071100436247	SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
03/02/2026	0000000043	210100010195	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
03/02/2026	0000000044	090600030941	CAFE MOLIDO X 830 g APROX	Unidad	0.00	0.00	136.00	0.00	
03/02/2026	0000000044	091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	Unidad	0.00	0.00	165.00	0.00	
03/02/2026	0000000044	091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	Unidad	0.00	0.00	165.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/	
1072.3.4.1 - Direccion General De Programas Y Proyectos De Transporte.									
03/02/2026	0000000044	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
03/02/2026	0000000044	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	Unidad	0.00	0.00	165.00	0.00	
03/02/2026	0000000044	096800010273	GALLETA DE SODA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	36.00	0.00	
03/02/2026	0000000044	096800010274	GALLETA VAINILLA X 26 g APROX.	Emp X 24	0.00	0.00	36.00	0.00	
1072.3.4.2 - Direccion De Gestion En Infraestructura Y Servicios De Transporte									
02/02/2026	0000000034	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	25,581.00	0.00	
1072.3.4.4 - Direccion De Disponibilidad De Predios									
04/02/2026	0000000048	071100381730	SERVICIO DE VERIFICACION DE PREDIOS	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00	
04/02/2026	0000000048	071100435889	SERVICIO DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA	Servicio	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
04/02/2026	0000000048	071100436520	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS EN PROYEC	Servicio	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
04/02/2026	0000000048	071100437426	SERVICIO TECNICO DE TRABAJO DE CAMPO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
04/02/2026	0000000048	071100440031	SERVICIO LEGAL DE LIBERACION DE INTERFERENCIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	102,000.00	
04/02/2026	0000000048	071100440036	SERVICIO DE EVALUACION TECNICA EN LOS TRABAJOS DE LIBERACION DE INTERFERENCIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	107,000.00	
04/02/2026	0000000048	071100440277	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PREDIOS AFECTADOS	Servicio	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04/02/2026	0000000048	110500010003	SERVICIO DE MONUMENTACION DE HITOS Y DELIMITACION DE TERRENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
04/02/2026	0000000048	111000020009	SERVICIO DE PERITAJE Y TASACIÓN	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
04/02/2026	0000000048	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/02/2026	0000000048	150100010061	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
04/02/2026	0000000048	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
1072.3.5.3 - Direccion De Circulacion Vial									
04/02/2026	0000000047	607500030554	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MÁQUINA CORTADORA TROQUELADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
04/02/2026	0000000047	609600010068	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAMINADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1072.3.7.1 - Direccion General De Fiscalizaciones Y Sanciones En Transporte.									
05/02/2026	0000000055	071100432903	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPUESTAS A PI	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1072.4.2 - Direccion General De Políticas Y Regulacion En Comunicaciones									
04/02/2026	0000000051	520500010024	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EL BIEN)	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,900.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000006

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/
1072.4.5.4 - Direccion De Sanciones En Comunicaciones								
30/01/2026	0000000031	070500040174	SERVICIO DE DISEÑO METODOLOGIA Y ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ 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 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, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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