

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001265

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/
07.07.03 - Oficina De Tecnologías De La Información								
12/02/2026	0000000129	170100031601	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SEGURIDAD INFORMATICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12/02/2026	0000000129	170100040034	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
08.08.01 - Dirección De Políticas Regulatorias Y Competencia								
10/02/2026	0000000124	071100385899	SERVICIO DE REVISION, ANALISIS Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CONTENIDO LEGAL PARA	Servicio	0.00	0.00	0.00	94,500.00
10/02/2026	0000000124	071100438162	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ELABORACION DE METODOLOGIA PARA CALCULO DE MULTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	90,000.00
09.09.01.04 - Ors Cajamarca								
12/02/2026	0000000130	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00
09.09.01.05 - Ors Lambayeque								
09/02/2026	0000000121	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
09.09.01.06 - Ors Ancash								
11/02/2026	0000000127	111100020034	INSTALACION DE RAMPA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11/02/2026	0000000127	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	5,115.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000127	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11/02/2026	0000000127	600100020043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	Servicio	0.00	2,429.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000127	600100040095	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD	Servicio	0.00	977.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000127	600100040109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	Servicio	0.00	5,610.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000127	600100040147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TECHO Y COBERTURA	Servicio	0.00	6,301.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000127	600100040155	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RAMPA DE CONCRETO	Servicio	0.00	2,163.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000127	600100090008	MANTENIMIENTO DE MARCOS DE VENTANA Y CAMBIO DE VIDRIOS	Servicio	0.00	5,906.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000127	609100010195	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LETREROS	Servicio	0.00	1,152.00	0.00	0.00
09.09.01.07 - Ors Cusco								
09/02/2026	0000000122	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
09.09.01.18 - Ors Ucayali								
09/02/2026	0000000120	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
09.09.01.19 - Ors Madre De Dios								
11/02/2026	0000000128	526000130497	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINA	Servicio	0.00	2,952.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000128	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	5,115.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000128	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11/02/2026	0000000128	600100020043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	Servicio	0.00	2,429.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000128	600100040019	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	Servicio	0.00	4,087.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000128	600100040095	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD	Servicio	0.00	977.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000128	600100040109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	Servicio	0.00	3,929.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000128	600100040147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TECHO Y COBERTURA	Servicio	0.00	11,236.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000128	600100040155	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RAMPA DE CONCRETO	Servicio	0.00	2,163.00	0.00	0.00
11/02/2026	0000000128	600100090008	MANTENIMIENTO DE MARCOS DE VENTANA Y CAMBIO DE VIDRIOS	Servicio	0.00	3,546.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001265

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/
09.09.01.19 - Ors Madre De Dios								
11/02/2026	0000000128	609100010195	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LETREROS	Servicio	0.00	2,242.00	0.00	0.00

- 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