ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

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/
0102 - Oficina De Administración								
02/12/2024	0000000370	283400420125	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
02/12/2024	0000000370	370800010048	LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 50 mm F/1.4 USM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	0000000370	370800010075	LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 70-200 mm F/2.8L IS II USM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	0000000370	370800010095	LENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA ZOOM EF 24-105mm f/4L IS USM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/12/2024	0000000370	746441860001	ESTANTE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00
02/12/2024	0000000370	767500600059	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) CLASE 10 DE 128 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
0106 - Dirección De Ingeniería Y Operaciones								
21/11/2024	0000000364	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	58,500.00
21/11/2024	0000000364	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
21/11/2024	0000000364	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/11/2024	0000000364	071100380948	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	45,000.00
21/11/2024	0000000364	071100382990	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
21/11/2024	0000000364	071100384799	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	55,500.00
21/11/2024	0000000364	071100389431	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,955,105.75
21/11/2024	0000000364	071100432015	SERVICIO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
21/11/2024	0000000364	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21/11/2024	0000000364	071100440189	SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ASPECTOS TECNICOS DE ESTADOS SITUACIONALES DE	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
21/11/2024	0000000364	151200040039	SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA BANDEJA 59 cm X 3 cm	Unidad	0.00	0.00	390.00	0.00
21/11/2024	0000000364	151200050617	HEBILLA DE ACERO PARA FLEJE X 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	390.00	0.00
21/11/2024	0000000364	151200050694	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 in	Unidad	0.00	0.00	4,300.00	0.00
21/11/2024	0000000364	170100040210	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21/11/2024	0000000364	170100040239	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SOLUCIÓN DE PROTECC	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,307.00
21/11/2024	0000000364	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	73.00	0.00
21/11/2024	0000000364	210100010991	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21/11/2024	0000000364	462265070053	GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO 50 KW	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/11/2024	0000000364	503300130010	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 5/8 in X 800 m	Unidad	3,899.73	0.00	0.00	0.00
21/11/2024	0000000364	503300130013	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4 in	Metro	0.00	0.00	4,117.50	0.00
21/11/2024	0000000364	606000010042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, DETECCIÓN Y ALARM	Servicio	0.00	0.00	0.00	80,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000110

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

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/
0106 - Dirección De Ingeniería Y Operaciones								
21/11/2024	0000000364	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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

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