APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000076

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/
01.03.02.01 - Oficina De Administracion								
24/07/2025	000000221	071100383048	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
24/07/2025	000000221	071100389037	SERVICIO DE ASISTENCIA EN EVALUACION DE ETHICAL HACKING	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
24/07/2025	000000221	071100433674	SERVICIO DE CONSERVACION SEGURIDAD Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	215,000.00
24/07/2025	000000221	071100436122	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
24/07/2025	000000221	170100032144	SERVICIO DE MONITOREO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	35,000.00
24/07/2025	000000221	210100010868	SERVICIO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS DE OPERACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
24/07/2025	000000221	350100020079	CURSO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
24/07/2025	000000221	352000013699	CURSO NEGOCIACION EFECTIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
24/07/2025	000000221	352000014060	CURSO DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Servicio	0.00	0.02	0.00	0.00
24/07/2025	000000221	352000014284	CAPACITACIÓN VIRTUAL EN BIG DATA, BUSINESS INTELLIGENCE Y BUSINESS ANALITYCS	Servicio	0.00	0.02	0.00	0.00
24/07/2025	000000221	352000014421	CURSO EN ITIL 4.0	Servicio	0.00	36,001.00	0.00	0.00
24/07/2025	000000221	352000014913	CAPACITACIÓN EN CURSO AUDITOR LIDER ISO 45001	Servicio	0.00	75,000.00	0.00	0.00
24/07/2025	000000221	602000010217	SERVICIO DE EVALUACION DE SERVIDORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24/07/2025	000000221	767400063093	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
24/07/2025	000000221	767400063094	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414A W2021A CIAN	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
24/07/2025	000000221	767400063095	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414A W2022A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
24/07/2025	000000221	767400063525	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414A W2023A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
24/07/2025	000000221	767400063722	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2300A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	000000221	767400063724	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2301A CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	000000221	767400063726	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2302A AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	000000221	767400063728	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2303A MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	000000221	870500030118	SERVICIO DE DOMINIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	550.00
01.04.01 - Direccion De Estudios								
24/07/2025	000000218	071100433456	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	105,000.00
01.04.02 - Direccion De Ingenieria Y Operaciones								
24/07/2025	000000219	071100380624	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
24/07/2025	000000219	071100382990	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
24/07/2025	000000219	071100387363	SERVICIO DE ASISTENCIA DE MONITOREO DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	45,000.00
24/07/2025	000000219	140400040325	LICENCIA DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE REDES	Unidad	0.00	0.00	13,546.00	0.00
24/07/2025	000000219	140400040326	LICENCIA DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE RED	Unidad	0.00	0.00	13,546.00	0.00
24/07/2025	000000219	140400040327	LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE PLATAFORMA DE RED INALAMB	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
24/07/2025	000000219	140400040328	LICENCIA DE SOFTWARE PARA SISTEMA GESTION DE TRANSPORTE	Unidad	0.00	0.00	29,760.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000076

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/
01.04.02 - Direccion De Ingenieria Y Operaciones								
24/07/2025	0000000219	140400040329	LICENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONES PARA RED DE TRANSPORTE - ALTA DISPONIBILIDAD	Unidad	0.00	0.00	18,994.00	0.00
24/07/2025	0000000219	140400040330	LICENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONES PARA RED DE TRANSPORTE	Unidad	0.00	0.00	18,994.00	0.00
24/07/2025	0000000219	140400040332	LICENCIA DE SOFTWARE DE MONITOREO DE LA GESTION DE LA INFORMACION	Unidad	0.00	0.00	13,546.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010023	MÓDULO ÓPTICO 3AL82099AA	Unidad	0.00	0.00	314.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010024	MÓDULO ÓPTICO 3HE10551AA	Unidad	0.00	0.00	73.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010026	MÓDULO ÓPTICO 3HE12195AA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010027	MÓDULO ÓPTICO 3HE00028CA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010029	MÓDULO ÓPTICO 3HE00029CA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010030	MÓDULO ÓPTICO 3HE00867CA	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010031	MÓDULO ÓPTICO 1AB373120001	Unidad	0.00	0.00	63.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010036	MÓDULO ÓPTICO 3HE09329AA	Unidad	0.00	0.00	144.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010037	MÓDULO ÓPTICO 3HE05831CA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010038	MÓDULO ÓPTICO 1AB375380004	Unidad	0.00	0.00	62.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010039	MÓDULO ÓPTICO 3HE05833CA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010040	MÓDULO ÓPTICO 3AL81776AA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010041	MÓDULO ÓPTICO 3AL82172AA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010042	MÓDULO ÓPTICO 3AL82055AA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010043	MÓDULO ÓPTICO 3AL82068AA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010044	MÓDULO ÓPTICO 1AB375380003	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010045	MÓDULO ÓPTICO 1AB373110001	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300010046	MÓDULO ÓPTICO 3AL82081AA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300050058	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE10475AA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300050059	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE08153AA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300050060	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE03662AA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300050061	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE03661AA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	262300050063	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE09422AA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	0000000219	283400200034	BATERIA DE PLOMO ACIDO 28 PLACAS 12 V 1600 Ah	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500010139	CABLE DE ALIMENTACION PARA SERVIDOR DE 3 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500010169	CABLE DE ALIMENTACION PARA SERVIDOR DE 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060303	PLACA MADRE Z590M	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060306	PLACA MADRE NVUM6SP	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060307	PLACA MADRE XC6SLX9	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000076

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/
01.04.02 - Direccion De Ingenieria Y Operaciones								
24/07/2025	0000000219	767500060311	PLACA MADRE H510ME	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060314	PLACA MADRE 3HE08154AB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060315	PLACA MADRE 3HE08423AA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060316	PLACA MADRE 3HE09201AA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060317	PLACA MADRE 8DG62635AA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060318	PLACA MADRE 3KC12828AC	Unidad	0.00	0.00	236.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500060320	PLACA MADRE B460MA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170096	TARJETA DE RED 3HE09152AA	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170097	TARJETA DE RED 3HE09205AA	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170098	TARJETA DE RED 8DG59245AB	Unidad	0.00	0.00	49.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170099	TARJETA DE RED 3HE09649AA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170100	TARJETA DE RED 3HE11903AA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170101	TARJETA DE RED 3HE11031AA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170102	TARJETA DE RED 8DG61330AA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170103	TARJETA DE RED 3HE08422AA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170104	TARJETA DE RED 3KC12857ABXX	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170105	TARJETA DE RED 8DG59437ABXX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170106	TARJETA DE RED 8DG59437ADXX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170107	TARJETA DE RED 8DG59437AEXX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170108	TARJETA DE RED 8DG59437AFX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170109	TARJETA DE RED 8DG59437AGXX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170110	TARJETA DE RED 8DG60210ABXX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170111	TARJETA DE RED 3KC12854ABXX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170112	TARJETA DE RED 3KC12857AFX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170113	TARJETA DE RED 8DG61223AB	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170114	TARJETA DE RED 3HE09261AA	Unidad	0.00	0.00	970.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500170116	TARJETA DE RED 8DG60568AAXX	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
24/07/2025	0000000219	767500280023	VENTILADOR PARA ROUTER COD. REF. 8DG59243ABXX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790001	TRANSCEIVER	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790002	TRANSCEIVER 2.4 GHZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790003	TRANSCEIVER 1000 BASE - T	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790004	TRANSCEIVER 1000 BASE - SX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000076

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/
01.04.02 - Direccion De Ingenieria Y Operaciones								
24/07/2025	0000000219	952287790005	TRANSCEIVER 10 GBASE - SR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790006	TRANSCEIVER 1000 BASE - LX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790007	TRANSCEIVER 10 GBASE - LR	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790008	TRANSCEIVER 100 BASE - LX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790009	TRANSCEIVER BIDI SFP 10 GB MONOMODO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790010	TRANSCEIVER BIDI SFP 1 GB MONOMODO	Unidad	0.00	0.00	64.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790011	TRANSCEIVER MONOMODO SFP 10 GB + LR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790012	TRANSCEIVER MONOMODO SFP 1 GB + LC	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/07/2025	0000000219	952287790013	TRANSCEIVER MULTIMODO SFP 32 GB + LC	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00
01.04.04 - Direccion De Adquisicion De Predios Y Asuntos Socio Ambientales								
24/07/2025	0000000223	071100389962	SERVICIO DE VERIFICACIÓN CATASTRAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
24/07/2025	0000000223	071100436144	SERVICIO DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,750.00
24/07/2025	0000000223	071100437638	SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	33,000.00
24/07/2025	0000000223	071100439624	SERVICIO DE ELABORACION Y APROBACION DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
24/07/2025	0000000223	071100440192	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ASPECTOS TECNICOS DE EXPEDIENTES DE ADQUISICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,100.00
24/07/2025	0000000223	071100440200	SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS DE EXPEDIENTES DE ADQUISICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
24/07/2025	0000000223	071100440206	SERVICIO DE ANALISIS TECNICO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION O EXPROPIACION DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,500.00
24/07/2025	0000000223	071100440211	SERVICIO LEGAL PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACION PARA ADQUISICION	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00

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