

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000083

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/
01.01.01 - Direccion Ejecutiva								
14/08/2025	0000000241	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	102,000.00
01.03.02.01 - Oficina De Administracion								
15/08/2025	0000000245	071100385571	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
15/08/2025	0000000245	071100387893	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ABASTECIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
15/08/2025	0000000245	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
15/08/2025	0000000245	071100440081	SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES EN MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
15/08/2025	0000000245	170100030212	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
15/08/2025	0000000245	170100030267	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
15/08/2025	0000000245	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15/08/2025	0000000245	352000011273	CURSO EN TEMAS DE GESTION DE INDICADORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15/08/2025	0000000245	352000018181	DIPLOMADO NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15/08/2025	0000000245	495500010036	GORRO DESCARTABLE	Unidad	1,499.99	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	495700350399	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 18 G X 1 in	Unidad	199.99	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200080001	CELECOXIB 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200210001	MELOXICAM 15 mg TAB	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200340001	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	0.01	0.00
15/08/2025	0000000245	580200340002	KETOROLACO 10 mg TAB	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200410004	INDOMETACINA 800 mg/100 mL SOL 50 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200440007	METAMIZOL SODICO 500 mg TAB	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200470004	DICLOFENACO 50 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200470010	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	Unidad	110.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580200470043	DICLOFENACO 1 g/100 mL AEROSOL TÓPICO 85 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580300030016	LEVOCETIRIZINA 5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.01	0.00
15/08/2025	0000000245	580300040001	DES LORATADINA 5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.01	0.00
15/08/2025	0000000245	580300180004	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580300180005	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580300190002	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000083

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								
15/08/2025	0000000245	580300200004	LORATADINA 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580700100007	AMOXICILINA 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
15/08/2025	0000000245	580700150017	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 875 mg + 125 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/08/2025	0000000245	581000080007	AZITROMICINA 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
15/08/2025	0000000245	582500040001	ACIDO ACETILSALICILICO + CAFEINA + PARACETAMOL 250 mg + 65 mg + 250 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.01	0.00
15/08/2025	0000000245	583300010022	POLIESTER MUCOPOLISACARIDO DE ACIDO SULFURICO 445 mg/100 g CRM 20 g	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583300930010	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 50 g	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583300960024	PERMETRINA 5 g/100 g CRM 50 g	Unidad	0.00	0.00	0.01	0.00
15/08/2025	0000000245	583300990012	BETAMETASONA 50 mg/100 g CRM 30 g	Unidad	0.00	0.00	0.01	0.00
15/08/2025	0000000245	583600190042	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	Unidad	8.99	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583800030012	BENCIDAMINA 3 mg/mL SOL 15 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583800360001	LOPERAMIDA 2 mg TAB	Unidad	299.99	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583800710007	OMEPRAZOL 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583800750001	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	Unidad	310.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	Unidad	55.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	583800810006	ESCOPOLAMINA BROMHIDRATO TRIHIDRATO 20 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/08/2025	0000000245	584400020011	NAFAZOLINA 300 µg/mL SOL OFT 8 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/08/2025	0000000245	584400170023	HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/08/2025	0000000245	584400300003	DEXAMETASONA 0.1 µg/1mL (0.01%) SOL OFT 5 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/08/2025	0000000245	584400470002	TETRIZOLINA 500 µg/mL SOL OFT 12 mL	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585000530014	ACETILCISTEINA 600 mg GRANU 5 g	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585100130004	FORMULACIONES DE SALES DE REHIDRATACION ORAL SOL 1 L	Unidad	1,390.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585300540001	CETIRIZINA + PSEUDOEFEDRINA 5 mg + 120 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585300660002	CODEINA + FENILTOLOXAMINA + GUAIFENESINA 30 mg + 10 mg + 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585300850002	FENILEFRINA + PARACETAMOL 10 mg + 500 mg GRANU 5 g	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585301450001	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585400020011	BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + GENTAMICINA 50 mg + 1 g + 100 mg/100 g CRM 10 g	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585600280002	PARACETAMOL + TRAMADOL CLORHIDRATO 325 mg + 37.5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585700540001	BENZOCAINA + CLORURO DE DECUALINIO 10 mg + 250 µg TAB	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585701230004	ESCOPOLAMINA BROMHIDRATO TRIHIDRATO + METAMIZOL SODICO 10 mg + 250 mg TAB	Unidad	240.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2025	0000000245	585701240003	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO + PARACETAMOL 10 mg + 500 mg TAB	Unidad	186.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000083

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									
15/08/2025	0000000245	585701650024	MAGALDRATO + SIMETICONA 480 mg + 100 mg TAB	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00	
15/08/2025	0000000245	585701710006	DIMETICONA + PANCREATINA 80 mg + 230 mg TAB	Unidad	240.00	0.00	0.00	0.00	
15/08/2025	0000000245	586300010003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	
15/08/2025	0000000245	586300120001	ORFENADRINA + PARACETAMOL 35 mg + 450 mg TAB	Unidad	950.00	0.00	0.00	0.00	
15/08/2025	0000000245	586300260001	CLORZOXAZONA + PARACETAMOL 250 mg + 300 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
15/08/2025	0000000245	587100010007	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
15/08/2025	0000000245	587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
15/08/2025	0000000245	587100030005	DEXAMETASONA 4 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
15/08/2025	0000000245	850500050007	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA CAMIONETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	663.00	
01.04.02 - Direccion De Ingenieria Y Operaciones									
11/08/2025	0000000236	071100432431	SERVICIO DE GENERACION DE REPORTES AUTOMATIZADOS DE LAS ALERTAS Y KPI EN EL MARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	81,000.00	
11/08/2025	0000000236	071100432990	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE REPORTES AUTOMATIZADOS DE LAS ALERTAS Y KPI, EN EL MARCO	Servicio	0.00	0.00	0.00	81,000.00	
11/08/2025	0000000236	199100101198	TRANSPONDER PARA SWITCH DE RED COD. REF. 3KC49230AA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
11/08/2025	0000000236	199100101199	TRANSPONDER PARA SWITCH DE RED COD. REF. 3KC49220AA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
11/08/2025	0000000236	199100101200	TRANSPONDER PARA SWITCH DE RED COD. REF. 3KC49210AA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
11/08/2025	0000000236	199100101201	MUXPONDER PARA SWITCH DE RED COD. REF. 8DG63227AA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
11/08/2025	0000000236	199100110178	CHASIS PORTA TARJETAS PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 3KC49151BB	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
11/08/2025	0000000236	199100110179	CHASIS PORTA TARJETAS PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 3HE13840AA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
11/08/2025	0000000236	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
11/08/2025	0000000236	526000130225	INSTALACION DE CERRADURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
11/08/2025	0000000236	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,700.00	
11/08/2025	0000000236	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
11/08/2025	0000000236	901000010009	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
01.04.04 - Direccion De Adquisicion De Predios Y Asuntos Socio Ambientales									
04/08/2025	0000000231	071100380280	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
04/08/2025	0000000231	071100440092	SERVICIO DE EVALUACION LEGAL DE ADQUISICION DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,500.00	
04/08/2025	0000000231	071100440130	SERVICIO LEGAL PARA LA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
04/08/2025	0000000231	071100440194	SERVICIO PARA REVISION Y EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
04/08/2025	0000000231	111000020001	TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
01.04.05 - Direccion De Fiscalizacion Y Sancion									
14/08/2025	0000000244	071100382729	SERVICIO DE VERIFICACION, CONTROL Y CRUCE DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
14/08/2025	0000000244	071100385757	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	63,000.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000083

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/
01.04.05 - Direccion De Fiscalizacion Y Sancion								
14/08/2025	0000000244	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
14/08/2025	0000000244	071100437930	SERVICIO DE ANÁLISIS JURÍDICO Y TÉCNICO TRIBUTARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	90,000.00

- 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