

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000085

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.01.01 - Direccion Ejecutiva								
22/07/2025	0000000216	150100030026	SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOT PARA RADIO Y REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
22/08/2025	0000000250	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	72,000.00
01.03.01.01 - Oficina De Planeamiento Y Presupuesto								
22/08/2025	0000000248	071100383010	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84,000.00
22/08/2025	0000000248	071100385987	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	Servicio	0.00	0.00	0.00	54,000.00
22/08/2025	0000000248	071100440777	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	90,000.00
22/08/2025	0000000248	071100441409	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICO PRESUPUESTALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	108,000.00
22/08/2025	0000000248	170100030395	SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y CONSOLIDACION DE BASES DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	72,000.00
01.03.02.01 - Oficina De Administracion								
22/08/2025	0000000252	071100380171	SERVICIO DE EVALUACION DE CLIMA LABORAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	29,000.00
22/08/2025	0000000252	071100441221	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
22/08/2025	0000000252	210100010184	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,500.00
22/08/2025	0000000252	495700270374	GASA ESTERIL 10 X 10 cm X 12 PLIEGUES X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	122.00	0.00
22/08/2025	0000000252	580200410004	INDOMETACINA 800 mg/100 mL SOL 50 mL	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2025	0000000252	580200460016	PARACETAMOL 1 g TAB	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
22/08/2025	0000000252	580800180003	CEFALEXINA 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
22/08/2025	0000000252	581400130004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
22/08/2025	0000000252	583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
22/08/2025	0000000252	583800730005	BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
22/08/2025	0000000252	584400670002	CIPROFLOXACINO 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/08/2025	0000000252	585100070023	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY CIRCUITO CERRADO 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/08/2025	0000000252	585600060003	CIPROFLOXACINO + FENAZOPIRIDINA 500 mg + 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
22/08/2025	0000000252	585600300002	CLONIXINATO DE LISINA + ERGOTAMINA 125 mg + 1 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
22/08/2025	0000000252	585701550001	CLONIXINATO DE LISINA + PARGEVERINA 125 mg + 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
22/08/2025	0000000252	587100070009	PREDNISONA 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
22/08/2025	0000000252	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01.04.03 - Direccion De Supervision De Proyectos								
20/08/2025	0000000246	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20/08/2025	0000000246	062000010034	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20/08/2025	0000000246	071100380634	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20/08/2025	0000000246	071100381100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20/08/2025	0000000246	071100382804	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000085

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/
01.04.03 - Direccion De Supervision De Proyectos								
20/08/2025	0000000246	071100384799	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20/08/2025	0000000246	071100384852	SERVICIO DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTADOS SITUACIONALES DE PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20/08/2025	0000000246	071100386761	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20/08/2025	0000000246	071100389431	SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20/08/2025	0000000246	071100435133	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
20/08/2025	0000000246	170100040075	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20/08/2025	0000000246	526000130039	REPARACION E INSTALACION DE CHAPA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20/08/2025	0000000246	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01.04.05 - Direccion De Fiscalizacion Y Sancion								
22/08/2025	0000000251	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	84,000.00

- 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:



Firmado digitalmente por SERPA
SEVILLA, Jose Luis Antenor FAU
20604676372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.08.2025 19:37:20 -05:00

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Firmado digitalmente por QUINTANA
ZUNIGA Deng Antonio FAU
20604676372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.08.2025 19:41:07 -05:00

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



Firmado digitalmente por CASTILLO
QUINONEZ ANALI ESTHER FIR
46515905 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.08.2025 19:35:01 -05:00