

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000087

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								
29/08/2025	0000000262	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	54,000.00
29/08/2025	0000000262	071100389374	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA FORMULACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLAN DE GOBIERNO	Servicio	0.00	0.00	0.00	117,000.00
01.02.01 - Organo De Control Institucional								
21/08/2025	0000000247	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
01.03.01.01 - Oficina De Planeamiento Y Presupuesto								
28/08/2025	0000000258	071100441875	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y GENERACION DE REPORTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	72,000.00
01.03.02.01 - Oficina De Administracion								
29/08/2025	0000000263	025500010018	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 220	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
29/08/2025	0000000263	025500010023	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 80	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
29/08/2025	0000000263	070400190001	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/08/2025	0000000263	070400190443	CINTA TEFLON 1/2 in X 45 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
29/08/2025	0000000263	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
29/08/2025	0000000263	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
29/08/2025	0000000263	071100383195	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONTRATACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
29/08/2025	0000000263	071100434649	SERVICIO DE ELABORACION PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS Y ORIENTACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,000.00
29/08/2025	0000000263	150600050564	PERNO DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO 1/4 in X 2 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
29/08/2025	0000000263	151200050704	PISTON DE AIRE PARA SILLA GIRATORIA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
29/08/2025	0000000263	151200051112	CORREDERA TELESCOPICA 50 cm	Par	0.00	0.00	24.00	0.00
29/08/2025	0000000263	154900030010	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/08/2025	0000000263	154900030011	CERRADURA MECÁNICA CON TRAMPA FRONTAL PARA CAJONERA	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
29/08/2025	0000000263	154900030114	CERRADURA MECÁNICA PARA GABINETE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
29/08/2025	0000000263	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	67.00	0.00
29/08/2025	0000000263	175500100460	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 11 oz.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/08/2025	0000000263	201700030094	CANALETA DE PVC 15 mm X 20 mm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
29/08/2025	0000000263	201700030363	CANALETA DE PVC 25 mm X 40 mm X 2.00 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
29/08/2025	0000000263	203400140016	SILICONA ANTIFUNGICO X 280 mL BLANCO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
29/08/2025	0000000263	208400040652	ANILLO DE CERA PARA INODORO CON GUIA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
29/08/2025	0000000263	281600211112	CABLE ELECTRICO TW 90 mm2	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
29/08/2025	0000000263	285000100251	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
29/08/2025	0000000263	495700030095	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/3 in	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
29/08/2025	0000000263	495700250316	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 2.5 cm X 9.1 m APROX. X 12	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
29/08/2025	0000000263	495700350398	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 18 G X 1 in	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000087

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									
29/08/2025	0000000263	495700350399	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 18 G X 1 in	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	580200340001	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	580200460016	PARACETAMOL 1 g TAB	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	580300030016	LEVOCETIRIZINA 5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	499.99	0.00	
29/08/2025	0000000263	580300040001	DES Loratadina 5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	582500040001	ACIDO ACETILSALICILICO + CAFEINA + PARACETAMOL 250 mg + 65 mg + 250 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	239.99	0.00	
29/08/2025	0000000263	583300960024	PERMETRINA 5 g/100 g CRM 50 g	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	583300990012	BETAMETASONA 50 mg/100 g CRM 30 g	Unidad	0.00	0.00	19.99	0.00	
29/08/2025	0000000263	583800720001	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	583800720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	710300010097	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 19 mm X 34.7 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	908100090114	GARRUCHA DE 2 in GIRATORIA SIN FRENO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	967800050946	VALVULA DE PASO DE BRONCE 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	969800010084	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
29/08/2025	0000000263	969800030721	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
01.04.02 - Direccion De Ingenieria Y Operaciones									
22/08/2025	0000000249	071100385757	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Servicio	0.00	242,000.00	0.00	0.00	
22/08/2025	0000000249	805000050380	GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO TALLA L	Par	0.00	0.00	9.00	0.00	
22/08/2025	0000000249	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
28/08/2025	0000000259	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
28/08/2025	0000000259	071100380822	SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
28/08/2025	0000000259	170100040210	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DIGITAL Y CAPACITACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
28/08/2025	0000000259	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,800.00	
01.04.03 - Direccion De Supervision De Proyectos									
28/08/2025	0000000261	071100386841	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
28/08/2025	0000000261	110500120002	SERVICIO DE CERRAJERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000087

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/
01.04.04 - Direccion De Adquisicion De Predios Y Asuntos Socio Ambientales								
28/08/2025	0000000260	071100440150	SERVICIO DE EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS DE LA DOCUMENTACION PARA ADQUISICION I	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00

- 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: 29.08.2025 16:44:50 -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: 29.08.2025 17:26:49 -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: 29.08.2025 15:38:45 -05:00