

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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/
01.03.01.02 - Oficina De Asesoría Legal								
29/05/2026	0000001301	071100380273	SERVICIO ESPECIALIZADO CON SOLUCION DE CONTROVERSIAS ARBITRAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
29/05/2026	0000001301	071100433803	SERVICIOS DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00
29/05/2026	0000001301	071100440013	SERVICIO DE REVISION Y EVALUACION DE MATERIA LEGAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
29/05/2026	0000001301	210100010854	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
01.03.02.01 - Oficina De Administracion								
05/06/2026	0000001305	112263860002	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
05/06/2026	0000001305	322260610001	HORNO MICROONDAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
01.04.02 - Direccion De Ingenieria Y Operaciones								
03/06/2026	0000001303	070500040150	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/06/2026	0000001303	070500040306	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
03/06/2026	0000001303	071000021537	FILTRO DE AIRE COD. REF. 2996126	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
03/06/2026	0000001303	071000021545	FILTRO DE AIRE COD. REF. 2799876	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/06/2026	0000001303	071000021945	FILTRO DE AIRE COD. REF. 3HE00190AA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/06/2026	0000001303	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/06/2026	0000001303	071100382990	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03/06/2026	0000001303	071100383059	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03/06/2026	0000001303	071100384071	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/06/2026	0000001303	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
03/06/2026	0000001303	071100432015	SERVICIO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/06/2026	0000001303	199100100419	MODULO TRANSCEPTOR 1000 BASE-SX SFP PARA SWITCH PARA RED	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100100624	MODULO DE TRANSCEPTOR 10Gb XFP PARA SWITCH DE RED	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100100850	MODULO DE TRANSCEPTOR HP 455883-B21 10Gb SFP+	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101068	TARJETA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN COD. REF. 3KC69993AA	Unidad	0.00	0.00	392.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101188	SOPORTE DE ACERO PARA RUTEADOR DE RED - ROUTER COD. REF. 3HE01672AA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101189	SOPORTE DE ACERO PARA RUTEADOR DE RED - ROUTER COD. REF. 3HE07460AA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101190	TAPA CIEGA DE RANURA PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 8DG59419AA	Unidad	0.00	0.00	148.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101191	ADAPTADOR DE RANURA PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 8DG09811AA	Unidad	0.00	0.00	266.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101192	TAPA CIEGA DE RANURA PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 8DG59418AA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101193	SOPORTE DE ACERO PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 3KC50013AB	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101196	MUXPONDER PARA SWITCH DE RED COD. REF. 8DG63207AA	Unidad	0.00	0.00	56.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100101197	MUXPONDER MULTICANAL PARA SWITCH DE RED COD. REF. 3KC13310AA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100110144	CARCASA PARA ROUTER COD. REF. 3HE07440AB	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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								
03/06/2026	0000001303	199100110150	FILTRO DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA ROUTER COD. REF. 8DG59242BA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100110151	FILTRO DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA ROUTER COD. REF. 8DG59242BAXX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100110173	CHASIS PORTA TARJETAS PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 8DG62145AB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100110174	CHASIS PORTA TARJETAS PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 3KC49050BB	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100110175	CHASIS PORTA TARJETAS PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 3HE13739AA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100110176	CHASIS PORTA TARJETAS PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 3HE13584AA	Unidad	0.00	0.00	69.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100110177	CHASIS PORTA TARJETAS PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 3HE11278AA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/06/2026	0000001303	199100110179	CHASIS PORTA TARJETAS PARA SWITCH PARA RED COD. REF. 3HE13840AA	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00
03/06/2026	0000001303	210100010173	SERVICIO DE ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS P/TELECOMUNICACIONEServicio		0.00	0.00	0.00	1,000.00
03/06/2026	0000001303	262300010023	MÓDULO ÓPTICO 3AL82099AA	Unidad	0.00	0.00	220.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010024	MÓDULO ÓPTICO 3HE10551AA	Unidad	0.00	0.00	245.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010026	MÓDULO ÓPTICO 3HE12195AA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010027	MÓDULO ÓPTICO 3HE00028CA	Unidad	0.00	0.00	142.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010029	MÓDULO ÓPTICO 3HE00029CA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010030	MÓDULO ÓPTICO 3HE00867CA	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010034	MÓDULO ÓPTICO 1AB390930002	Unidad	0.00	0.00	434.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010036	MÓDULO ÓPTICO 3HE09329AA	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010042	MÓDULO ÓPTICO 3AL82055AA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300010043	MÓDULO ÓPTICO 3AL82068AA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300050058	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE10475AA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300050059	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE08153AA	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300050061	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE03661AA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300050063	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE09422AA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/06/2026	0000001303	262300050066	MÓDULO MULTIPLEXOR 8DG59248AAXX	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500010139	CABLE DE ALIMENTACION PARA SERVIDOR DE 3 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500010169	CABLE DE ALIMENTACION PARA SERVIDOR DE 3.66 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500010320	MODULO TRANSCEPTOR 100 BASE-LH SFP PARA SWITCH PARA RED	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500010348	MODULO TRANSCEPTOR SFP 10 GB RJ45	Unidad	0.00	0.00	202.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060202	PLACA MADRE 03T8351	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060203	PLACA MADRE DG41RQ	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060204	PLACA MADRE 58021100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060205	PLACA MADRE 2119403	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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								
03/06/2026	0000001303	767500060314	PLACA MADRE 3HE08154AB	Unidad	0.00	0.00	290.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060315	PLACA MADRE 3HE08423AA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060316	PLACA MADRE 3HE09201AA	Unidad	0.00	0.00	169.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060317	PLACA MADRE 8DG62635AA	Unidad	0.00	0.00	57.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060318	PLACA MADRE 3KC12828AC	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060321	PLACA MADRE DB75EN	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500060322	PLACA MADRE H510MH	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500170096	TARJETA DE RED 3HE09152AA	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500170097	TARJETA DE RED 3HE09205AA	Unidad	0.00	0.00	43.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500170098	TARJETA DE RED 8DG59245AB	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500170102	TARJETA DE RED 8DG61330AA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500170110	TARJETA DE RED 8DG60210ABXX	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500280001	VENTILADOR PARA PROCESADOR	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500280009	VENTILADOR PARA PROCESADOR 2.80 GHz	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500280023	VENTILADOR PARA ROUTER COD. REF. 8DG59243ABXX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/06/2026	0000001303	767500280024	VENTILADOR PARA ROUTER COD. REF. 3KC12841AAXX	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
03/06/2026	0000001303	870500030098	SERVICIO DE ACCESO DEDICADO DE INTERNET DE BANDA ANCHA DE 150 MBPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,452,361.96
01.04.04 - Direccion De Adquisicion De Predios Y Asuntos Socio Ambientales								
03/06/2026	0000001304	071100380817	SERVICIO DE DIAGNOSTICO LEGAL DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,000.00
03/06/2026	0000001304	071100383521	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
03/06/2026	0000001304	071100385339	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA GEOGRÁFICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,800.00
03/06/2026	0000001304	071100388749	SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISIÓN LEGAL DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
03/06/2026	0000001304	071100440282	SERVICIO DE MONITOREO Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE TASACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000043

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								
03/06/2026	0000001304	111000020001	TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	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.
- 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: 05.06.2026 18:12:09 -05:00

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento



Firmado digitalmente por ROJAS
MONTES Antonio Martin FAU
20604676372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.06.2026 18:30:57 -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: 05.06.2026 18:00:56 -05:00