APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080

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								
06/11/2026	0000001396	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	102.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2026	0000001396	710600050013	FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	84.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2026	0000001396	715000150024	PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	104.00	0.00
06/11/2026	0000001396	715000230014	TIJERA DE METAL DE 8 in	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2026	0000001396	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	17.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2026	0000001396	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	183.00	0.00
06/11/2026	0000001396	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2026	0000001396	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	191.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2026	0000001396	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	550.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2026	0000001396	767400040083	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	Unidad	372.00	0.00	0.00	0.00
01.04.02 - Direccion De Ingenieria Y Operaciones								
05/11/2026	0000001394	110500080007	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05/11/2026	0000001394	111100020033	SERVICIO DE PROTECCION DE INMUEBLE POR DESASTRES NATURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	120,000.00
05/11/2026	0000001394	199100101007	CAJA DE DISTRIBUCION INTERNA DE FIBRA OPTICA 48 EMPALMES	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
05/11/2026	0000001394	600100050022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE DESCARGUE DE AGUAS PLUVIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	88,000.00
05/11/2026	0000001394	767500010280	CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 48 HILOS	Metro	0.00	0.00	4,000.00	0.00
05/11/2026	0000001394	767500010306	CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 24 HILOS	Unidad	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01.04.03 - Direccion De Supervision De Proyectos								
05/11/2026	0000001395	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100380634	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	18,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100384799	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100386056	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100389108	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - LOGÍSTICA EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, F	Servicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100433320	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	Servicio	0.00	0.01	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100433611	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	071100434465	SERVICIO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	210100010101	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	5,500.00	0.00	0.00
05/11/2026	0000001395	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	8,015.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000080

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								
05/11/2026	0000001395	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00

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:

PRONATEL

Firmado digitalmente por SERPA SEVILLA Jose Luis Antenor FAU 20604676372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.11.2026 15:44:40 -05:00

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

PRONATEL

Firmado digitalmente por VELA PACAYA Monica Ines FAU 20604676372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.11.2026 15:53:23 -05:00

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

PRONATEL

Firmado digitalmente por DIAZ PADILLA CESAR AUGUSTO FIR 77135180 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.11.2026 15:17:37 -05:00