

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
0102 - Oficina De Administración								
09/02/2024	0000000096	071100380861	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0	0.00	0	21,000.00
09/02/2024	0000000096	071100431021	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	Servicio	0	0.00	0	10,000.00
0106 - Dirección De Ingeniería Y Operaciones								
07/02/2024	0000000090	071000021945	FILTRO DE AIRE COD. REF. 3HE00190AA	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000090	071000021946	FILTRO DE AIRE COD. REF. 3HE07457AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	140400040325	LICENCIA DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE REDES	Unidad	0	0.00	1,888	0.00
07/02/2024	0000000090	140400040326	LICENCIA DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE RED	Unidad	0	0.00	3,776	0.00
07/02/2024	0000000090	140400040327	LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE PLATAFORMA DE RED INALAME	Unidad	0	0.00	1,888	0.00
07/02/2024	0000000090	140400040328	LICENCIA DE SOFTWARE PARA SISTEMA GESTION DE TRANSPORTE	Unidad	0	0.00	426	0.00
07/02/2024	0000000090	140400040329	LICENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONES PARA RED DE TRANSPORTE - ALTA DISPONIBILIDAD	Unidad	0	0.00	426	0.00
07/02/2024	0000000090	140400040330	LICENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONES PARA RED DE TRANSPORTE	Unidad	0	0.00	8,120	0.00
07/02/2024	0000000090	199100101068	TARJETA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN COD. REF. 3KC69993AA	Unidad	0	0.00	11	0.00
07/02/2024	0000000090	199100101069	TARJETA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN COD. REF. 3KC49081AA	Unidad	0	0.00	9	0.00
07/02/2024	0000000090	199100101070	TARJETA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN COD. REF. 3KC13310AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110143	CARCASA PARA ROUTER COD. REF. 3KC12960AAXX	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110144	CARCASA PARA ROUTER COD. REF. 3HE07440AB	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110145	CARCASA PARA ROUTER COD. REF. 3HE08151AA	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110146	CARCASA PARA ROUTER COD. REF. 3HE10766AA	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110147	CARCASA PARA ROUTER COD. REF. 3HE09195AA	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110148	FILTRO DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA ROUTER COD. REF. 3KC12831CAXX	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110149	FILTRO DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA ROUTER COD. REF. 3HE04498AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110151	FILTRO DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA ROUTER COD. REF. 8DG59242BAXX	Unidad	0	0.00	7	0.00
07/02/2024	0000000090	199100110152	AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA ROUTER COD. REF. 8DG64137AA	Unidad	0	0.00	14	0.00
07/02/2024	0000000090	199200040043	TARJETA INTERFASE PARA ROUTER	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010022	MÓDULO ÓPTICO 1AB426470002	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010023	MÓDULO ÓPTICO 3AL82099AA	Unidad	0	0.00	11	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010024	MÓDULO ÓPTICO 3HE10551AA	Unidad	0	0.00	20	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010025	MÓDULO ÓPTICO 3HE12229AA	Unidad	0	0.00	8	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010026	MÓDULO ÓPTICO 3HE12195AA	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010027	MÓDULO ÓPTICO 3HE00028CA	Unidad	0	0.00	8	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010028	MÓDULO ÓPTICO 3HE00027CA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010029	MÓDULO ÓPTICO 3HE00029CA	Unidad	0	0.00	4	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
0106 - Dirección De Ingeniería Y Operaciones								
07/02/2024	0000000090	262300010030	MÓDULO ÓPTICO 3HE00867CA	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010031	MÓDULO ÓPTICO 1AB373120001	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010032	MÓDULO ÓPTICO 1AB373120002	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010033	MÓDULO ÓPTICO 3HE05036AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010034	MÓDULO ÓPTICO 1AB390930002	Unidad	0	0.00	25	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010035	MÓDULO ÓPTICO 3HE04823AA	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010036	MÓDULO ÓPTICO 3HE09329AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010037	MÓDULO ÓPTICO 3HE05831CA	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010038	MÓDULO ÓPTICO 1AB375380004	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010039	MÓDULO ÓPTICO 3HE05833CA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010040	MÓDULO ÓPTICO 3AL81776AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010041	MÓDULO ÓPTICO 3AL82172AA	Unidad	0	0.00	35	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010042	MÓDULO ÓPTICO 3AL82055AA	Unidad	0	0.00	10	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010043	MÓDULO ÓPTICO 3AL82068AA	Unidad	0	0.00	10	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010044	MÓDULO ÓPTICO 1AB375380003	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010045	MÓDULO ÓPTICO 1AB373110001	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000090	262300010046	MÓDULO ÓPTICO 3AL82081AA	Unidad	0	0.00	5	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050043	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59432AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050044	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59433AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050045	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59434AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050046	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59435AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050047	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59436AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050048	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59424AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050049	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59425AAXX	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050050	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59426AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050051	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59427AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050052	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59428AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050053	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59429AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050054	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59430AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050055	MÓDULO COMPENSADOR DE DISPERSIÓN 8DG59431AAXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050056	MÓDULO COMBINADOR 8DG59841AAXX	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050057	MÓDULO COMBINADOR 8DG59841ABXX	Unidad	0	0.00	4	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
0106 - Dirección De Ingeniería Y Operaciones								
07/02/2024	0000000090	262300050058	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE10475AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050059	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE08153AA	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050060	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE03662AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050061	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE03661AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050062	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE09199AA	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050063	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE09422AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050064	MÓDULO ELÉCTRICO 1AB359780002	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050065	MÓDULO ELÉCTRICO 3HE00062CB	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050066	MÓDULO MULTIPLEXOR 8DG59248AAXX	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050067	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE09202BA	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	262300050068	MÓDULO DE ENERGÍA 3HE09648BA	Unidad	0	0.00	16	0.00
07/02/2024	0000000090	271000020019	BANDEJA PORTACABLE DE METAL 13.3 cm X 24 cm X 36.8 cm	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	271000020020	BANDEJA PORTACABLE DE METAL 3.5 cm X 17.7 cm X 19 cm	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	271000020021	BANDEJA PORTACABLE DE METAL 20.3 cm X 30.4 cm X 36.3 cm	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	271000020022	BANDEJA PORTACABLE DE METAL 4 cm X 18.8 cm X 22.8 cm	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	767500060314	PLACA MADRE 3HE08154AB	Unidad	0	0.00	8	0.00
07/02/2024	0000000090	767500060315	PLACA MADRE 3HE08423AA	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	0000000090	767500060316	PLACA MADRE 3HE09201AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	767500060317	PLACA MADRE 8DG62635AA	Unidad	0	0.00	10	0.00
07/02/2024	0000000090	767500060318	PLACA MADRE 3KC12828AC	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170096	TARJETA DE RED 3HE09152AA	Unidad	0	0.00	15	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170097	TARJETA DE RED 3HE09205AA	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170098	TARJETA DE RED 8DG59245AB	Unidad	0	0.00	28	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170099	TARJETA DE RED 3HE09649AA	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170100	TARJETA DE RED 3HE11903AA	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170101	TARJETA DE RED 3HE11031AA	Unidad	0	0.00	16	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170103	TARJETA DE RED 3HE08422AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170104	TARJETA DE RED 3KC12857ABXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170105	TARJETA DE RED 8DG59437ABXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170106	TARJETA DE RED 8DG59437ADXX	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170107	TARJETA DE RED 8DG59437AEXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170108	TARJETA DE RED 8DG59437AFXX	Unidad	0	0.00	3	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
0106 - Dirección De Ingeniería Y Operaciones								
07/02/2024	0000000090	767500170109	TARJETA DE RED 8DG59437AGXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170110	TARJETA DE RED 8DG60210ABXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170111	TARJETA DE RED 3KC12854ABXX	Unidad	0	0.00	1	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170112	TARJETA DE RED 3KC12857AFX	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170113	TARJETA DE RED 8DG61223AB	Unidad	0	0.00	14	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170114	TARJETA DE RED 3HE09261AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170115	TARJETA DE RED 3HE08421AA	Unidad	0	0.00	2	0.00
07/02/2024	0000000090	767500170116	TARJETA DE RED 8DG60568AAXX	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000090	767500280023	VENTILADOR PARA ROUTER COD. REF. 8DG59243ABXX	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	0000000090	767500280024	VENTILADOR PARA ROUTER COD. REF. 3KC12841AAXX	Unidad	0	0.00	4	0.00
07/02/2024	0000000090	767500410357	MEMORIA 4 GB PARA ROUTER	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000090	767500600009	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - COMPACT FLASH DE 4 GB	Unidad	0	0.00	1	0.00
0108 - Dirección De Adquisición De Predios Y Asuntos Socio Ambientales								
08/02/2024	0000000091	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0	0.00	0	18,000.00
08/02/2024	0000000091	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	Servicio	0	0.00	0	5,000.00
09/02/2024	0000000092	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	Servicio	0	0.00	0	138,000.00
09/02/2024	0000000092	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0	0.00	0	114,000.00
09/02/2024	0000000092	140100010002	TERRENO URBANO	Unidad	0	0.00	6	0.00
09/02/2024	0000000092	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0	0.00	0	6,020.00
09/02/2024	0000000093	140100010003	TERRENO RURAL	Unidad	0	0.00	3	0.00
0109 - Dirección De Fiscalización Y Sanción								
06/02/2024	0000000054	890300020001	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	Unidad	0	0.00	30	0.00
06/02/2024	0000000055	899600010077	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0	0.00	27	0.00
06/02/2024	0000000056	899600020620	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0	0.00	15	0.00
06/02/2024	0000000057	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0	0.00	24	0.00
06/02/2024	0000000058	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0	0.00	33	0.00
06/02/2024	0000000059	899600080254	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0	0.00	12	0.00
06/02/2024	0000000060	899600080641	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0	0.00	12	0.00
06/02/2024	0000000061	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0	0.00	33	0.00
06/02/2024	0000000062	899600150479	CASACA DE NAILON PARA CABALLERO	Unidad	0	0.00	12	0.00
06/02/2024	0000000063	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	Servicio	0	0.00	0	63,000.00
06/02/2024	0000000064	071100383048	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	Servicio	0	0.00	0	42,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
0109 - Dirección De Fiscalización Y Sanción								
06/02/2024	0000000065	071100385757	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Servicio	0	0.00	0	63,000.00
06/02/2024	0000000066	071100385768	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	Servicio	0	0.00	0	13,500.00
06/02/2024	0000000067	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0	0.00	0	90,000.00
06/02/2024	0000000068	210100010210	SERVICIO DE REGISTRO EN CENTRAL DE RIESGO	Servicio	0	0.00	0	174,000.00
06/02/2024	0000000069	701000020086	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL	Servicio	0	0.00	0	120,000.00
06/02/2024	0000000070	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0	0.00	0	4,500.00
06/02/2024	0000000070	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0	0.00	0	24,900.00
06/02/2024	0000000072	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Servicio	0	0.00	0	63,000.00
06/02/2024	0000000072	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio	0	0.00	0	108,000.00
06/02/2024	0000000072	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	Servicio	0	0.00	0	60,000.00
06/02/2024	0000000073	210100010174	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	Servicio	0	0.00	0	63,000.00
06/02/2024	0000000073	210100010210	SERVICIO DE REGISTRO EN CENTRAL DE RIESGO	Servicio	0	0.00	0	90,000.00
06/02/2024	0000000073	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	Servicio	0	0.00	0	63,000.00
06/02/2024	0000000073	701000020086	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL	Servicio	0	0.00	0	150,000.00
06/02/2024	0000000074	894400020196	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	Unidad	0	0.00	24	0.00
06/02/2024	0000000074	899600010077	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0	0.00	24	0.00
06/02/2024	0000000074	899600020620	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0	0.00	33	0.00
06/02/2024	0000000074	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0	0.00	24	0.00
07/02/2024	0000000075	899600080254	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0	0.00	12	0.00
07/02/2024	0000000075	899600080641	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0	0.00	9	0.00
07/02/2024	0000000075	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0	0.00	27	0.00
07/02/2024	0000000076	899600150479	CASACA DE NAILON PARA CABALLERO	Unidad	0	0.00	18	0.00
07/02/2024	0000000076	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0	0.00	0	3,900.00
07/02/2024	0000000076	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0	0.00	0	38,400.00
07/02/2024	0000000077	071100430052	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0	0.00	0	36,000.00
07/02/2024	0000000077	071100430373	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO TRIBUTARIO	Servicio	0	0.00	0	81,000.00
07/02/2024	0000000077	170100020047	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	Servicio	0	0.00	0	120,000.00
07/02/2024	0000000078	210100010991	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS	Servicio	0	0.00	0	90,000.00
07/02/2024	0000000078	545000021141	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD TRIBUTARIA	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	0000000078	701000020086	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL	Servicio	0	0.00	0	150,000.00
07/02/2024	0000000079	890300020001	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	Unidad	0	0.00	15	0.00
07/02/2024	0000000079	899600010077	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0	0.00	21	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
0109 - Dirección De Fiscalización Y Sanción								
07/02/2024	000000079	899600020620	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	000000080	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0	0.00	6	0.00
07/02/2024	000000080	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0	0.00	15	0.00
07/02/2024	000000080	899600150479	CASACA DE NAILON PARA CABALLERO	Unidad	0	0.00	9	0.00
07/02/2024	000000081	071100381638	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001::Servicio	Servicio	0	0.00	0	75,000.00
07/02/2024	000000081	071100382762	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE MATERIAL DE DIFUSION	Servicio	0	0.00	0	120,000.00
07/02/2024	000000081	071100384406	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ARBITRALES	Servicio	0	0.00	0	60,000.00
07/02/2024	000000082	071100384799	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0	0.00	0	120,000.00
07/02/2024	000000082	071100387330	SERVICIO DE ANÁLISIS LEGAL Y ATENCIÓN DE CONSULTAS	Servicio	0	0.00	0	36,000.00
07/02/2024	000000082	071100430871	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001::Servicio	Servicio	0	0.00	0	120,000.00
07/02/2024	000000083	100100030002	SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL	Servicio	0	0.00	0	10,500.00
07/02/2024	000000083	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0	0.00	0	19,800.00
07/02/2024	000000083	210100020006	SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001	Servicio	0	0.00	0	90,000.00
07/02/2024	000000084	352000010848	CAPACITACION EN LEGISLACION Y POLITICAS REGULATORIAS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio	0	0.00	0	75,000.00
07/02/2024	000000084	352000010858	CAPACITACION EN REGULACION DE LAS TELECOMUNICACIONES	Servicio	0	0.00	0	75,000.00
07/02/2024	000000084	501500030139	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING	Servicio	0	0.00	0	150,000.00
07/02/2024	000000085	545000021141	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD TRIBUTARIA	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	000000085	890300020001	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	Unidad	0	0.00	5	0.00
07/02/2024	000000085	899600010077	BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0	0.00	5	0.00
07/02/2024	000000086	899600020620	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	000000086	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0	0.00	3	0.00
07/02/2024	000000086	899600080254	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0	0.00	7	0.00
07/02/2024	000000087	899600080641	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX	Unidad	0	0.00	5	0.00
07/02/2024	000000087	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0	0.00	13	0.00
07/02/2024	000000087	899600150479	CASACA DE NAILON PARA CABALLERO	Unidad	0	0.00	2	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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/
0109 - Dirección De Fiscalización Y Sanción								
07/02/2024	0000000087	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0	0.00	0	51,200.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 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 el 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 u organización de la entidad, se suscribe:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad