

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 074-2023-MTC/20.2

Entidad u Organización de la Entidad : PROVIAS NACIONAL
 Nro de Identificación : 20503503639

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	EXCLUSION		INCLUSION			TOTAL	
										Cantidad	Valor	Cantidad	VALOR			
													2023	2024		2025
1	15/08/2023	14	SUBDIRECCION DE CONSERVACION	0782	111100020023	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD POR NIVELES DE SERVICIO A EFECTOS DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS EN LAS RUTAS NACIONALES PE-04 (SECTOR BAPPO) Y PE-1NR - EN LAS QUEBRADAS SAN FRANCISCO (KM. 12+900) Y LAS DAMAS (KM 51+980) - EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 011-202	2.3.2.4.3.1	4,372,238.94	SERVICIO			1	4,372,238.94			4,372,238.94
2	15/08/2023	14	SUBDIRECCION DE CONSERVACION	0783	111100020023	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA PE -1N: KM 6+580 – 10+080 (SECTOR MOCCE – PUNTO CUATRO) y KM 74+830 – 75+570 (SECTOR MOTUPE) - REGIÓN LAMBAYEQUE, EN EL MARCO DEL DU 011-2023	2.3.2.4.3.1	6,311,446.46	SERVICIO			1	6,311,446.46			6,311,446.46
3	15/08/2023	14	SUBDIRECCION DE CONSERVACION	0786	111100020023	SERVICIO DE ASEGURAMINETO DE LA TRANSITABILIDAD POR NIVELES DE SERVICIO MEDIANTE REPARACIÓN DE LA CALZADA E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE ARTE EN LA RUTA PE-12: EMP. PE- 1 (SANTA) - VINZOS - EMP. PE-3N (CHUQUICARA)- PTE HUAROCHIRÍ (RUTA PE-3N)	2.3.2.4.3.1	4,618,128.76	SERVICIO			1	4,618,128.76			4,618,128.76
4	14/08/2023	3	COORDINACION DE ALMACEN	0372	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	23.1.5.3.1	7.83	UNIDAD	807.00	6,318.81					-
5	14/08/2023	4	COORDINACION DE ALMACEN	0372	139200160327	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	23.1.5.3.1	2.08	UNIDAD	332.00	691.56					-
6	14/08/2023	5	COORDINACION DE ALMACEN	0372	139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	23.1.5.3.1	21.21	UNIDAD		6,637.50	480	10,180.80			10,180.80
7	14/08/2023	6	COORDINACION DE ALMACEN	0372	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	23.1.5.3.1	14.00	GALON			80	1,120.00			1,120.00
8	14/08/2023	7	COORDINACION DE ALMACEN	0372	501100220002	SACO DE RAFIA 55 cm X 95 cm	23.1.99.1.99	3.00	UNIDAD			782	2,346.00			2,346.00
9	16/08/2023	24	OFICINA DE ADMINISTRACION	0372	070500040173	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	23.29.11	10,000.00	SERVICIO		10,000.00		-			-
10	16/08/2023	24	OFICINA DE ADMINISTRACION	0372	070500040306	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	23.29.11	32,000.00	SERVICIO		25,000.00		-			-
11	16/08/2023	24	OFICINA DE ADMINISTRACION	0372	071100382888	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	23.29.11	18,000.00	SERVICIO		18,000.00		-			-
12	16/08/2023	24	OFICINA DE ADMINISTRACION	0372	071100431021	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	23.29.11	26,000.00	SERVICIO		25,000.00		-			-
13	16/08/2023	24	OFICINA DE ADMINISTRACION	0372	071100381937	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y METRADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	23.29.11	32,000.00	SERVICIO			1	32,000.00			32,000.00
14	16/08/2023	24	OFICINA DE ADMINISTRACION	0372	071100387745	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO DE CONSULTORÍAS DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	23.29.11	32,000.00	SERVICIO			1	32,000.00			32,000.00
15	16/08/2023	24	OFICINA DE ADMINISTRACION	0372	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN VEHICULAR PARA TRASLADO DEL PERSONAL EN COMISIONES DE SERVICIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA	23.29.11	14,000.00	SERVICIO			1	14,000.00			14,000.00
16	8/08/2023	22	OFICINA DE ADMINISTRACION		860100040022	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL PARA EL SERVIDOR CIVIL LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 948-2023-MTC/20	2.3.2.7.14.5	50,000.00	SERVICIO			1	12,500.00	12,500.00	50,000.00	75,000.00
17	8/08/2023	22	OFICINA DE ADMINISTRACION		860100040022	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL PARA LA SERVIDORA CIVIL JEANETT BRIGIDA VARGAS GUEVARA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 950-2023-MTC/20.	2.3.2.7.14.5	70,000.00	SERVICIO			1	17,500.00	17,500.00	35,000.00	70,000.00
18	7/08/2023	MEMORANDUM N°02392-2023-MTC/20.14.8.IZ	UNIDAD ZONAL HUANUCO	580	S111100020023	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 36 + 450 AL Km. 36 + 530 y Km. 45 + 100 DEL TRAMO: PUENTE RANCHO PANA O CHAGLLA MONOPAMPA	2.3.2.4.3.1	150,000.00	SERVICIO			1	150,000.00			150,000.00
19	7/08/2023	MEMORANDUM N°02392-2023-MTC/20.14.8.IZ	UNIDAD ZONAL HUANUCO	580	S111100020023	SERVICIO DE BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL KM 60+000 DEL TRAMO: PUENTE RANCHO – PANA O – CHAGLLA – MONOPAMPA	2.3.2.4.3.1	690,000.00	SERVICIO			1	690,000.00			690,000.00
20	7/08/2023	MEMORANDUM N° 0766-2023-MTC/20.14.7	UNIDAD ZONAL SAN MARTIN	404	210100040100	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	23.29.11	36,800.00	SERVICIO		14,400.00					-
21	7/08/2023	MEMORANDUM N° 0766-2023-MTC/20.14.7	UNIDAD ZONAL SAN MARTIN	404	840500010007	Servicio de LIMPIEZA Y GUARDIANIA PARA ALMACEN	23.29.11	14,400.00	SERVICIO			1	14,400.00			14,400.00
22	9/08/2023	MEMORANDUM N°0776-2023-MTC/20.14.7	UNIDAD ZONAL SAN MARTIN	613	172100070026	PETROLEO DIESEL B5	23.13.11	21.50	GALON			3,200	68,800.00			68,800.00
23	10/08/2023	MEMORANDUM N°0777-2023-MTC/20.14.7	UNIDAD ZONAL SAN MARTIN	613	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	23.25.12	82,500.00	SERVICIO			1	66,000.00	16,500.00		82,500.00

Expediente: I-050446-2023

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=HSKnLqr/29A=>



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 074-2023-MTC/20.2

Entidad u Organización de la Entidad : PROVIAS NACIONAL
 Nro de Identificación : 20503503639

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	EXCLUSION		INCLUSION			TOTAL	
										Cantidad	Valor	Cantidad	VALOR			
													2023	2024		2025
24	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S941500020010	SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 0+000 (CORRAL QUEMADO) HASTA EL KM 90+250 (LONYA GRANDE)	2.3.2.5.1.4	S/ 552,240.00	SERVICIO			1	138,060.00	414,180.00		552,240.00
25	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S941500020040	SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 0+000 (CORRAL QUEMADO) HASTA EL KM 90+250 (LONYA GRANDE)	2.3.2.5.1.4	S/ 354,000.00	SERVICIO			1	88,500.00	265,500.00		354,000.00
26	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S942000030004	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 0+000 (CORRAL QUEMADO) HASTA EL KM 90+250 (LONYA GRANDE)	2.3.2.5.1.2	S/ 283,200.00	SERVICIO			1	70,800.00	212,400.00		283,200.00
27	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S941500020010	SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 90+250 (LONYA GRANDE) HASTA EL KM 197+500 (COLLONCE)	2.3.2.5.1.4	S/ 580,560.00	SERVICIO			1	145,140.00	435,420.00		580,560.00
28	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S941500020040	SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 90+250 (LONYA GRANDE) HASTA EL KM 197+500 (COLLONCE)	2.3.2.5.1.4	S/ 365,800.00	SERVICIO			1	91,450.00	274,350.00		365,800.00
29	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S942000030004	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 90+250 (LONYA GRANDE) HASTA EL KM 197+500 (COLLONCE)	2.3.2.5.1.2	S/ 295,000.00	SERVICIO			1	73,750.00	221,250.00		295,000.00
30	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S941500020010	SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 197+500 (COLLONCE) HASTA EL KM 295+830 (DESV. LUYA)	2.3.2.5.1.4	S/ 594,720.00	SERVICIO			1	148,680.00	446,040.00		594,720.00
31	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S941500020040	SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 197+500 (COLLONCE) HASTA EL KM 295+830 (DESV. LUYA)	2.3.2.5.1.4	S/ 377,600.00	SERVICIO			1	94,400.00	283,200.00		377,600.00
32	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S942000030004	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 197+500 (COLLONCE) HASTA EL KM 295+830 (DESV. LUYA)	2.3.2.5.1.2	S/ 306,800.00	SERVICIO			1	76,700.00	230,100.00		306,800.00
33	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S942000030010	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 (A TODO COSTO) PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 0+000 (CORRAL QUEMADO) HASTA EL KM 90+250 (LONYA GRANDE)	2.3.2.5.1.2	S/ 103,080.00	SERVICIO			1	38,655.00	64,425.00		103,080.00
34	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S942000030010	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 (A TODO COSTO) PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 90+250 (LONYA GRANDE) HASTA EL KM 197+500 (COLLONCE)	2.3.2.5.1.2	S/ 103,080.00	SERVICIO			1	38,655.00	64,425.00		103,080.00
35	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	599	S942000030010	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 (A TODO COSTO) PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL KM 197+500 (COLLONCE) HASTA EL KM 295+830 (DESV. LUYA)	2.3.2.5.1.2	S/ 103,080.00	SERVICIO			1	38,655.00	64,425.00		103,080.00
36	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	468	S942000030010	SERVICIO DE ALQUILER DE 01 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 (A TODO COSTO) PARA EL PROGRAMA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA - SARAMIRIZA - PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA - JUAN VELASCO ALVARADO EMP. PE 5NC (NUEVO SEASMI)	2.3.2.5.1.2	S/ 41,949.00	SERVICIO			1	41,949.00	-		41,949.00
37	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	468	S942000030010	SERVICIO DE ALQUILER DE 01 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 (A TODO COSTO) PARA EL PROGRAMA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA - SARAMIRIZA - PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA - JUAN VELASCO ALVARADO EMP. PE 5NC (NUEVO SEASMI)	2.3.2.5.1.2	S/ 41,949.00	SERVICIO			1	41,949.00			41,949.00
38	4/08/2023	2	UNIDAD ZONAL AMAZONAS	468	S941500020005	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE LAS PROGRESIVAS: KM. 26+000 - KM 87+000 TRAMO (CASUAL - DURAN)	2.3.2.5.1.4	S/ 173,457.00	SERVICIO			1	173,457.00			173,457.00
39	14/08/2023	MEMORÁNDUM N° 02466-2023-MTC/20.7.6.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	583	S111100020026	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: HUALLANCA - DV. ANTAMINA KM. 388+200 - KM. 404+808, DE LA RUTA NACIONAL PE-3N	2.3.2.4.3.1.	360,000.00	SERVICIO			1	60,000.00	300,000.00		360,000.00
40	14/08/2023	MEMORÁNDUM N° 02466-2023-MTC/20.7.6.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	583	S942000030010	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: HUALLANCA - DV. ANTAMINA KM. 388+200 - KM. 404+808, DE LA RUTA NACIONAL PE-3N.	2.3.2.5.1.2	156,000.00	SERVICIO			1	26,000.00	130,000.00		156,000.00
41	14/08/2023	MEMORÁNDUM N° 02466-2023-MTC/20.7.6.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	514	S111100020026	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO.	2.3.2.4.3.1	300,000.00	SERVICIO			1	25,000.00	275,000.00		300,000.00
42	14/08/2023	MEMORÁNDUM N° 02466-2023-MTC/20.7.6.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	522	S111100020026	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: MONOPAMPA ABRA ALEGRIA MOLLEJON	2.3.2.4.3.1	216,000.00	SERVICIO			1	18,000.00	198,000.00		216,000.00
43	14/08/2023	MEMORÁNDUM N° 02466-2023-MTC/20.7.6.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	521	S942000030021	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: CHAGLLA-TOMAYRICA-MATIAS PUNTA-SHOTOL	2.3.2.5.1.2	165,600.00	SERVICIO			1	55,200.00	110,400.00		165,600.00

Expediente: I-050446-2023

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=H5KnLqr/29A=>



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 074-2023-MTC/20.2

Entidad u Organización de la Entidad : PROVIAS NACIONAL

Nro de Identificación : 20503503639

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	EXCLUSION		INCLUSION			TOTAL		
										Cantidad	Valor	Cantidad	VALOR				
													2023	2024		2025	
44	14/08/2023	MEMORÁNDUM N° 02466-2023-MTC/20.7.6.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	521	S941500020024	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: CHAGLLA-TOMAYRICA-MATIAS PUNTA-SHOTOJ	2.3.2.5.1.4	158,400.00	SERVICIO			1	52,800.00	105,600.00		158,400.00	
45	14/08/2023	MEMORÁNDUM N° 02466-2023-MTC/20.7.6.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	504	B172100070026	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA EL EQUIPO MECANICO DEL TRAMO: SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO	2.3.1.3.1.1	22.00	GALON			30,000	100,000.00	560,000.00		660,000.00	
46	14/08/2023	MEMORÁNDUM N° 02466-2023-MTC/20.7.6.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	514	B172100070026	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA EL EQUIPO MECANICO DEL TRAMO: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO	2.3.1.3.1.1	20.00	GALON			24,000	120,000.00	360,000.00		480,000.00	
47	16/08/2023	MEMORANDUM N°02467-2023-MTC/20.14.8.JZ	UNIDAD ZONALHUANUCO	514	S840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL TRAMO: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO.	2.3.2.3.1.2	120,000.00	SERVICIO			1	30,000.00	90,000.00		120,000.00	
Total General en S/.													106,047.87	18,200,460.96	5,151,215.00	85,000.00	23,436,675.96

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO
JEFE DE LOGISTICA
PROVIAS NACIONAL

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la CAP

<tag>

WILMER C. ÑAHUI ABREGÚ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION (e)
PROVIAS NACIONAL

Expediente: I-050446-2023

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=HSKnLqr/29A=>

