

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 093-2023-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 | VALOR | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025-2026 | | |
| 1 | 27/09/2023 | 56 | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 0372 | 475100031119 | ADQUISICION CUADERNO DE TRABAJO 2024 | 2.3.1.5.1.2 | 9.00 | UNIDAD | | | 800 | 7,200.00 | | 7,200.00 | |
| 2 | 27/09/2023 | 29 | COORDINACION DE SERVICIOS | 0372 | 601000010023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2.3.2.4.7.1 | 120,000.00 | SERVICIO | | | 1 | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 |
| 3 | 28/09/2023 | 40 | DIRECCION DE OBRAS | 0372 | 071100389244 | SERVICIO LEGAL PARA EL ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL PARA SU CORRESPONDIENTE IMPLEMENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS | 2.3. 2.9. 1.1 | 24,000.00 | SERVICIO | | 21,333.33 | | - | | - | |
| 4 | 28/09/2023 | 40 | DIRECCION DE OBRAS | 0372 | 071100381875 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA DIRECCION DE OBRAS | 2.3. 2.9. 1.1 | 21,333.33 | SERVICIO | | | 1 | 21,333.33 | | 21,333.33 | |
| 5 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 767400040059 | CD GRABABLE DE 700 MB | 2.3.1.5.1.2 | 0.90 | UNIDAD | 3000 | 2,700.00 | | - | | - | |
| 6 | 28/09/2023 | 5 | | 0372 | 767400040014 | DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X | 2.3.1.5.1.2 | 0.858 | UNIDAD | 3000 | 2,574.00 | | - | | - | |
| 7 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 716000180015 | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 28 ML COLOR AZUL | 2.3.1.5.1.2 | 1.00 | UNIDAD | 15 | 15.00 | | - | | - | |
| 8 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 710300050388 | ETIQUETA AUTOADHESIVA 1IN X 3IN APROX X 100 COLOR VERDE | 2.3.1.5.1.2 | 1.45 | UNIDAD | | | 200 | 290.00 | | 290.00 | |
| 9 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 710300050389 | ETIQUETA AUTOADHESIVA 1IN X 3IN APROX X 100 COLOR AMARILLO | 2.3.1.5.1.2 | 1.45 | UNIDAD | | | 700 | 1,015.00 | | 1,015.00 | |
| 10 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 710300050390 | ETIQUETA AUTOADHESIVA 1IN X 3IN APROX X 100 COLOR ANARANJADO | 2.3.1.5.1.2 | 1.45 | UNIDAD | | | 300 | 435.00 | | 435.00 | |
| 11 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 503300260029 | PABLO N°20 X 200M | 2.3.1.5.1.2 | 2.94 | UNIDAD | | | 48 | 141.12 | | 141.12 | |
| 12 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 767500590005 | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | 2.3.1.5.1.2 | 16.50 | UNIDAD | | | 61 | 1,006.50 | | 1,006.50 | |
| 13 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 443600120059 | MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 | 2.3.1.5.1.2 | 0.19 | UNIDAD | | | 5,000 | 950.00 | | 950.00 | |
| 14 | 28/09/2023 | 5 | COORDINACION DE ALMACEN | 0372 | 443600230012 | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 | 2.3.1.5.1.2 | 0.29 | UNIDAD | | | 5,000 | 1,450.00 | | 1,450.00 | |
| 15 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100382794 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LAS OFERTAS GANADORAS DE LO PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PROVIAS NACIONAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 18,667.00 | SERVICIO | | | 1 | 18,667.00 | | 18,667.00 | |
| 16 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100388596 | SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS POR PROVIAS NACIONAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 16,000.00 | SERVICIO | | | 1 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 17 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100381935 | SERVICIO DE REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y BASES DE LAS CONTRATACIONES A CARGO DE LAS UNIDADES ZONALES DE PROVIAS NACIONAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 12,834.00 | SERVICIO | | | 1 | 12,834.00 | | 12,834.00 | |
| 18 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 210100010529 | SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA EL CONTROL, ASIGNACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN LA SEDE CENTRAL, ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS EN EL SIGAMEF, APOYO EN LA SUPERVISION DE INVENTARIO DEL EJERCICIO 2023 Y ORDENAMIENTOS DE LOS DEPOSITOS DE BIENES DE CONTROL PATRIMONIAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 4,584.00 | SERVICIO | | | 1 | 4,584.00 | | 4,584.00 | |
| 19 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100431823 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE MONTOS MENORES O IGUALES A 8 UIT PARA EL AREA DE LOGISTICA | 2.3. 2.9. 1.1 | 7,500.00 | SERVICIO | | | 1 | 7,500.00 | | 7,500.00 | |
| 20 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100431867 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADQUISICIONES POR ACUERDO MARCO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES MENORES E IGUALES A 8UIT PARA EL AREA DE LOGISTICA | 2.3. 2.9. 1.1 | 19,134.00 | SERVICIO | | | 1 | 19,134.00 | | 19,134.00 | |
| 21 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100382888 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS Y OBRAS REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE PROVIAS NACIONAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 13,200.00 | SERVICIO | | | 1 | 13,200.00 | | 13,200.00 | |
| 22 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100380479 | SERVICIO EN REVISIÓN DE PRESUPUESTOS, EXPEDIENTES TÉCNICOS E INDAGACIONES DE MERCADO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS FORMULADOS POR LAS ÁREAS USUARIAS DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 20,000.00 | SERVICIO | | | 1 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 23 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100382469 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA REVISIÓN, COSTOS Y PRESUPUESTOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS, CONSERVACIONES VIALES Y CONSULTORÍAS DE OBRA DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 19,000.00 | SERVICIO | | | 1 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 24 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100381505 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PARA LA ATENCIÓN DE CONSERVACIONES VIALES Y CONSULTORÍAS DE OBRA DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 18,000.00 | SERVICIO | | | 1 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 25 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100434784 | SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍAS DE OBRAS Y/O OBRAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁREAS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, BAJO EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1559 | 2.3. 2.9. 1.1 | 33,000.00 | SERVICIO | | | 1 | 33,000.00 | | 33,000.00 | |
| 26 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100385502 | SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA OICINA DE ADMINISTRACION PARA SU REVISION AL ARCHIVO CENTRAL | 2.3. 2.9. 1.1 | 3,685.00 | SERVICIO | | | 1 | 3,685.00 | | 3,685.00 | |
| 27 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100380488 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA | 2.3. 2.9. 1.1 | 24,334.00 | SERVICIO | | | 1 | 24,334.00 | | 24,334.00 | |
| 28 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 070500040201 | SERVICIO ESPECIALIZADO GESTIÓN CONTABLE CONTROL Y REVISIÓN DE RENDICIONES DE VIATICOS, RENDICIONES DE ENCARGOS Y REEMBOLSOS POR PARTE DE LOS COMISIONADOS DE PROVIAS NACIONAL DICIEMBRE 2023 | 2.3. 2.9. 1.1 | 4,834.00 | SERVICIO | | | 1 | 4,834.00 | | 4,834.00 | |
| 29 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 210100010802 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PAGOS POR LA COMPRA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL ORDENAMIENTO DE DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE DECLARACIONES DE PAGOS A LA SUNAT DICIEMBRE 2023 | 2.3. 2.9. 1.1 | 4,834.00 | SERVICIO | | | 1 | 4,834.00 | | 4,834.00 | |
| 30 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100387572 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROCESO CONTABLE DE EXPEDIENTES DE PAGO, GARANTÍAS, AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS Y APOYO EN LA REVISIÓN DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA 2023 | 2.3. 2.9. 1.1 | | | | | | | | | |

Expediente: I-062217-2023

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=acnkde53Ac>



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 093-2023-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 | | 2025-2026 |
| 31 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100385768 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO DE EXPEDIENTES DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS DE LA RVN INGRESADOS AL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2023 | 2.3.2.9.1.1 | 5,227.00 | SERVICIO | | | 1 | 5,227.00 | | | 5,227.00 |
| 32 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100380493 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO DE EXPEDIENTES DE PAGOS ADMINISTRATIVOS, REEMBOLSOS DE CAJA CHICA Y ENCARGOS INTERNOS DE DICIEMBRE DEL 2023 E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 2.3.2.9.1.1 | 5,317.00 | SERVICIO | | | 1 | 5,317.00 | | | 5,317.00 |
| 33 | 29/09/2023 | 32 | OFICINA DE ADMINISTRACION | 0372 | 071100385738 | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL ANÁLISIS Y REGISTRO DE TRANSACCIONES INGRESADAS AL PROCESO CONTABLE PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 | 2.3.2.9.1.1 | 12,467.00 | SERVICIO | | | 1 | 12,467.00 | | | 12,467.00 |
| 34 | 29/09/2023 | 16 | GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO | 0372 | 210100010376 | SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE REGULARIZACION QUE OBRAN EN EL ARCHIVO CENTRAL | 2.3.2.9.1.1 | 4,330.00 | SERVICIO | | | 1 | 4,330.00 | | | 4,330.00 |
| 35 | 27/09/2023 | MEMORANDO N° 594-2023-MTC/20.14.12 | UNIDAD ZONAL ICA | 0617 | 111100020023 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA ÍTEM N°01, KM. 264+000 (OCCOLLO) AL KM. 300+330 (AYACUCHO). | 2.3.2.4.3.1. | 480,000.00 | Servicio | | | 1 | 120,000.00 | 360,000.00 | | 480,000.00 |
| 36 | 27/09/2023 | MEMORANDO N° 594-2023-MTC/20.14.12 | UNIDAD ZONAL ICA | 0617 | 111100020023 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA ÍTEM N°02, KM. 129+000 (PUENTE SUYACUNA) AL KM. 143+000 (LOS LIBERTADORES). | 2.3.2.4.3.1 | 336,000.00 | Servicio | | | 1 | 84,000.00 | 252,000.00 | | 336,000.00 |
| 37 | 27/09/2023 | MEMORANDO N° 594-2023-MTC/20.14.12 | UNIDAD ZONAL ICA | 0617 | 203400120374 | ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS1H. | 2.3.1.11.1.1. | 21.00 | GALON | | | 21,120 | 110,880.00 | 332,640.00 | | 443,520.00 |
| 38 | 27/09/2023 | MEMORANDO N° 594-2023-MTC/20.14.12 | UNIDAD ZONAL ICA | 0617 | 942000030010 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO II: PUENTE SUYACUNA - PUENTE APACHETA - CENHUACUCHO - AYACUCHO. | 2.3.2.5.1.2 | 144,000.00 | Servicio | | | 1 | 36,000.00 | 108,000.00 | | 144,000.00 |
| 39 | 28/09/2023 | 3 | UNIDAD ZONAL PIURA | 0507 | 941500020015 | SERVICIO DE ALQUILER DE MINI CARGADOR A TODO COSTO INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN EL TRAMO 02: PUENTE "LA GALLEGA" PACAIPAMPA - EMP. PE-3N(CURILCAS) | 2.3.2.5.1.4 | 33,000.00 | Servicio | | | 1 | 33,000.00 | | | 33,000.00 |
| 40 | 28/09/2023 | 3 | UNIDAD ZONAL PIURA | 0507 | 942000030021 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, A TODO COSTO INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DE PLATAFORMA EN EL TRAMO 02: PUENTE "LA GALLEGA" - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N(CURILCAS) | 2.3.2.5.1.4 | 34,200.00 | Servicio | | | 1 | 34,200.00 | | | 34,200.00 |
| 41 | 28/09/2023 | 3 | UNIDAD ZONAL PIURA | 0507 | 071100380374 | SERVICIO DE INGENIERO CONSERVACION VIAL | 2.3.2.9.11 | 12,000.00 | Servicio | | | 1 | 12,000.00 | | | 12,000.00 |
| 42 | 28/09/2023 | 3 | UNIDAD ZONAL PIURA | 0507 | 071100380770 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | 2.3.2.9.11 | 14,000.00 | Servicio | | | 1 | 14,000.00 | | | 14,000.00 |
| 43 | 28/09/2023 | 3 | UNIDAD ZONAL PIURA | 0507 | 111100020004 | SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA (OPERADOR DE MOTONIVELADORA) | 2.3.2.9.11 | 4,500.00 | Servicio | | | 1 | 4,500.00 | | | 4,500.00 |
| 44 | 28/09/2023 | 3 | UNIDAD ZONAL PIURA | 0507 | 111100020004 | CONTROLADOR DE COMBUSTIBLE | 2.3.2.9.11 | 5,120.00 | Servicio | | | 1 | 5,120.00 | | | 5,120.00 |
| 45 | 28/09/2023 | 3 | UNIDAD ZONAL PIURA | 0507 | 111100020004 | SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRANSITO NORTE | 2.3.2.9.11 | 5,120.00 | Servicio | | | 1 | 5,120.00 | | | 5,120.00 |
| 46 | 28/09/2023 | 3 | UNIDAD ZONAL PIURA | 0507 | 111100020004 | SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRANSITO SUR | 2.3.2.9.11 | 5,260.00 | Servicio | | | 1 | 5,260.00 | | | 5,260.00 |
| Total General en \$/. | | | | | | | | | | | 26,622.33 | | 769,681.95 | 1,102,640.00 | 50,000.00 | 1,922,321.95 |

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO
 JEFE DE LOGISTICA
 PROVIAS NACIONAL

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la CAP

EDGARDO JIMMY HERBOZO SALAS
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION (E)
 PROVIAS NACIONAL

Firma 2 : Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

Expediente: I-062217-2023

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=acnkdh53Ac>

