

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ENERO DEL 2015  
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
C/OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIARES

N° ORDEN: A0000001 EXPEDIENTE: 0000079 COTIZACION: 0000001 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: AMERICATEL PERU S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00003.00010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERV	0000037	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	82.90	82.9000

MONTO TOTAL: S/. 82.9000

N° ORDEN: A0000002 EXPEDIENTE: 0000080 COTIZACION: 0000002 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: EMAPA SAN MARTIN S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00001.00001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERV	0000034	0010	2.3.02.02.01.02	1.0000	360.50	360.5000

MONTO TOTAL: S/. 360.5000

N° ORDEN: A0000003 EXPEDIENTE: 0000081 COTIZACION: 0000003 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00001.00001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERV	0000033	0010	2.3.02.02.01.02	1.0000	54.00	54.0000

MONTO TOTAL: S/. 54.0000

N° ORDEN: A0000004 EXPEDIENTE: 0000082 COTIZACION: 0000004 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00002.00003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERV	0000032	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	3,561.00	3561.0000

MONTO TOTAL: S/. 3,561.0000

N° ORDEN: A0000005 EXPEDIENTE: 0000083 COTIZACION: 0000005 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00002.00003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERV	0000031	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	406.50	406.5000

MONTO TOTAL: S/. 406.5000

N° ORDEN: A0000006 EXPEDIENTE: 0000084 COTIZACION: 0000006 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00002.00003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERV	0000030	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	296.50	296.5000

MONTO TOTAL: S/. 296.5000

N° ORDEN: A0000007 EXPEDIENTE: 0000085 COTIZACION: 0000007 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: NEW DIMA CONSTRUCTORES EIRL

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.001.00011.00001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERV	0000049	0042	2.3.02.04.01.02	1.0000	30,254.26	30254.2600

MONTO TOTAL: S/. 30,254.2600



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ENERO DEL 2015  
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S.A.

CPIC Cristian Javier Barba Tenante  
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

N° ORDEN: A0000008 EXPEDIENTE: 0000086 COTIZACION: 0000008 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: C Y Z CONSTRUCTORES E.I.R.L.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.001.00011.00001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERV	0000050	0043	2.3.02.04.01.02	1.0000	21,000.00	21000.0000

MONTO TOTAL: S/. 21,000.0000

N° ORDEN: A0000009 EXPEDIENTE: 0000087 COTIZACION: 0000009 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: A F Y L CONSTRUCTORES EIRL

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.001.00011.00001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERV	0000051	0056	2.3.02.04.01.02	1.0000	32,000.00	32000.0000

MONTO TOTAL: S/. 32,000.0000

N° ORDEN: A0000010 EXPEDIENTE: 0000089 COTIZACION: 0000011 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: GOMEZ PINEDO PEDRO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.001.00011.00001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERV	0000053	0057	2.3.02.04.01.02	1.0000	14,800.00	14800.0000

MONTO TOTAL: S/. 14,800.0000

N° ORDEN: A0000011 EXPEDIENTE: 0000090 COTIZACION: 0000012 SIAF: FECHA: 16/01/2015 PROVEEDOR: DIAZ PEZO RUSEL

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00063	INSPECTOR DE OBRAS	SERV	0000056	0030	2.3.02.07.11.99	1.0000	3,500.00	3500.0000

MONTO TOTAL: S/. 3,500.0000

N° ORDEN: A0000012 EXPEDIENTE: 0000091 COTIZACION: 0000013 SIAF: FECHA: 19/01/2015 PROVEEDOR: TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00003.00010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERV	0000057	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	1,039.70	1039.7000

MONTO TOTAL: S/. 1,039.7000

N° ORDEN: A0000013 EXPEDIENTE: 0000092 COTIZACION: 0000014 SIAF: FECHA: 20/01/2015 PROVEEDOR: VLADIMIRO LOPEZ ROBLES E.I.R.LTDA.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.001.00011.00001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERV	0000069	0054	2.3.02.04.01.02	1.0000	107,430.15	107430.1500

MONTO TOTAL: S/. 107,430.1500

N° ORDEN: A0000014 EXPEDIENTE: 0000093 COTIZACION: 0000015 SIAF: FECHA: 20/01/2015 PROVEEDOR: TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

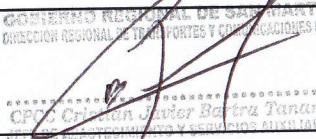
ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00001.00001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	0000067	0010	2.3.02.02.02.01	1.0000	259.78	259.7800

MONTO TOTAL: S/. 259.7800



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ENERO DEL 2015  
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

  
 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S. M.  
 CPD: Cristian Javier Bartra Yananta  
 DPT. ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIARES

N° ORDEN: A0000015			EXPEDIENTE: 0000095		COTIZACION: 0000016		SIAF:		FECHA: 22/01/2015		PROVEEDOR: NEW DIMA CONSTRUCTORES EIRL		
ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL				
1	060.001.00011.00001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERV	0000096	0051	2.3.02.04.01.02	1.0000	14,000.00	14000.0000		<b>MONTO TOTAL: S/. 14,000.0000</b>		
N° ORDEN: A0000016			EXPEDIENTE: 0000096		COTIZACION: 0000017		SIAF:		FECHA: 22/01/2015		PROVEEDOR: NCB CONTRATISTAS GENERALES SAC		
1	060.001.00011.00001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERV	0000095	0052	2.3.02.04.01.02	1.0000	33,273.33	33273.3300		<b>MONTO TOTAL: S/. 33,273.3300</b>		
N° ORDEN: A0000017			EXPEDIENTE: 0000097		COTIZACION: 0000018		SIAF:		FECHA: 23/01/2015		PROVEEDOR: PERUVIAN AIR LINE S.A.C.		
1	090.010.00001.00001	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV	0000092	0010	2.3.02.01.02.01	1.0000	588.12	588.1200		<b>MONTO TOTAL: S/. 588.1200</b>		
N° ORDEN: A0000018			EXPEDIENTE: 0000100		COTIZACION: 0000021		SIAF:		FECHA: 28/01/2015		PROVEEDOR: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS		
1	085.005.00005.00010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	SERV	0000075	0010	2.3.02.06.03.03	1.0000	270.00	270.0000		<b>MONTO TOTAL: S/. 270.0000</b>		
N° ORDEN: A0000019			EXPEDIENTE: 0000101		COTIZACION: 0000022		SIAF:		FECHA: 28/01/2015		PROVEEDOR: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS		
1	085.005.00005.00010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	SERV	0000080	0010	2.3.02.06.03.03	1.0000	270.00	270.0000		<b>MONTO TOTAL: S/. 270.0000</b>		
N° ORDEN: A0000020			EXPEDIENTE: 0000103		COTIZACION: 0000024		SIAF:		FECHA: 29/01/2015		PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMOCION PERU S.A.C		
1	007.011.00038.00069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERV	0000076	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	200.00	200.0000		<b>MONTO TOTAL: S/. 200.0000</b>		
N° ORDEN: A0000021			EXPEDIENTE: 0000104		COTIZACION: 0000025		SIAF:		FECHA: 29/01/2015		PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMOCION PERU S.A.C		
1	007.011.00038.00069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERV	0000079	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	200.00	200.0000		<b>MONTO TOTAL: S/. 200.0000</b>		



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ENERO DEL 2015  
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nº ORDEN: A0000001 EXPEDIENTE: 0000098 COTIZACION: 0000019 SIAF: 00000FALTA FECHA: 26/01/2015 PROVEEDOR: POLYSISTEMAS S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	076.074.00009.00193	CINTA DE LAMINACION TINTA OPTICA VARIABLE (L2)-082606-003	UND	0000093	0010	2.3.01.05.01.01	8.0000	495.00	3960.0000
2	076.074.00009.00196	CINTA DE RETROTRANSFERENCIA -YMCKL	UND	0000093	0010	2.3.01.05.01.01	3.0000	415.00	1245.0000
3	047.003.00001.00105	TARJETA PREIMPRESA FUL COLOR-HOLOGRAMAS-CR80	UND	0000093	0010	2.3.01.05.01.01	1500.0000	1.98	2970.0000
4	076.074.00009.00195	CINTA DE IMPRESION YMCK -084051	UND	0000093	0010	2.3.01.05.01.01	8.0000	580.00	4640.0000
5	076.074.00009.00194	CINTA DE LAMINACION TINTA OPTICA VARIABLE (L1)-082605-041	UND	0000093	0010	2.3.01.05.01.01	8.0000	495.00	3960.0000

**MONTO TOTAL: S/. 16,775.0000**

Nº ORDEN: A0000002 EXPEDIENTE: 0000099 COTIZACION: 0000020 SIAF: 00000FALTA FECHA: 27/01/2015 PROVEEDOR: ACERO COMERCIAL S.R.L.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	040.057.00006.00155	SOLDADURA SUPERCITO 5/32	KG	0000084	0010	2.3.01.06.01.03	10.0000	13.50	135.0000
2	040.057.00006.00154	SOLDADURA CITODUR 350 5/32	KG	0000084	0010	2.3.01.06.01.03	5.0000	25.00	125.0000
3	040.057.00008.00025	CARBURO PARA SOLDAR	KG	0000084	0010	2.3.01.06.01.03	10.0000	6.00	60.0000
4	002.029.00007.00006	DISCO DE DESGASTE DE 7"	UND	0000084	0010	2.3.01.06.01.03	3.0000	7.50	22.5000

**MONTO TOTAL: S/. 342.5000**

Nº ORDEN: A0000003 EXPEDIENTE: 0000102 COTIZACION: 0000023 SIAF: 00000FALTA FECHA: 29/01/2015 PROVEEDOR: GPI NET WORK S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	076.074.00006.01024	TONER HP LASER JET P 1102W (85A)	UND	0000116	0010	2.3.01.05.01.01	2.0000	227.18	454.3600

**MONTO TOTAL: S/. 454.3600**

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S. R. L.

CPIC Cristina Javier Bartra Tananta  
JEFE DE ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES