

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000004 EXPEDIENTE: 0000105 COTIZACION: 0000026 SIAF: 00000falta FECHA: 02/02/2015 PROVEEDOR: SALDARRIAGA DIAZ FREDY ROBERTO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	054.050.00001.00008	DIARIO REGIONAL	UND	0000132	0010	2.3.01.99.01.03	272.0000	0.50	136.0000
2	054.050.00002.00068	REVISTAS DE GESTION	UND	0000132	0010	2.3.01.99.01.03	2.0000	15.00	30.0000
3	054.050.00002.00002	REVISTA DE TEMAS DE ACTUALIDAD	UND	0000132	0010	2.3.01.99.01.03	4.0000	7.00	28.0000

MONTO TOTAL: S/. 194.0000

Nº ORDEN: A0000005 EXPEDIENTE: 0000107 COTIZACION: 0000028 SIAF: 00000FALTA FECHA: 05/02/2015 PROVEEDOR: INVERSIONES MADERERA SELVA S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	020.080.00010.00145	LISTONES DE 2"X2"X10"	UND	0000136	0010	2.3.01.06.01.03	18.0000	13.00	234.0000
2	020.080.00010.00142	LISTONES DE 3"X2"X12"	UND	0000136	0010	2.3.01.06.01.03	6.0000	25.00	150.0000

MONTO TOTAL: S/. 384.0000

Nº ORDEN: A0000006 EXPEDIENTE: 0000195 COTIZACION: 0000029 SIAF: 00000FALTA FECHA: 11/02/2015 PROVEEDOR: GPI NET WORK S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	076.074.00006.01049	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX PHASER 2315/3325 (106RO)	UND	0000155	0010	2.3.01.05.01.01	5.0000	482.93	2414.6500

MONTO TOTAL: S/. 2,414.6500

Nº ORDEN: A0000007 EXPEDIENTE: 0000198 COTIZACION: 0000032 SIAF: 00000FALTA FECHA: 12/02/2015 PROVEEDOR: MULTILLANTAS JOSECITO DE ACUÑA FERNANDEZ MARIA AURC

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	028.034.00006.00099	BATERIA 12 VOLTIOS 21 PLACAS	UND	0000117	0010	2.3.01.06.01.01	2.0000	495.00	990.0000
2	028.052.00010.00021	BORNE DE BATERIA NEGATIVO	UND	0000117	0010	2.3.01.06.01.01	2.0000	5.00	10.0000
3	028.052.00010.00020	BORNE DE BATERIA POSITIVO	UND	0000117	0010	2.3.01.06.01.01	2.0000	5.00	10.0000

MONTO TOTAL: S/. 1,010.0000

Nº ORDEN: A0000008 EXPEDIENTE: 0000206 COTIZACION: 0000038 SIAF: 00000FALTA FECHA: 12/02/2015 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	0000181	0010	2.3.01.05.01.01	2.0000	232.05	464.1000

MONTO TOTAL: S/. 464.1000

Nº ORDEN: A0000009 EXPEDIENTE: 0000207 COTIZACION: 0000039 SIAF: 00000falta FECHA: 16/02/2015 PROVEEDOR: LUSMILA FARGE DIAZ

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	085.021.00003.00011	PLATO RECORDATORIO DE PLAQUE	UND	0000153	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	150.00	150.0000

MONTO TOTAL: S/. 150.0000


 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : FEBRERO 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.

 CP: Cristóbal Javier Bartra Tanguita
 JEFE DE INSPECCION Y SERVICIOS AUXILIARES

Nº ORDEN: A0000022 EXPEDIENTE: 0000106 COTIZACION: 0000027 SIAF: FECHA: 05/02/2015 PROVEEDOR: PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS PUBLICOLOR ALESSANDRA E.I.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	070.010.00003.00001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	SERV	0000137	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	450.00	450.0000

MONTO TOTAL: S/. 450.0000

Nº ORDEN: A0000023 EXPEDIENTE: 0000197 COTIZACION: 0000031 SIAF: FECHA: 11/02/2015 PROVEEDOR: OPERADOR DESTINOS MAGICOS S.A.C

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	090.010.00001.00001	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV	0000166	0010	2.3.02.01.02.01	1.0000	924.00	924.0000

MONTO TOTAL: S/. 924.0000

Nº ORDEN: A0000024 EXPEDIENTE: 0000196 COTIZACION: 0000030 SIAF: FECHA: 11/02/2015 PROVEEDOR: OPERADOR DESTINOS MAGICOS S.A.C

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	090.010.00001.00001	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV	0000168	0010	2.3.02.01.02.01	1.0000	924.00	924.0000

MONTO TOTAL: S/. 924.0000

Nº ORDEN: A0000025 EXPEDIENTE: 0000200 COTIZACION: 0000033 SIAF: FECHA: 12/02/2015 PROVEEDOR: FRENOS SAN MARTIN E.I.R.L.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.075.00001.00312	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	SERV	0000172	0010	2.3.02.04.01.05	1.0000	270.00	270.0000

MONTO TOTAL: S/. 270.0000

Nº ORDEN: A0000026 EXPEDIENTE: 0000201 COTIZACION: 0000034 SIAF: FECHA: 12/02/2015 PROVEEDOR: AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.075.00007.00148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERV	0000167	0010	2.3.02.04.01.03	1.0000	812.38	812.3800

MONTO TOTAL: S/. 812.3800

Nº ORDEN: A0000027 EXPEDIENTE: 0000202 COTIZACION: 0000035 SIAF: FECHA: 12/02/2015 PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMOCION PERU S.A.C

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	007.011.00038.00069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERV	0000066	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	80.00	80.0000

MONTO TOTAL: S/. 80.0000

Nº ORDEN: A0000028 EXPEDIENTE: 0000203 COTIZACION: 0000036 SIAF: FECHA: 12/02/2015 PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMOCION PERU S.A.C

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	007.005.00004.00122	SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION	SERV	0000100	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	80.00	80.0000

MONTO TOTAL: S/. 80.0000

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000010 EXPEDIENTE: 0000221 COTIZACION: 0000041 SIAF: 000000nose FECHA: 18/02/2015 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	0000218	0010	2.3.01.05.01.01	40.0000	231.23	9249.2000
2	076.074.00006.01030	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1020 COD. REF. Q2612A	UND	0000218	0010	2.3.01.05.01.01	10.0000	246.64	2466.4000
3	076.074.00006.01049	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX PHASER 2315/3325 (106RO)	UND	0000218	0010	2.3.01.05.01.01	5.0000	484.03	2420.1500
4	076.074.00006.01051	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS - FS 6525 - TK 477 KIT	UND	0000218	0010	2.3.01.05.01.01	10.0000	262.06	2620.6000

MONTO TOTAL: S/. 16,756.3500

N° ORDEN: A0000012 EXPEDIENTE: 0000268 COTIZACION: 0000057 SIAF: FECHA: 26/02/2015 PROVEEDOR: AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	094.008.00031.00021	ACCESORIOS DE BOMBIN DE EMBRAGUE	UND	0000130	0010	2.3.01.06.01.01	1.0000	154.17	154.1700
2	094.061.00011.01094	LIQUIDO DE FRENO (1/4 DE GLN.)	UND	0000130	0010	2.3.01.03.01.03	1.0000	40.00	40.0000

MONTO TOTAL: S/. 194.1700

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

 CPCC Cristian Javier Bartra Tananta
 JEFE DE ALIMENTACION Y SERVICIOS AUXILIARES

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S.M.
 CPOC Cristian Javier Bartra Tanania
 JEFE DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIARES

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

N° ORDEN: A0000029 EXPEDIENTE: 0000205 COTIZACION: 0000037 SIAF: FECHA: 12/02/2015 PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMOCION PERU S.A.C

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	007.011.00038.00069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERV	0000102	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	80.00	80.0000

MONTO TOTAL: S/. 80.0000

N° ORDEN: A0000030 EXPEDIENTE: 0000208 COTIZACION: 0000040 SIAF: FECHA: 16/02/2015 PROVEEDOR: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	085.005.00005.00010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	SERV	0000073	0010	2.3.02.06.03.03	1.0000	250.00	250.0000

MONTO TOTAL: S/. 250.0000

N° ORDEN: A0000031 EXPEDIENTE: 0000229 COTIZACION: 0000043 SIAF: FECHA: 19/02/2015 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00002.00015	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	SERV	0000213	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	394.50	394.5000

MONTO TOTAL: S/. 394.5000

N° ORDEN: A0000032 EXPEDIENTE: 0000228 COTIZACION: 0000044 SIAF: FECHA: 19/02/2015 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00002.00015	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	SERV	0000214	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	3,447.50	3447.5000

MONTO TOTAL: S/. 3,447.5000

N° ORDEN: A0000033 EXPEDIENTE: 0000227 COTIZACION: 0000045 SIAF: FECHA: 19/02/2015 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00002.00015	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	SERV	0000215	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	292.50	292.5000

MONTO TOTAL: S/. 292.5000

N° ORDEN: A0000034 EXPEDIENTE: 0000226 COTIZACION: 0000046 SIAF: FECHA: 19/02/2015 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	0000216	0010	2.3.02.02.01.02	1.0000	72.50	72.5000

MONTO TOTAL: S/. 72.5000

N° ORDEN: A0000035 EXPEDIENTE: 0000225 COTIZACION: 0000047 SIAF: FECHA: 19/02/2015 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	0000217	0010	2.3.02.02.01.02	1.0000	1,005.40	1005.4000

MONTO TOTAL: S/. 1,005.4000

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

CPCO Cristian Javier Barrios Tanabe
JEFE DE ADAPTAMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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

N° ORDEN: A0000036 EXPEDIENTE: 0000232 COTIZACION: 0000048 SIAF: FECHA: 20/02/2015 PROVEEDOR: AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.075.00007.00148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERV	0000175	0010	2.3.02.04.01.03	1.0000	812.38	812.3800
MONTO TOTAL: S/. 812.3800									

N° ORDEN: A0000037 EXPEDIENTE: 0000233 COTIZACION: 0000049 SIAF: FECHA: 20/02/2015 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	0000233	0056	2.3.02.04.01.02	1.0000	32,000.00	32000.0000
MONTO TOTAL: S/. 32,000.0000									

N° ORDEN: A0000038 EXPEDIENTE: 0000240 COTIZACION: 0000050 SIAF: FECHA: 23/02/2015 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	0000236	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	194.10	194.1000
MONTO TOTAL: S/. 194.1000									

N° ORDEN: A0000039 EXPEDIENTE: 0000239 COTIZACION: 0000051 SIAF: FECHA: 23/02/2015 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	0000237	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	72.60	72.6000
MONTO TOTAL: S/. 72.6000									

N° ORDEN: A0000040 EXPEDIENTE: 0000238 COTIZACION: 0000052 SIAF: FECHA: 23/02/2015 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	0000238	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	133.90	133.9000
MONTO TOTAL: S/. 133.9000									


N° ORDEN: A0000041 EXPEDIENTE: 0000251 COTIZACION: 0000053 SIAF: FECHA: 24/02/2015 PROVEEDOR: PERUVIAN AIR LINE S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	090.010.00001.00001	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV	0000191	0010	2.3.02.01.02.01	1.0000	483.65	483.6500
MONTO TOTAL: S/. 483.6500									

N° ORDEN: A0000042 EXPEDIENTE: 0000252 COTIZACION: 0000054 SIAF: FECHA: 24/02/2015 PROVEEDOR: PERUVIAN AIR LINE S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	090.010.00001.00001	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV	0000192	0010	2.3.02.01.02.01	1.0000	483.65	483.6500
MONTO TOTAL: S/. 483.6500									

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS


 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 OFICINA CRISTIAN JUSTO BERTHA
 JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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

Nº ORDEN: A0000043 EXPEDIENTE: 0000253 COTIZACION: 0000055 SIAF: FECHA: 24/02/2015 PROVEEDOR: PERUVIAN AIR LINE S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	090.010.00001.00001	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV	0000193	0010	2.3.02.01.02.01	1.0000	483.65	483.6500

MONTO TOTAL: S/. 483.6500

Nº ORDEN: A0000044 EXPEDIENTE: 0000271 COTIZACION: 0000059 SIAF: FECHA: 26/02/2015 PROVEEDOR: GARCIA PINTADO LENIN

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.060.00001.00020	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL	SERV	0000086	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	100.00	100.0000

MONTO TOTAL: S/. 100.0000

Nº ORDEN: A0000045 EXPEDIENTE: 0000270 COTIZACION: 0000058 SIAF: FECHA: 26/02/2015 PROVEEDOR: MULTISERVICIOS EL GATO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.075.00007.00205	REPARACION DE LAMPON	SERV	0000187	0010	2.3.02.04.01.05	1.0000	700.00	700.0000

MONTO TOTAL: S/. 700.0000

Nº ORDEN: A0000046 EXPEDIENTE: 0000269 COTIZACION: 0000060 SIAF: FECHA: 26/02/2015 PROVEEDOR: GARCIA PINTADO LENIN

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.060.00001.00019	SERVICIO DE RECARGA DE GAS PROPANO	SERV	0000085	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	42.00	42.0000

MONTO TOTAL: S/. 42.0000

Nº ORDEN: A0000047 EXPEDIENTE: 0000266 COTIZACION: 0000056 SIAF: FECHA: 26/02/2015 PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMOCION PERU S.A.C

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.075.00007.00196	INSPECCION TECNICA VEHICULAR	UND	0000224	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	200.00	200.0000

MONTO TOTAL: S/. 200.0000

Nº ORDEN: A0000048 EXPEDIENTE: 0000273 COTIZACION: 0000061 SIAF: FECHA: 26/02/2015 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	0000258	0051	2.3.02.04.01.02	1.0000	14,000.00	14000.0000

MONTO TOTAL: S/. 14,000.0000

Nº ORDEN: A0000049 EXPEDIENTE: 0000274 COTIZACION: 0000062 SIAF: FECHA: 26/02/2015 PROVEEDOR: NCB CONTRATISTAS GENERALES SAC

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.001.00011.00001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERV	0000261	0052	2.3.02.04.01.02	1.0000	33,273.33	33273.3300

MONTO TOTAL: S/. 33,273.3300

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : FEBRERO 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.
[Signature]
CPCC Cristian Javier Bastra Tena
JEFE DE OFICINA DE COMPRAS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

Nº ORDEN: A0000050 EXPEDIENTE: 0000277 COTIZACION: 0000063 SIAF: FECHA: 27/02/2015 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	0000266	0057	2.3.02.04.01.02	1.0000	14,800.00	14800.0000

MONTO TOTAL: S/. 14,800.0000

Nº ORDEN: A0000051 EXPEDIENTE: 0000280 COTIZACION: 0000065 SIAF: FECHA: 27/02/2015 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	0000269	0042	2.3.02.04.01.02	1.0000	30,254.26	30254.2600

MONTO TOTAL: S/. 30,254.2600

Nº ORDEN: A0000052 EXPEDIENTE: 0000279 COTIZACION: 0000064 SIAF: FECHA: 27/02/2015 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	0000268	0043	2.3.02.04.01.02	1.0000	21,000.00	21000.0000

MONTO TOTAL: S/. 21,000.0000

Nº ORDEN: A0000053 EXPEDIENTE: 0000281 COTIZACION: 0000066 SIAF: FECHA: 27/02/2015 PROVEEDOR: EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00092	CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE OBRA	SERV	0000122	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	5,500.00	5500.0000

MONTO TOTAL: S/. 5,500.0000

Nº ORDEN: A0000054 EXPEDIENTE: 0000282 COTIZACION: 0000067 SIAF: FECHA: 27/02/2015 PROVEEDOR: USHIÑAHUA CABRERA, KENNY JOHAN

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.005.00002.00116	CONTRATACION DE UN ASISTENTE TECNICO DE OBRAS	SERV	0000122	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	3,750.00	3750.0000

MONTO TOTAL: S/. 3,750.0000

Nº ORDEN: A0000055 EXPEDIENTE: 0000283 COTIZACION: 0000068 SIAF: FECHA: 27/02/2015 PROVEEDOR: POMEZ RUBIO MARILU ELIZABETH

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.005.00002.00117	CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS	SERV	0000122	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	2,800.00	2800.0000

MONTO TOTAL: S/. 2,800.0000

Nº ORDEN: A0000056 EXPEDIENTE: 0000284 COTIZACION: 0000069 SIAF: FECHA: 27/02/2015 PROVEEDOR: UGARTE DAVILA BRAULIO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.005.00002.00118	CONTRATACION DE UN ASISTENTE TECNICO DE MANTENIMIENTOS	SERV	0000122	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	1,350.00	1350.0000

MONTO TOTAL: S/. 1,350.0000



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

CPCU Cristian Javier Bartra Tananta
 JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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

N° ORDEN: A0000057 EXPEDIENTE: 0000285 COTIZACION: 0000070 SIAF: FECHA: 27/02/2015 PROVEEDOR: ESCUDERO TENAZOA KATIANNY

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.005.00002.00119	CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERV	0000122	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	750.00	750.0000
MONTO TOTAL: S/. 750.0000									