

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

Gobierno Regional de San Martín  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
CPCC Cristóbal Javier Bartra Tananta  
JEFE DE COMPROBAMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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

Nº ORDEN: A0000058 EXPEDIENTE: 0000293 COTIZACION: 0000073 SIAF: FECHA: 03/03/2015 PROVEEDOR: LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	050.016.00001.00001	SERVICIO DE EMPASTADO	SERV	0000272	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	600.00	600.0000

MONTO TOTAL: S/. 600.0000

Nº ORDEN: A0000059 EXPEDIENTE: 0000301 COTIZACION: 0000075 SIAF: FECHA: 04/03/2015 PROVEEDOR: SAFLOGAR PERU EIRL

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	060.001.00004.00011	PINTADO DE AMBIENTES	SERV	0000287	0010	2.3.02.04.01.01	1.0000	1,150.00	1150.0000

MONTO TOTAL: S/. 1,150.0000

Nº ORDEN: A0000060 EXPEDIENTE: 0000308 COTIZACION: 0000076 SIAF: FECHA: 05/03/2015 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	0000288	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	63.70	63.7000

MONTO TOTAL: S/. 63.7000

Nº ORDEN: A0000061 EXPEDIENTE: 0000307 COTIZACION: 0000077 SIAF: FECHA: 05/03/2015 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	0000289	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	55.50	55.5000

MONTO TOTAL: S/. 55.5000

Nº ORDEN: A0000062 EXPEDIENTE: 0000306 COTIZACION: 0000078 SIAF: FECHA: 05/03/2015 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	0000290	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	88.35	88.3500

MONTO TOTAL: S/. 88.3500

Nº ORDEN: A0000063 EXPEDIENTE: 0000305 COTIZACION: 0000079 SIAF: FECHA: 05/03/2015 PROVEEDOR: TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00003.00019	SERVICIO DE INTERNET	SERV	0000291	0010	2.3.02.02.02.03	1.0000	2,478.00	2478.0000

MONTO TOTAL: S/. 2,478.0000

Nº ORDEN: A0000066 EXPEDIENTE: 0000304 COTIZACION: 0000081 SIAF: FECHA: 05/03/2015 PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00001.00001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	0000292	0010	2.3.02.02.02.01	1.0000	232.68	232.6800

MONTO TOTAL: S/. 232.6800



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

CPCC Cris...  
JEFE DE AREA... Y SERVICIOS AUXILIARES

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

Nº ORDEN: A0000013 EXPEDIENTE: 0000288 COTIZACION: 0000071 SIAF: 00000falta FECHA: 02/03/2015 PROVEEDOR: AGUA DE MESA YACU TROPIC DE: CALLE DEL AGUILA WILMER

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	009.011.00007.00041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UND	0000273	0010	2.3.01.01.01.01	134.0000	3.50	469.0000
									MONTO TOTAL: S/. 469.0000

Nº ORDEN: A0000014 EXPEDIENTE: 0000292 COTIZACION: 0000072 SIAF: 000000nose FECHA: 03/03/2015 PROVEEDOR: PACIFICO TARAPOTO S.A.C

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	054.050.00002.00068	REVISTAS DE GESTION	UND	0000270	0010	2.3.01.99.01.03	1.0000	349.00	349.0000
									MONTO TOTAL: S/. 349.0000

Nº ORDEN: A0000015 EXPEDIENTE: 0000291 COTIZACION: 0000074 SIAF: 0000000s/n FECHA: 03/03/2015 PROVEEDOR: SALDARRIAGA DIAZ FREDY ROBERTO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	054.050.00001.00008	DIARIO REGIONAL	UND	0000277	0010	2.3.01.99.01.03	272.0000	0.50	136.0000
2	054.050.00002.00068	REVISTAS DE GESTION	UND	0000277	0010	2.3.01.99.01.03	2.0000	15.00	30.0000
3	054.050.00002.00002	REVISTA DE TEMAS DE ACTUALIDAD	UND	0000277	0010	2.3.01.99.01.03	4.0000	7.00	28.0000
									MONTO TOTAL: S/. 194.0000

Nº ORDEN: A0000016 EXPEDIENTE: 0000288 COTIZACION: 0000071 SIAF: 00000falta FECHA: 10/03/2015 PROVEEDOR: AGUA DE MESA YACU TROPIC DE: CALLE DEL AGUILA WILMER

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	009.011.00007.00041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UND	0000273	0010	2.3.01.01.01.01	134.0000	3.50	469.0000
									MONTO TOTAL: S/. 469.0000

Nº ORDEN: A0000017 EXPEDIENTE: 0000321 COTIZACION: 0000087 SIAF: 00000falta FECHA: 10/03/2015 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA & SERVICIOS GENERALES VISA E.I.R.L

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	088.022.00256.00004	BOTAS DE JEBE PARA VARON	PAR	0000147	0010	2.3.01.06.01.04	3.0000	30.00	90.0000
2	089.096.00007.00119	IMPERMEABLES - CAPOTINES	UND	0000147	0010	2.3.01.06.01.04	3.0000	25.00	75.0000
									MONTO TOTAL: S/. 165.0000

Nº ORDEN: A0000018 EXPEDIENTE: 0000324 COTIZACION: 0000088 SIAF: 00000falta FECHA: 10/03/2015 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	0000228	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	150.00	150.0000
									MONTO TOTAL: S/. 150.0000



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

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

CPCO Cristian Javier Barba Tananta  
JEFE DE ADQUISICION Y SERVICIOS AUXILIARES

Nº ORDEN: A0000067 EXPEDIENTE: 0000314 COTIZACION: 0000082 SIAF: FECHA: 06/03/2015 PROVEEDOR: AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00003.00019	SERVICIO DE INTERNET	SERV	0000301	0010	2.3.02.02.02.03	1.0000	284.41	284.4100

MONTO TOTAL: S/. 284.4100

Nº ORDEN: A0000068 EXPEDIENTE: 0000318 COTIZACION: 0000083 SIAF: FECHA: 09/03/2015 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	0000306	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	3,523.50	3523.5000

MONTO TOTAL: S/. 3,523.5000

Nº ORDEN: A0000069 EXPEDIENTE: 0000317 COTIZACION: 0000084 SIAF: FECHA: 09/03/2015 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	0000307	0010	2.3.02.02.01.02	1.0000	546.00	546.0000

MONTO TOTAL: S/. 546.0000

Nº ORDEN: A0000071 EXPEDIENTE: 0000319 COTIZACION: 0000085 SIAF: FECHA: 09/03/2015 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	0000280	0010	2.3.02.01.02.01	1.0000	765.02	765.0200

MONTO TOTAL: S/. 765.0200

Nº ORDEN: A0000072 EXPEDIENTE: 0000320 COTIZACION: 0000086 SIAF: FECHA: 09/03/2015 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	0000309	0056	2.3.02.04.01.02	1.0000	32,000.00	32000.0000

MONTO TOTAL: S/. 32,000.0000

Nº ORDEN: A0000073 EXPEDIENTE: 0000088 COTIZACION: 0000010 SIAF: FECHA: 10/03/2015 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	0000052	0057	2.3.02.04.01.02	1.0000	14,800.00	14800.0000

MONTO TOTAL: S/. 14,800.0000

Nº ORDEN: A0000074 EXPEDIENTE: 0000322 COTIZACION: 0000089 SIAF: FECHA: 10/03/2015 PROVEEDOR: RESTAURANT Y REFRIGERIOS KARLITA

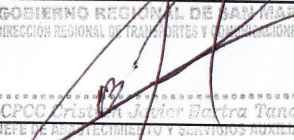
ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	004.001.00001.00001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERV	0000305	0010	2.3.01.01.01.01	1.0000	231.00	231.0000

MONTO TOTAL: S/. 231.0000



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : MARZO 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.  
 CPCC *Cristina Javier Bartra Tananta*  
 JEFE DE REGISTRO Y SERVICIOS AUXILIARES

Nº ORDEN: A0000075 EXPEDIENTE: 0000327 COTIZACION: 0000090 SIAF: FECHA: 10/03/2015 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	0000311	0057	2.3.02.04.01.02	1.0000	7,893.33	7893.3300

MONTO TOTAL: S/. 7,893.3300

Nº ORDEN: A0000076 EXPEDIENTE: 0000332 COTIZACION: 0000093 SIAF: FECHA: 11/03/2015 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	0000315	0010	2.3.02.02.01.02	1.0000	95.40	95.4000

MONTO TOTAL: S/. 95.4000

Nº ORDEN: A0000077 EXPEDIENTE: 0000331 COTIZACION: 0000094 SIAF: FECHA: 11/03/2015 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	0000317	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	379.50	379.5000
2	087.001.00002.00003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERV	0000316	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	272.00	272.0000

MONTO TOTAL: S/. 651.5000

Nº ORDEN: A0000078 EXPEDIENTE: 0000352 COTIZACION: 0000095 SIAF: FECHA: 16/03/2015 PROVEEDOR: SUB CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE, COMUNIC

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	070.010.00004.00002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERV	0000329	0010	2.3.02.02.04.04	33806.0000	0.10	3387.6000
2	070.010.00004.00036	ANILLADO Y/O ESPIRALADO 25 HOJAS	SERV	0000329	0010	2.3.02.02.04.04	4.0000	2.00	8.0000
3	070.010.00004.00035	ANILLADO Y/O ESPIRALADO 50 HOJAS	SERV	0000329	0010	2.3.02.02.04.04	5.0000	3.00	15.0000
4	070.010.00004.00034	ANILLADO Y/O ESPIRALADO 100 HOJAS	SERV	0000329	0010	2.3.02.02.04.04	34.0000	3.50	140.0000
5	070.010.00004.00037	ANILLADO Y/O ESPIRALADO 200 HOJAS	SERV	0000329	0010	2.3.02.02.04.04	25.0000	5.00	125.0000
6	070.010.00004.00038	ANILLADO Y/O ESPIRALADO 300 HOJAS	SERV	0000329	0010	2.3.02.02.04.04	6.0000	6.50	39.0000

MONTO TOTAL: S/. 3,714.6000

Nº ORDEN: A0000079 EXPEDIENTE: 0000370 COTIZACION: 0000099 SIAF: FECHA: 18/03/2015 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	0000341	0052	2.3.02.04.01.02	1.0000	30,053.33	30053.3300

MONTO TOTAL: S/. 30,053.3300

Nº ORDEN: A0000080 EXPEDIENTE: 0000386 COTIZACION: 0000103 SIAF: FECHA: 20/03/2015 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	0000340	0010	2.3.02.04.01.03	1.0000	692.39	692.3900



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

Gobierno Regional de San Martín  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

CFCO Cristian Javier Barba Toranzo  
JEFE DE ADQUISICION Y SERVICIOS AUXILIARES

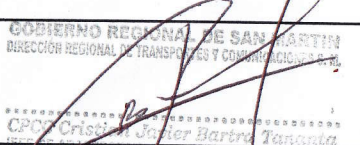
Nº ORDEN: A0000019 EXPEDIENTE: 0000328 COTIZACION: 0000091 SIAF: 0000000n/s FECHA: 10/03/2015 PROVEEDOR: LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	071.060.00008.00251	SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 mm X 15 mm APROX.	UND	0000174	0049	2.3.01.99.01.99	2.0000	50.00	100.0000
1	071.060.00008.00251	SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 mm X 15 mm APROX.	UND	0000174	0049	2.3.01.99.01.99	2.0000	50.00	100.0000
1	071.060.00008.00251	SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 mm X 15 mm APROX.	UND	0000174	0049	2.3.01.99.01.99	2.0000	50.00	100.0000
1	071.060.00008.00251	SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 mm X 15 mm APROX.	UND	0000174	0049	2.3.01.99.01.99	2.0000	50.00	100.0000
2	071.060.00008.00279	SELLO AUTOENTINTABLE	UND	0000135	0049	2.3.01.99.01.99	3.0000	35.00	105.0000
2	071.060.00008.00279	SELLO AUTOENTINTABLE	UND	0000135	0049	2.3.01.99.01.99	3.0000	35.00	105.0000
2	071.060.00008.00279	SELLO AUTOENTINTABLE	UND	0000135	0049	2.3.01.99.01.99	3.0000	35.00	105.0000
2	071.060.00008.00279	SELLO AUTOENTINTABLE	UND	0000135	0049	2.3.01.99.01.99	3.0000	35.00	105.0000
3	071.060.00008.00142	SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 mm X 25 mm APROX.	UND	0000042	0049	2.3.01.99.01.99	2.0000	50.00	100.0000
3	071.060.00008.00142	SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 mm X 25 mm APROX.	UND	0000042	0049	2.3.01.99.01.99	2.0000	50.00	100.0000
3	071.060.00008.00142	SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 mm X 25 mm APROX.	UND	0000042	0049	2.3.01.99.01.99	2.0000	50.00	100.0000
3	071.060.00008.00142	SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 mm X 25 mm APROX.	UND	0000042	0049	2.3.01.99.01.99	2.0000	50.00	100.0000
4	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000039	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
4	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000039	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
4	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000039	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
4	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000039	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
5	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000039	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	22.00	22.0000
5	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000039	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	22.00	22.0000
5	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000039	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	22.00	22.0000
5	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000039	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	22.00	22.0000
6	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000070	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
6	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000070	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
6	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000070	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
6	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000070	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
7	071.060.00008.00277	SELLO DE MADERA SEGUN MUESTRA	UND	0000070	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
7	071.060.00008.00277	SELLO DE MADERA SEGUN MUESTRA	UND	0000070	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
7	071.060.00008.00277	SELLO DE MADERA SEGUN MUESTRA	UND	0000070	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
7	071.060.00008.00277	SELLO DE MADERA SEGUN MUESTRA	UND	0000070	0049	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000

MONTO TOTAL: S/. 412.0000



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO	: MARZO DEL 2015	 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S.R.L. CPCC: Cristóbal Javier Bartol Taranza JEFE DE OFICINA DE COMPRAS Y SERVICIOS AUXILIARES
DEPENDENCIA	: TODAS LAS DEPENDENCIAS	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	

Nº ORDEN: A0000020    EXPEDIENTE: 0000330    COTIZACION: 0000092    SIAF: 00000falta    FECHA: 11/03/2015    PROVEEDOR: FRENOS SAN MARTIN E.I.R.L.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	094.008.00039.02627	ACCESORIO B/E 3/4"	UND	0000293	0010	2.3.01.06.01.01	1.0000	120.00	120.0000
2	094.008.00039.02628	KIT ACCESORIOS DE EMBRAGUE	UND	0000293	0010	2.3.01.06.01.01	1.0000	95.00	95.0000

**MONTO TOTAL: S/. 215.0000**


Nº ORDEN: A0000021    EXPEDIENTE: 0000357    COTIZACION: 0000096    SIAF:    FECHA: 17/03/2015    PROVEEDOR: INVERSIONES SANTA INES

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	058.056.00028.00003	EXCEDRIN MIGRAÑA	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	50.0000	1.20	60.0000
2	058.007.00015.00050	AMOXICILINA	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	30.0000	0.60	18.0000
3	058.053.00143.00001	PANADOL ANTIGRIPAL - X 2 TABLETAS.	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	100.0000	2.40	240.0000
4	058.038.00075.00013	GRAVOL	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	20.0000	1.20	24.0000
5	058.002.00004.00002	PONSTAN RD	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	10.0000	1.50	15.0000
6	058.038.00072.00002	RANITIDINA 300 mg TAB	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	10.0000	0.60	6.0000
7	058.057.00204.00001	SAL DE ANDREWS	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	20.0000	1.00	20.0000
8	058.002.00043.00012	IBUPROFENO 800 mg TAB	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	50.0000	0.70	35.0000
9	049.057.00025.00242	ESPARADRAPO TRASPARENTE GRANDE	ROLLO	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	12.00	12.0000
10	049.057.00027.00272	GASAS	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	20.0000	1.00	20.0000
11	058.056.00019.00004	PYRIDIUM - TABLETA	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	10.0000	2.60	26.0000
12	058.044.00075.00001	NORFLOXACINO 3 mg/mL SOL OFT 5 mL	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	10.0000	0.80	8.0000
13	058.056.00001.00007	DOLOCORDRALAN EXTRA FORTE	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	50.0000	0.70	35.0000
14	058.053.00056.00008	CLORFENAMINA (ANTIALERGICO)	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	30.0000	0.20	6.0000
15	009.096.00001.00016	COLIRIO	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	10.20	10.2000
16	035.038.00001.00063	ALCOHOL PURO	LITRO	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	2.0000	8.00	16.0000
17	049.057.00035.00346	JERINGA DESCARTABLE DE 5 ML	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	20.0000	0.50	10.0000
18	049.057.00007.00047	ISOPO	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	50.00	50.0000
19	067.050.09945.00001	VENDITAS	CAJA	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	5.00	5.0000
20	058.053.00052.00005	DAIFLU ANTIGRIPAL	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	50.0000	0.90	45.0000
21	058.056.00028.00004	EXCEDRIN	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	100.0000	1.20	120.0000
22	058.002.00047.00038	DICLOFENACOS 30 TABLETAS	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	30.0000	0.30	9.0000
23	035.010.00002.04469	TERRAMICINA	TUBO	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	1.0000	32.00	32.0000
24	058.057.00092.00006	SAL DE ENO	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	20.0000	1.00	20.0000
25	058.002.00045.00016	NAPROXENO 1 g TAB	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	50.0000	0.60	30.0000



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

  
**GOSIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN**  
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 \*\*\*\*\*  
 Jefe de Mantenimiento y Servicios Auxiliares

26	058.050.00055.00016	VICK VAPORUB	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	9.50	9.5000
27	058.063.00021.00065	ICY HOT	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	22.00	22.0000
28	058.053.00121.00009	NASTIZOL COMPUSITIUM - TABLETA	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	30.0000	0.90	27.0000
29	058.057.00155.00006	PLIDAN COMPUESTO TAB	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	20.0000	1.50	30.0000
30	049.057.00067.00087	VENDA ELASTICA DE 3 CM. ANCHO	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	5.0000	1.50	7.5000
31	058.056.00020.00002	UROPOL FORTE	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.02	30.0000	1.20	36.0000
32	049.057.00035.00347	JERINGA DESCARTABLE DE 10 ML	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	10.0000	0.80	8.0000
33	035.010.00002.04468	YODO	LITRO	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	2.50	2.5000
34	058.033.00001.00015	HIRUDOID FORTE	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	28.00	28.0000
35	058.066.00022.00019	AGUA OXIGENADA	LITRO	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	6.00	6.0000
36	049.057.00007.00048	ALGODON 100 GR	PQTE	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	6.00	6.0000
37	058.054.00124.00004	BENGAYGEL SALICILATO DE METILO MENTOL EXCIPIENTES	TUBO	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	1.0000	17.00	17.0000
38	035.010.00002.04467	VITAPYRENA COMPUESTA - SOBRE	UND	0000239	0010	2.3.01.08.01.99	20.0000	3.80	76.0000

**MONTO TOTAL: S/. 1,147.7000**

Nº ORDEN: A0000022    EXPEDIENTE: 0000358    COTIZACION: 0000097    SIAF: 00000falta    FECHA: 17/03/2015    PROVEEDOR: LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	071.060.00008.00278	SELLO POST FIRMA	UND	0000038	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
1	071.060.00008.00278	SELLO POST FIRMA	UND	0000038	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
1	071.060.00008.00278	SELLO POST FIRMA	UND	0000038	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
1	071.060.00008.00278	SELLO POST FIRMA	UND	0000038	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
1	071.060.00008.00278	SELLO POST FIRMA	UND	0000038	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
1	071.060.00008.00278	SELLO POST FIRMA	UND	0000038	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
1	071.060.00008.00278	SELLO POST FIRMA	UND	0000038	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
2	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000058	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
2	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000058	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
2	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000058	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
2	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000058	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
2	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000058	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
2	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000058	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
2	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000058	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
3	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000063	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
3	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000063	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000







## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : MARZO 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  
 \*\*\*\*\*  
 CPCC Cristian Jorge Bartra Yananta  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO / SERVICIOS AUXILIARES

8	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000196	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
8	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000196	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
8	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000196	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
8	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000196	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
8	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000196	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
8	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000196	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
8	071.060.00008.00113	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UND	0000196	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	35.00	35.0000
9	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000200	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
9	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000200	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
9	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000200	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
9	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000200	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
9	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000200	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
9	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000200	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
9	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000200	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000
9	071.060.00008.00265	SELLO DE MADERA	UND	0000200	0010	2.3.01.99.01.99	1.0000	15.00	15.0000

**MONTO TOTAL: S/. 295.0000**

Nº ORDEN: A0000023    EXPEDIENTE: 0000363    COTIZACION: 0000098    SIAF: 00000falta    FECHA: 18/03/2015    PROVEEDOR: ROJAS ALHUAY LAURA CECILIA

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	074.022.02358.00012	TELEFAX	UND	0000139	0010	2.6.03.02.03.03	1.0000	695.00	695.0000

**MONTO TOTAL: S/. 695.0000**

Nº ORDEN: A0000024    EXPEDIENTE: 0000371    COTIZACION: 0000100    SIAF: 00000falta    FECHA: 18/03/2015    PROVEEDOR: LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	071.072.00014.00239	REPORTE DE LICENCIA DE CONDUCIR	BLOCK	0000308	0010	2.3.01.99.01.03	10.0000	15.00	150.0000

**MONTO TOTAL: S/. 150.0000**

Nº ORDEN: A0000025    EXPEDIENTE: 0000377    COTIZACION: 0000101    SIAF: 00000falta    FECHA: 19/03/2015    PROVEEDOR: LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	071.072.00001.00155	BLOCK DE ACTA DE CONTROL	UND	0000334	0010	2.3.01.99.01.03	20.0000	20.00	400.0000

**MONTO TOTAL: S/. 400.0000**


Nº ORDEN: A0000026    EXPEDIENTE: 0000378    COTIZACION: 0000102    SIAF:    FECHA: 19/03/2015    PROVEEDOR: GPI NET WORK S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	071.050.00001.00011	AGENDA EJECUTIVA	UND	0000260	0049	2.3.01.05.99.99	20.0000	25.00	500.0000



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : MARZO 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.  
 \*\*\*\*\*  
 CPCC CREDITO Y SERVICIOS AUXILIARES  
 JERARQUIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS AUXILIARES

MONTO TOTAL: S/. 692.3900

N° ORDEN: A0000081    EXPEDIENTE: 0000387    COTIZACION: 0000104    SIAF:    FECHA: 23/03/2015    PRQVEEDOR: 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	0000354	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	24.25	24.2500

MONTO TOTAL: S/. 24.2500

N° ORDEN: A0000082    EXPEDIENTE: 0000398    COTIZACION: 0000107    SIAF:    FECHA: 24/03/2015    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	0000362	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	743.20	743.2000

MONTO TOTAL: S/. 743.2000

N° ORDEN: A0000083    EXPEDIENTE: 0000400    COTIZACION: 0000108    SIAF:    FECHA: 25/03/2015    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	0000361	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	310.10	310.1000

MONTO TOTAL: S/. 310.1000

N° ORDEN: A0000084    EXPEDIENTE: 0000405    COTIZACION: 0000109    SIAF:    FECHA: 25/03/2015    PROVEEDOR: EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00093	COORDINADOR DE OBRAS	SERV	0000336	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	2,016.67	2016.6700

MONTO TOTAL: S/. 1,855.3400

N° ORDEN: A0000085    EXPEDIENTE: 0000410    COTIZACION: 0000110    SIAF:    FECHA: 26/03/2015    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	0000382	0043	2.3.02.04.01.02	1.0000	11,200.00	11200.0000

MONTO TOTAL: S/. 11,200.0000

N° ORDEN: A0000086    EXPEDIENTE: 0000415    COTIZACION: 0000111    SIAF:    FECHA: 27/03/2015    PROVEEDOR: VASQUEZ TECCO PATRICIA FIORELLA

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00098	ASISTENTE TECNICO DE CAMINOS	SERV	0000336	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	1,333.00	1333.0000

MONTO TOTAL: S/. 1,333.0000

N° ORDEN: A0000087    EXPEDIENTE: 0000417    COTIZACION: 0000112    SIAF:    FECHA: 27/03/2015    PROVEEDOR: CARMONA DIAZ DEISY LIZ

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00100	ASISTENTE TECNICO DE LA OZTCBM	SERV	0000336	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	2,000.00	2000.0000



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

**PERIODO** : MARZO 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.

CPCC Cristian Javier Bartra Pananúa  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

**MONTO TOTAL: S/. 500.0000**

**N° ORDEN:** A0000027    **EXPEDIENTE:** 0000397    **COTIZACION:** 0000106    **SIAF:** 00000falta    **FECHA:** 24/03/2015    **PROVEEDOR:** DISTRIBUIDORA TULIPAN S.AC

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	013.030.00012.00071	DESINFECTANTE LIMPIADOR - PINO	GALON	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	12.0000	12.00	144.0000
2	013.050.00005.00046	ESCOBA DE PLASTICO	UND	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	12.0000	7.50	90.0000
3	013.030.00016.00096	DETERGENTE GRANULADO X 160 g	UND	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	120.0000	0.75	90.0000
4	013.030.00014.00094	AMBIENTADOR EN SPRAY	UND	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	12.0000	5.00	60.0000
5	013.092.00016.00222	PAPEL TOALLA	ROLLO	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	24.0000	1.50	36.0000
6	013.092.00016.00224	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA DOBLE HOJA X 200 HOJAS - PARA DISPENSADOR	ROLLO	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	72.0000	7.00	504.0000
7	033.075.00007.00360	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 ML	UND	0000327	0010	2.3.01.99.01.02	12.0000	7.20	86.4000
8	013.092.00012.00046	PAPEL HIGIENICO ECONOMICO 2 X 10 INTIT	UND	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	40.0000	13.00	520.0000
9	032.022.06238.00001	LAVADORA DE VAJILLA	UND	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	24.0000	1.50	36.0000
10	089.057.00008.00425	FRANELA	M	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	4.0000	4.80	19.2000
11	013.030.00022.00010	KRESO	GALON	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	3.0000	12.50	37.5000
12	013.030.00024.00120	LEJÍA	GALON	0000327	0010	2.3.01.05.03.01	12.0000	9.00	108.0000

**MONTO TOTAL: S/. 1,731.1000**

**N° ORDEN:** A0000028    **EXPEDIENTE:** 0000446    **COTIZACION:** 0000119    **SIAF:** 00000falta    **FECHA:** 31/03/2015    **PROVEEDOR:** SILDARRIAGA DIAZ FREDY ROBERTO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	054.050.00001.00008	DIARIO REGIONAL	UND	0000357	0010	2.3.01.99.01.03	272.0000	0.50	136.0000
2	054.050.00002.00068	REVISTAS DE GESTION	UND	0000357	0010	2.3.01.99.01.03	2.0000	15.00	30.0000
3	054.050.00002.00002	REVISTA DE TEMAS DE ACTUALIDAD	UND	0000357	0010	2.3.01.99.01.03	4.0000	7.00	28.0000

**MONTO TOTAL: S/. 194.0000**

**N° ORDEN:** A0000029    **EXPEDIENTE:** 0000449    **COTIZACION:** 0000120    **SIAF:** 00000FALTA    **FECHA:** 31/03/2015    **PROVEEDOR:** GPI NET WORK S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	076.075.00003.00111	DISCO DURO	UND	0000403	0010	2.6.03.02.03.01	1.0000	195.00	195.0000
2	074.008.09500.00001	TECLADO - KEYBOARD	UND	0000403	0010	2.6.03.02.03.01	1.0000	20.00	20.0000

**MONTO TOTAL: S/. 215.0000**



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : MARZO 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.  
CPCO Cristian Javier Bartra Tananta  
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MONTO TOTAL: S/. 2,000.0000

Nº ORDEN: A0000088 EXPEDIENTE: 0000418 COTIZACION: 0000113 SIAF: FECHA: 27/03/2015 PROVEEDOR: DEL CASTILLO TUANAMA LELIS ANGELICA

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00097	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRAS	SERV	0000336	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	1,500.00	1500.0000

MONTO TOTAL: S/. 1,500.0000

Nº ORDEN: A0000089 EXPEDIENTE: 0000419 COTIZACION: 0000114 SIAF: FECHA: 27/03/2015 PROVEEDOR: USHÑAHUA CABRERA, KENNY JOHAN

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00094	ASISTENTE TECNICO DE OBRAS	SERV	0000336	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	1,375.00	1375.0000

MONTO TOTAL: S/. 1,375.0000

Nº ORDEN: A0000090 EXPEDIENTE: 0000420 COTIZACION: 0000115 SIAF: FECHA: 27/03/2015 PROVEEDOR: POMEZ RUBIO MARILU ELIZABETH

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00099	COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS	SERV	0000336	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	1,306.67	1306.6700

MONTO TOTAL: S/. 1,306.6700

Nº ORDEN: A0000091 EXPEDIENTE: 0000422 COTIZACION: 0000116 SIAF: FECHA: 27/03/2015 PROVEEDOR: DAVILA GARCIA TONY

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00096	CHOFER	SERV	0000336	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	1,250.00	1250.0000

MONTO TOTAL: S/. 1,250.0000

Nº ORDEN: A0000092 EXPEDIENTE: 0000423 COTIZACION: 0000117 SIAF: FECHA: 27/03/2015 PROVEEDOR: ORDOÑEZ HUAYAMI JANOBEL

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	008.001.00002.00095	TECNICO DE OBRAS	SERV	0000336	0010	2.3.02.07.11.99	1.0000	1,500.00	1500.0000

MONTO TOTAL: S/. 1,500.0000

Nº ORDEN: A0000093 EXPEDIENTE: 0000438 COTIZACION: 0000118 SIAF: FECHA: 30/03/2015 PROVEEDOR: EL TARAPOTINO E.I.R.L.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	021.002.00004.00005	SERVICIO DE DIFUSION	SERV	0000373	0010	2.3.02.02.04.01	1.0000	700.00	700.0000

MONTO TOTAL: S/. 700.0000

Nº ORDEN: A0000094 EXPEDIENTE: 0000450 COTIZACION: 0000121 SIAF: FECHA: 31/03/2015 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	0000426	0042	2.3.02.04.01.02	1.0000	18,152.56	18152.5600