



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : JULIO DEL 2016
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

N° ORDEN: A0000666 EXPEDIENTE: 0001909 COTIZACION: 0001007 SIAF: FECHA: 11/07/2016 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 | 0002240 | 0010 | 2.3.02.02.01.01 | 1.0000 | 4,590.50 | 4590.5000 |
| | | | | | | | | | MONTO TOTAL: S/. 4,590.5000 |

N° ORDEN: A0000679 EXPEDIENTE: 0001923 COTIZACION: 0001020 SIAF: FECHA: 12/07/2016 PROVEEDOR: EMAPA SAN MARTIN S.A.

| ID | CÓDIGO | RECURSO | UNIDAD | REQUE | META | CLASIFICADOR | CANTIDAD | PRECIO | SUB TOTAL |
|----|---------------------|---|--------|---------|------|-----------------|----------|--------|---------------------------------|
| 1 | 087.001.00001.00002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERV | 0002249 | 0010 | 2.3.02.02.01.02 | 1.0000 | 29.80 | 29.8000 |
| | | | | | | | | | MONTO TOTAL: S/. 29.8000 |

N° ORDEN: A0000680 EXPEDIENTE: 0001922 COTIZACION: 0001021 SIAF: FECHA: 12/07/2016 PROVEEDOR: EMAPA SAN MARTIN S.A.

| ID | CÓDIGO | RECURSO | UNIDAD | REQUE | META | CLASIFICADOR | CANTIDAD | PRECIO | SUB TOTAL |
|----|---------------------|---|--------|---------|------|-----------------|----------|--------|----------------------------------|
| 1 | 087.001.00001.00002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERV | 0002250 | 0010 | 2.3.02.02.01.02 | 1.0000 | 820.10 | 820.1000 |
| | | | | | | | | | MONTO TOTAL: S/. 820.1000 |

N° ORDEN: A0000689 EXPEDIENTE: 0001939 COTIZACION: 0001027 SIAF: FECHA: 12/07/2016 PROVEEDOR: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOY

| ID | CÓDIGO | RECURSO | UNIDAD | REQUE | META | CLASIFICADOR | CANTIDAD | PRECIO | SUB TOTAL |
|----|---------------------|---|--------|---------|------|-----------------|----------|--------|----------------------------------|
| 1 | 087.001.00001.00002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERV | 0002271 | 0010 | 2.3.02.02.01.02 | 1.0000 | 131.80 | 131.8000 |
| | | | | | | | | | MONTO TOTAL: S/. 131.8000 |

N° ORDEN: A0000690 EXPEDIENTE: 0001940 COTIZACION: 0001028 SIAF: FECHA: 12/07/2016 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 | 0002272 | 0010 | 2.3.02.02.01.01 | 1.0000 | 643.00 | 643.0000 |
| | | | | | | | | | MONTO TOTAL: S/. 643.0000 |



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : JULIO DEL 2016
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

N° ORDEN: A0000771 EXPEDIENTE: 0002032 COTIZACION: 0000058 SIAF: FECHA: 20/07/2016 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 | 0002352 | 0010 | 2.3.02.02.02.02 | 1.0000 | 966.65 | 966.6500 |
| | | | | | | | | | MONTO TOTAL: S/. 966.6500 |

N° ORDEN: A0000783 EXPEDIENTE: 0002066 COTIZACION: 0000065 SIAF: FECHA: 26/07/2016 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 | 0002376 | 0010 | 2.3.02.02.02.03 | 1.0000 | 2,478.00 | 2478.0000 |
| | | | | | | | | | MONTO TOTAL: S/. 2,478.0000 |