



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000136 EXPEDIENTE: 0000379 COTIZACION: 0000290 SIAF: FECHA: 01/03/2016 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	0000608	0010	2.3.02.02.02.03	1.0000	2,478.05	2478.0500
MONTO TOTAL: S/. 2,478.0500									

N° ORDEN: A0000180 EXPEDIENTE: 0000495 COTIZACION: 0000361 SIAF: FECHA: 10/03/2016 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	0000760	0010	2.3.02.02.02.02	1.0000	950.30	950.3000
MONTO TOTAL: S/. 950.3000									

N° ORDEN: A0000217 EXPEDIENTE: 0000591 COTIZACION: 0000431 SIAF: FECHA: 23/03/2016 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	0000957	0010	2.3.02.02.02.03	1.0000	2,478.00	2478.0000
MONTO TOTAL: S/. 2,478.0000									



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000172 EXPEDIENTE: 0000471 COTIZACION: 0000350 SIAF: FECHA: 08/03/2016 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	0000724	0010	2.3.02.02.01.02	1.0000	504.90	504.9000
									MONTO TOTAL: S/. 504.9000



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000169 EXPEDIENTE: 0000468 COTIZACION: 0000347 SIAF: FECHA: 08/03/2016 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	0000721	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	5,229.00	5229.0000
									MONTO TOTAL: S/. 5,229.0000

N° ORDEN: A0000183 EXPEDIENTE: 0000498 COTIZACION: 0000364 SIAF: FECHA: 10/03/2016 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	0000763	0010	2.3.02.02.01.01	1.0000	562.50	562.5000
									MONTO TOTAL: S/. 562.5000



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000179 EXPEDIENTE: 0000486 COTIZACION: 0000359 SIAF: FECHA: 09/03/2016 PROVEEDOR: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00001.00002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERV	0000740	0010	2.3.02.02.01.02	1.0000	65.70	65.7000
									MONTO TOTAL: S/. 65.7000