



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ABRIL DEL 2017
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Nº ORDEN: A0000233 EXPEDIENTE: 0000641 COTIZACION: 0000197 SIAF: FECHA: 07/04/2017 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	0000810	0017	2.3.02.02.01.02	1.0000	510.40	510.4000
									MONTO TOTAL: S/. 510.4000

Nº ORDEN: A0000235 EXPEDIENTE: 0000647 COTIZACION: 0000199 SIAF: FECHA: 10/04/2017 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	0000821	0017	2.3.02.02.01.01	1.0000	4,821.50	4821.5000
									MONTO TOTAL: S/. 4,821.5000

Nº ORDEN: A0000250 EXPEDIENTE: 0000721 COTIZACION: 0000255 SIAF: FECHA: 19/04/2017 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	0000927	0017	2.3.02.02.01.01	1.0000	545.00	545.0000
									MONTO TOTAL: S/. 545.0000

Nº ORDEN: A0000251 EXPEDIENTE: 0000722 COTIZACION: 0000256 SIAF: FECHA: 19/04/2017 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	0000933	0017	2.3.02.02.01.02	1.0000	93.70	93.7000
									MONTO TOTAL: S/. 93.7000

Nº ORDEN: A0000302 EXPEDIENTE: 0000813 COTIZACION: 0000321 SIAF: FECHA: 27/04/2017 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	0001008	0017	2.3.02.02.02.02	1.0000	924.95	924.9500
									MONTO TOTAL: S/. 924.9500

Nº ORDEN: A0000303 EXPEDIENTE: 0000814 COTIZACION: 0000322 SIAF: FECHA: 27/04/2017 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	0001010	0017	2.3.02.02.02.03	1.0000	2,478.00	2478.0000
									MONTO TOTAL: S/. 2,478.0000

Nº ORDEN: A0000305 EXPEDIENTE: 0000818 COTIZACION: 0000325 SIAF: FECHA: 28/04/2017 PROVEEDOR: VIA TELEVISION S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	015.005.00003.00010	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERV	0000423	0017	2.3.02.02.04.01	1.0000	1,496.00	1496.0000
									MONTO TOTAL: S/. 1,496.0000