



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000067 EXPEDIENTE: 0000179 COTIZACION: 0000067 SIAF: FECHA: 02/02/2017 PROVEEDOR: NEGOCIOS Y SERVICIOS POSTALES S.A.C.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	090.001.00001.00001	SERVICIO DE COURIER	SERV	0000167	0017	2.3.02.02.03.01	1.0000	819.50	819.5000

MONTO TOTAL: S/. 819.5000

N° ORDEN: A0000079 EXPEDIENTE: 0000200 COTIZACION: 0000080 SIAF: FECHA: 08/02/2017 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	0000288	0017	2.3.02.02.01.02	1.0000	602.70	602.7000

MONTO TOTAL: S/. 602.7000

N° ORDEN: A0000080 EXPEDIENTE: 0000207 COTIZACION: 0000086 SIAF: FECHA: 09/02/2017 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	0000302	0017	2.3.02.02.01.02	1.0000	77.20	77.2000

MONTO TOTAL: S/. 77.2000

N° ORDEN: A0000081 EXPEDIENTE: 0000208 COTIZACION: 0000087 SIAF: FECHA: 09/02/2017 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	0000308	0017	2.3.02.02.01.01	1.0000	4,479.50	4479.5000

MONTO TOTAL: S/. 4,479.5000

N° ORDEN: A0000096 EXPEDIENTE: 0000271 COTIZACION: 0000016 SIAF: FECHA: 15/02/2017 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	0000382	0017	2.3.02.02.01.01	1.0000	569.00	569.0000

MONTO TOTAL: S/. 569.0000

N° ORDEN: A0000147 EXPEDIENTE: 0000358 COTIZACION: 0000074 SIAF: FECHA: 23/02/2017 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	0000439	0017	2.3.02.02.02.02	1.0000	952.40	952.4000

MONTO TOTAL: S/. 952.4000

N° ORDEN: A0000157 EXPEDIENTE: 0000380 COTIZACION: 0000084 SIAF: FECHA: 28/02/2017 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	0000468	0017	2.3.02.02.02.03	1.0000	2,478.00	2478.0000

MONTO TOTAL: S/. 2,478.0000