



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

**Nº ORDEN:** A0000409    **EXPEDIENTE:** 0001084    **COTIZACION:** 0000449    **SIAF:**    **FECHA:** 02/06/2017    **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	0001272	0017	2.3.02.02.01.02	1.0000	338.90	338.9000
<b>MONTO TOTAL: S/. 338.9000</b>									

**Nº ORDEN:** A0000427    **EXPEDIENTE:** 0001137    **COTIZACION:** 0000473    **SIAF:**    **FECHA:** 13/06/2017    **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	0001369	0017	2.3.02.02.01.02	1.0000	136.20	136.2000
<b>MONTO TOTAL: S/. 136.2000</b>									

**Nº ORDEN:** A0000428    **EXPEDIENTE:** 0001138    **COTIZACION:** 0000474    **SIAF:**    **FECHA:** 13/06/2017    **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	0001368	0017	2.3.02.02.01.01	1.0000	4,248.50	4248.5000
<b>MONTO TOTAL: S/. 4,248.5000</b>									

**Nº ORDEN:** A0000429    **EXPEDIENTE:** 0001140    **COTIZACION:** 0000475    **SIAF:**    **FECHA:** 13/06/2017    **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	0001376	0017	2.3.02.02.01.01	1.0000	460.00	460.0000
<b>MONTO TOTAL: S/. 460.0000</b>									

**Nº ORDEN:** A0000448    **EXPEDIENTE:** 0001190    **COTIZACION:** 0000503    **SIAF:**    **FECHA:** 22/06/2017    **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	0001466	0017	2.3.02.02.02.02	1.0000	887.00	887.0000
<b>MONTO TOTAL: S/. 887.0000</b>									