



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000181 EXPEDIENTE: 0000464 COTIZACION: 0000119 SIAF: FECHA: 14/03/2017 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	0000556	0017	2.3.02.02.01.01	1.0000	519.00	519.0000

MONTO TOTAL: S/. 519.0000

N° ORDEN: A0000182 EXPEDIENTE: 0000465 COTIZACION: 0000120 SIAF: FECHA: 14/03/2017 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	0000558	0017	2.3.02.02.01.02	1.0000	138.50	138.5000

MONTO TOTAL: S/. 138.5000

N° ORDEN: A0000183 EXPEDIENTE: 0000468 COTIZACION: 0000121 SIAF: FECHA: 14/03/2017 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	0000562	0017	2.3.02.02.01.01	1.0000	4,266.00	4266.0000

MONTO TOTAL: S/. 4,266.0000

N° ORDEN: A0000184 EXPEDIENTE: 0000470 COTIZACION: 0000122 SIAF: FECHA: 14/03/2017 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	0000563	0017	2.3.02.02.01.02	1.0000	581.00	581.0000

MONTO TOTAL: S/. 581.0000

N° ORDEN: A0000208 EXPEDIENTE: 0000546 COTIZACION: 0000150 SIAF: FECHA: 23/03/2017 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	0000625	0017	2.3.02.02.02.02	1.0000	929.80	929.8000

MONTO TOTAL: S/. 929.8000

N° ORDEN: A0000230 EXPEDIENTE: 0000603 COTIZACION: 0000190 SIAF: FECHA: 29/03/2017 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	0000671	0017	2.3.02.02.02.03	1.0000	2,478.00	2478.0000

MONTO TOTAL: S/. 2,478.0000