

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : DICIEMBRE DEL 2013  
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nº ORDEN: A0000690 EXPEDIENTE: 0001327 COTIZACION: 0000855 SIAF: FECHA: 09/12/2013 PROVEEDOR: AMERICATEL PERU S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00003.00010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERV	0001577	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	78.00	78.0000
									<b>MONTO TOTAL: S/. 78.0000</b>

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO	:	DICIEMBRE DEL 2013
DEPENDENCIA	:	TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

N° ORDEN: A0000675		EXPEDIENTE: 0001282		COTIZACION: 0000823		SIAF:		FECHA: 02/12/2013		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	0001546	0014	2.3.02.02.02.03	1.0000	1,473.25	1473.2500		
								<b>MONTO TOTAL: S/. 1,473.2500</b>			

N° ORDEN: A0000697		EXPEDIENTE: 0001340		COTIZACION: 0000865		SIAF:		FECHA: 10/12/2013		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	0001590	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	365.40	365.4000		
								<b>MONTO TOTAL: S/. 365.4000</b>			

N° ORDEN: A0000698		EXPEDIENTE: 0001341		COTIZACION: 0000866		SIAF:		FECHA: 10/12/2013		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	0001592	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	93.30	93.3000		
								<b>MONTO TOTAL: S/. 93.3000</b>			

N° ORDEN: A0000699		EXPEDIENTE: 0001342		COTIZACION: 0000867		SIAF:		FECHA: 10/12/2013		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	0001593	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	692.85	692.8500		
								<b>MONTO TOTAL: S/. 692.8500</b>			

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : DICIEMBRE DEL 2013  
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nº ORDEN: A0000688    EXPEDIENTE: 0001325    COTIZACION: 0000853    SIAF:    FECHA: 09/12/2013    PROVEEDOR: EMAPA SAN MARTIN S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00001.00001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERV	0001574	0014	2.3.02.02.01.02	1.0000	574.20	574.2000

**MONTO TOTAL: S/. 574.2000**



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : DICIEMBRE DEL 2013  
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nº ORDEN: A0000695    EXPEDIENTE: 0001338    COTIZACION: 0000863    SIAF:    FECHA: 10/12/2013    PROVEEDOR: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MO

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00001.00001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERV	0001587	0014	2.3.02.02.01.02	1.0000	50.20	50.2000
<b>MONTO TOTAL: S/. 50.2000</b>									



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO	:	DICIEMBRE DEL 2013
DEPENDENCIA	:	TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

N° ORDEN: A0000689    EXPEDIENTE: 0001326    COTIZACION: 0000854    SIAF:    FECHA: 09/12/2013    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	0001575	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	5,125.50	5125.5000
<b>MONTO TOTAL: S/. 5,125.5000</b>									

N° ORDEN: A0000701    EXPEDIENTE: 0001343    COTIZACION: 0000868    SIAF:    FECHA: 10/12/2013    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	0001594	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	338.50	338.5000
<b>MONTO TOTAL: S/. 338.5000</b>									

N° ORDEN: A0000702    EXPEDIENTE: 0001344    COTIZACION: 0000869    SIAF:    FECHA: 10/12/2013    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	0001596	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	292.50	292.5000
<b>MONTO TOTAL: S/. 292.5000</b>									