CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO

: ENERO DEL 2014

DEPENDENCIA

TODAS LAS DEPENDENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RECURSOS ORDINARIOS

N° ORDEN: A000	0004 EXPEDIENTE:	EXPEDIENTE: 0000005 COTIZACI		TIZACION: 0000004 SIAF: FECHA: 09/01/2014		PROVEEDOR: EMAPA SAN MARTIN S.A.						
ID	CÓDIGO	RECUR	SO		UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	
1	087.001.00001.00001	SERVICIO	D DE AGUA POTABLE		SERV	0000037	0023	2.3.02.02.01.02	1.0000	373.20	373.2000	

MONTO TOTAL: S/. 373.2000



RUC: 20178677684

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO

ENERO DEL 2014

DEPENDENCIA

TODAS LAS DEPENDENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RECURSOS ORDINARIOS

	Part of the state of	and the second second						
		UNIDAD SERV	REQUE 0000038	META 0023	CLASIFICADOR 2.3.02.02.01.01	CANTIDAD 1.0000	PRECIO 2,677.00	SUB TOTAL 2677.0000
					-	MC	ONTO TOTAL:	S/. 2,677.0000
IAF:	FECHA: 13/0	1/2014	PROVEEDOR:	ELECT	RO ORIENTE S.A			
		UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
		SERV	0000048	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	327.50	327.5000
						ľ	ATOT OTAON	L: S/. 327.5000
IAF:	FECHA: 13/01	1/2014	PROVEEDOR:	ELECT	RO ORIENTE S.A			
		UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
		SERV	0000049	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	331.00	331.0000
			IAF: FECHA: 13/01/2014 UNIDAD SERV IAF: FECHA: 13/01/2014 UNIDAD	IAF: FECHA: 13/01/2014 PROVEEDOR: UNIDAD REQUE SERV 0000048 IAF: FECHA: 13/01/2014 PROVEEDOR: UNIDAD REQUE	IAF: FECHA: 13/01/2014 PROVEEDOR: ELECT UNIDAD REQUE META SERV 0000048 0023 IAF: FECHA: 13/01/2014 PROVEEDOR: ELECT UNIDAD REQUE META	IAF: FECHA: 13/01/2014 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A. UNIDAD REQUE META CLASIFICADOR SERV 0000048 0023 2.3.02.02.01.01 IAF: FECHA: 13/01/2014 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A. UNIDAD REQUE META CLASIFICADOR	Moderate Mathematical Content Moderate Moderate	IAF: FECHA: 13/01/2014 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A. UNIDAD REQUE META CLASIFICADOR CANTIDAD PRECIO SERV 0000048 0023 2.3.02.02.01.01 1.0000 327.50 MONTO TOTAL MONTO TOTAL IAF: FECHA: 13/01/2014 PROVEEDOR: ELECTRO ORIENTE S.A. UNIDAD REQUE META CLASIFICADOR CANTIDAD PRECIO

MONTO TOTAL: S/. 331.0000

RUC: 20178677684

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO

ENERO DEL 2014

DEPENDENCIA

TODAS LAS DEPENDENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RECURSOS ORDINARIOS

N° ORDEN: A0000003

EXPEDIENTE: 0000004

COTIZACION: 0000003

SIAF:

FECHA: 09/01/2014

PROVEEDOR: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MO

ID

CÓDIGO 087.001.00001.00001

SERVICIO DE AGUA POTABLE

RECURSO

UNIDAD SERV

REQUE 0000034

META CLASIFICADOR CANTIDAD 0023 2.3.02.02.01.02

1.0000

PRECIO SUB TOTAL 61.40

61.4000

MONTO TOTAL: S/. 61.4000

ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RUC: 20178677684

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO

: ENERO DEL 2014

DEPENDENCIA

: TODAS LAS DEPENDENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

N° ORDEN: A0000001 EXPEDIENTE: 0000002 COTIZACION: 0000001 SIAF:	FECHA: 06/01/2014	PROVEEDO	R: TELE	FONICA DEL PER	RU S.A.A.		
ID CÓDIGO RECURSO 1 087.001.00003.00010 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	UNIDAD SERV	Alle A control of the	There are successful to	CLASIFICADOR 2.3.02.02.02.02			SUB TOTAL 103.0500
N° ORDEN: A0000002 EXPEDIENTE: 0000003 COTIZACION: 0000002 SIAF:	FECHA: 06/01/2014	PROVEEDO	R: TELEI	FONICA DEL PER		MONTO TOTA	AL: S/. 103.0500
ID CÓDIGO RECURSO 1 087.005.00003.00019 SERVICIO DE INTERNET	UNIDAD SERV	REQUE 0000015	META 0023	CLASIFICADOR 2.3.02.02.02.03	CANTIDAD 1.0000	PRECIO 1,470.80	SUB TOTAL 1470.8000
N° ORDEN: A0000011 EXPEDIENTE: 0000015 COTIZACION: 0000014 SIAF:	FECHA: 16/01/2014	PROVEEDOR	R: TELEF	FONICA DEL PER		IONTO TOTAL	.: S/. 1,470.8000
ID CÓDIGO RECURSO 1 087.001.00003.00010 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	UNIDAD SERV	REQUE 0000065	META 0023	CLASIFICADOR 2.3.02.02.02.02	CANTIDAD 1.0000	PRECIO 329.85	SUB TOTAL 329.8500
1º ORDEN: A0000012 EXPEDIENTE: 0000016 COTIZACION: 0000015 SIAF:	FECHA: 16/01/2014	PROVEEDOF	R: TELEF	FONICA DEL PER		MONTO TOTA	AL: S/. 329.8500
ID CÓDIGO RECURSO 1 087.001.00003.00010 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	UNIDAD SERV	REQUE 0000070	META 0023	CLASIFICADOR 2.3.02.02.02.02	CANTIDAD 1.0000	PRECIO 93.30	SUB TOTAL 93.3000
ORDEN: A0000013 EXPEDIENTE: 0000017 COTIZACION: 0000016 SIAF:	FECHA: 16/01/2014	PROVEEDOR	R: TELEF	ONICA DEL PERI	U S.A.A.	монто тот.	AL: S/. 93.3000
ID CÓDIGO RECURSO 1 087.001.00003.00010 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	UNIDAD SERV	REQUE 0000071	META 0023	CLASIFICADOR 2.3.02.02.02.02	CANTIDAD 1.0000	PRECIO 607.65	SUB TOTAL 607.6500

MONTO TOTAL: S/. 607.6500

Page 1 of 1

ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RUC: 20178677684

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO

: ENERO DEL 2014

DEPENDENCIA

TODAS LAS DEPENDENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RECURSOS ORDINARIOS

	EXPEDIENTE: 000	0019 COTIZACION: 0000018	SIAF:	FECHA: 1	6/01/2014	PROVEEDO	R: TELEF	ONICA MOVILES	S.A.		
ID 1 08		ECURSO ERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (C	ELULAR)		UNIDAD SERV	REQUE 0000073	META 0023	CLASIFICADOR 2.3.02.02.02.01	CANTIDAD 1.0000	PRECIO 238.06	SUB TOTAL 238.0600
								·		MONTO TOTA	L: S/. 238.0600
N° ORDEN: A0000015	EXPEDIENTE: 000	0020 COTIZACION: 0000019	SIAF:	FECHA: 1	6/01/2014	PROVEEDO	R: TELEF	ONICA MOVILES	S.A.		
ID 1 087		ECURSO ERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (C	ELULAR)		UNIDAD SERV	REQUE 0000074	META 0023	CLASIFICADOR 2.3.02.02.02.01	CANTIDAD 1.0000	PRECIO 238.30	SUB TOTAL 238.3000
										MONTO TOTA	L: S/. 238.3000
N° ORDEN: A0000019	EXPEDIENTE: 0000	0027 COTIZACION: 0000025	SIAF:	FECHA: 2	2/01/2014	PROVEEDOR	R: TELEF	ONICA MOVILES	S.A.		
ID 1 087		ECURSO ERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (C	ELULAR)		UNIDAD SERV	REQUE 0000088	META 0023	CLASIFICADOR 2.3.02.02.02.01	CANTIDAD 1.0000	PRECIO 332.51	SUB TOTAL 332.5100
			ELULAR)						1.0000	332.51	
		ERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (C	ELULAR) SIAF:	FECHA: 2	SERV	0000088	0023		1.0000	332.51	332.5100

ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RUC: 20178677684

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO

: ENERO DEL 2014

DEPENDENCIA

: TODAS LAS DEPENDENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RECURSOS ORDINARIOS

N° ORDEN: A000000	06 EXPEDIENTE:	EXPEDIENTE: 0000007 COTIZACION: 0000006		06 SIAF: FECHA: 09/01/2014 PRO			PROVEEDOR: AMERICATEL PERU S.A.						
ID	CÓDIGO	RECURSO			UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL		
1	087.001.00003.00010	SERVICIO DE TELEF	FONIA FIJA		SERV	0000039	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	26.10	26.1000		

MONTO TOTAL: S/. 26.1000