

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ENERO DEL 2014
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Nº ORDEN: A0000004 EXPEDIENTE: 0000005 COTIZACION: 0000004 SIAF: FECHA: 09/01/2014 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	0000037	0023	2.3.02.02.01.02	1.0000	373.20	373.2000

MONTO TOTAL: S/. 373.2000

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO	:	ENERO DEL 2014
DEPENDENCIA	:	TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	RECURSOS ORDINARIOS

N° ORDEN: A0000005 EXPEDIENTE: 0000006 COTIZACION: 0000005 SIAF: FECHA: 09/01/2014 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	0000038	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	2,677.00	2677.0000
MONTO TOTAL: S/. 2,677.0000									

N° ORDEN: A0000007 EXPEDIENTE: 0000009 COTIZACION: 0000008 SIAF: FECHA: 13/01/2014 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	0000048	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	327.50	327.5000
MONTO TOTAL: S/. 327.5000									

N° ORDEN: A0000008 EXPEDIENTE: 0000010 COTIZACION: 0000009 SIAF: FECHA: 13/01/2014 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	0000049	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	331.00	331.0000
MONTO TOTAL: S/. 331.0000									

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	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.001.00001.00001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERV	0000034	0023	2.3.02.02.01.02	1.0000	61.40	61.4000
MONTO TOTAL: S/. 61.4000									

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ENERO DEL 2014
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Nº ORDEN: A0000001 EXPEDIENTE: 0000002 COTIZACION: 0000001 SIAF: FECHA: 06/01/2014 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	0000014	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	103.05	103.0500

MONTO TOTAL: S/. 103.0500

Nº ORDEN: A0000002 EXPEDIENTE: 0000003 COTIZACION: 0000002 SIAF: FECHA: 06/01/2014 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	0000015	0023	2.3.02.02.02.03	1.0000	1,470.80	1470.8000

MONTO TOTAL: S/. 1,470.8000

Nº ORDEN: A0000011 EXPEDIENTE: 0000015 COTIZACION: 0000014 SIAF: FECHA: 16/01/2014 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	0000065	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	329.85	329.8500

MONTO TOTAL: S/. 329.8500

Nº ORDEN: A0000012 EXPEDIENTE: 0000016 COTIZACION: 0000015 SIAF: FECHA: 16/01/2014 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	0000070	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	93.30	93.3000

MONTO TOTAL: S/. 93.3000

Nº ORDEN: A0000013 EXPEDIENTE: 0000017 COTIZACION: 0000016 SIAF: FECHA: 16/01/2014 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	0000071	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	607.65	607.6500

MONTO TOTAL: S/. 607.6500

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ENERO DEL 2014
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

N° ORDEN: A0000014 EXPEDIENTE: 0000019 COTIZACION: 0000018 SIAF: FECHA: 16/01/2014 PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00001.00001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	0000073	0023	2.3.02.02.02.01	1.0000	238.06	238.0600

MONTO TOTAL: S/. 238.0600

N° ORDEN: A0000015 EXPEDIENTE: 0000020 COTIZACION: 0000019 SIAF: FECHA: 16/01/2014 PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00001.00001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	0000074	0023	2.3.02.02.02.01	1.0000	238.30	238.3000

MONTO TOTAL: S/. 238.3000

N° ORDEN: A0000019 EXPEDIENTE: 0000027 COTIZACION: 0000025 SIAF: FECHA: 22/01/2014 PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00001.00001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	0000088	0023	2.3.02.02.02.01	1.0000	332.51	332.5100

MONTO TOTAL: S/. 332.5100

N° ORDEN: A0000020 EXPEDIENTE: 0000029 COTIZACION: 0000026 SIAF: FECHA: 22/01/2014 PROVEEDOR: TELEFONICA MOVILES S.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00001.00001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	0000089	0023	2.3.02.02.02.01	1.0000	238.70	238.7000

MONTO TOTAL: S/. 238.7000

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : ENERO DEL 2014
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Nº ORDEN: A0000006 EXPEDIENTE: 0000007 COTIZACION: 0000006 SIAF: FECHA: 09/01/2014 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	0000039	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	26.10	26.1000
									MONTO TOTAL: S/. 26.1000