

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000033    EXPEDIENTE: 0000126    COTIZACION: 0000055    SIAF:    FECHA: 06/02/2014    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	0000179	0023	2.3.02.02.02.03	1.0000	1,473.25	1473.2500

**MONTO TOTAL: S/. 1,473.2500**

N° ORDEN: A0000044    EXPEDIENTE: 0000172    COTIZACION: 0000070    SIAF:    FECHA: 12/02/2014    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	0000214	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	690.25	690.2500

**MONTO TOTAL: S/. 690.2500**

N° ORDEN: A0000045    EXPEDIENTE: 0000173    COTIZACION: 0000071    SIAF:    FECHA: 12/02/2014    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	0000216	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	366.85	366.8500

**MONTO TOTAL: S/. 366.8500**

N° ORDEN: A0000046    EXPEDIENTE: 0000174    COTIZACION: 0000072    SIAF:    FECHA: 12/02/2014    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	0000217	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	93.30	93.3000

**MONTO TOTAL: S/. 93.3000**



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000056    EXPEDIENTE: 0000235    COTIZACION: 0000094    SIAF:    FECHA: 24/02/2014    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	0000276	0023	2.3.02.02.02.01	1.0000	238.79	238.7900
									<b>MONTO TOTAL: S/. 238.7900</b>

Nº ORDEN: A0000057    EXPEDIENTE: 0000236    COTIZACION: 0000095    SIAF:    FECHA: 24/02/2014    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	0000277	0023	2.3.02.02.02.01	1.0000	238.59	238.5900
									<b>MONTO TOTAL: S/. 238.5900</b>

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000036    EXPEDIENTE: 0000153    COTIZACION: 0000061    SIAF:    FECHA: 07/02/2014    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	0000191	0023	2.3.02.02.01.02	1.0000	249.80	249.8000

MONTO TOTAL: S/. 249.8000



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000043    EXPEDIENTE: 0000170    COTIZACION: 0000069    SIAF:    FECHA: 12/02/2014    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	0000210	0023	2.3.02.02.01.02	1.0000	59.50	59.5000

MONTO TOTAL: S/. 59.5000

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

**Nº ORDEN:** A0000040    **EXPEDIENTE:** 0000167    **COTIZACION:** 0000066    **SIAF:**    **FECHA:** 12/02/2014    **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	0000207	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	2,883.50	2883.5000
<b>MONTO TOTAL: S/. 2,883.5000</b>									

**Nº ORDEN:** A0000041    **EXPEDIENTE:** 0000168    **COTIZACION:** 0000067    **SIAF:**    **FECHA:** 12/02/2014    **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	0000208	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	356.50	356.5000
<b>MONTO TOTAL: S/. 356.5000</b>									

**Nº ORDEN:** A0000042    **EXPEDIENTE:** 0000169    **COTIZACION:** 0000068    **SIAF:**    **FECHA:** 12/02/2014    **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	0000209	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	410.50	410.5000
<b>MONTO TOTAL: S/. 410.5000</b>									



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000037    EXPEDIENTE: 0000154    COTIZACION: 0000062    SIAF:    FECHA: 07/02/2014    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	0000192	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	31.65	31.6500

**MONTO TOTAL: S/. 31.6500**