

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| PERIODO | : | NOVIEMBRE DEL 2013 |
| DEPENDENCIA | : | TODAS LAS DEPENDENCIAS |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |

Nº ORDEN: A0000632 EXPEDIENTE: 0001146 COTIZACION: 0000744 SIAF: FECHA: 07/11/2013 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 | 0001395 | 0014 | 2.3.02.02.02.02 | 1.0000 | 323.85 | 323.8500 |

MONTO TOTAL: S/. 323.8500

Nº ORDEN: A0000669 EXPEDIENTE: 0001253 COTIZACION: 0000806 SIAF: FECHA: 26/11/2013 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 | 0001511 | 0014 | 2.3.02.02.02.02 | 1.0000 | 341.05 | 341.0500 |

MONTO TOTAL: S/. 341.0500

Nº ORDEN: A0000671 EXPEDIENTE: 0001269 COTIZACION: 0000817 SIAF: FECHA: 27/11/2013 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 | 0001521 | 0014 | 2.3.02.02.02.02 | 1.0000 | 684.15 | 684.1500 |

MONTO TOTAL: S/. 684.1500

Nº ORDEN: A0000672 EXPEDIENTE: 0001272 COTIZACION: 0000819 SIAF: FECHA: 28/11/2013 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 | 0001526 | 0014 | 2.3.02.02.02.02 | 1.0000 | 94.80 | 94.8000 |

MONTO TOTAL: S/. 94.8000

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| PERIODO | : | NOVIEMBRE DEL 2013 |
| DEPENDENCIA | : | TODAS LAS DEPENDENCIAS |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |

Nº ORDEN: A0000643 EXPEDIENTE: 0001189 COTIZACION: 0000759 SIAF: FECHA: 14/11/2013 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 | 0001449 | 0014 | 2.3.02.02.01.01 | 1.0000 | 259.50 | 259.5000 |

MONTO TOTAL: S/. 259.5000

Nº ORDEN: A0000651 EXPEDIENTE: 0001203 COTIZACION: 0000769 SIAF: FECHA: 18/11/2013 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 | 0001464 | 0014 | 2.3.02.02.01.01 | 1.0000 | 285.00 | 285.0000 |

MONTO TOTAL: S/. 285.0000

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : NOVIEMBRE DEL 2013
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Nº ORDEN: A0000645 EXPEDIENTE: 0001191 COTIZACION: 0000761 SIAF: FECHA: 15/11/2013 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 | 0001451 | 0014 | 2.3.02.02.01.02 | 1.0000 | 185.50 | 185.5000 |

MONTO TOTAL: S/. 185.5000

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

PERIODO : NOVIEMBRE DEL 2013
DEPENDENCIA : TODAS LAS DEPENDENCIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Nº ORDEN: A0000653 EXPEDIENTE: 0001205 COTIZACION: 0000771 SIAF: FECHA: 18/11/2013 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 | 0001466 | 0014 | 2.3.02.02.02.02 | 1.0000 | 66.10 | 66.1000 |

MONTO TOTAL: S/. 66.1000