

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000585 **EXPEDIENTE:** 0000998 **COTIZACION:** 0000645 **SIAF:** **FECHA:** 11/10/2013 **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	0001240	0014	2.3.02.02.02.03	1.0000	1,473.25	1473.2500

MONTO TOTAL: S/. 1,473.2500

Nº ORDEN: A0000619 **EXPEDIENTE:** 0001092 **COTIZACION:** 0000709 **SIAF:** **FECHA:** 25/10/2013 **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	0001341	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	94.80	94.8000

MONTO TOTAL: S/. 94.8000

Nº ORDEN: A0000620 **EXPEDIENTE:** 0001093 **COTIZACION:** 0000710 **SIAF:** **FECHA:** 25/10/2013 **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	0001342	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	721.90	721.9000

MONTO TOTAL: S/. 721.9000



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000583 EXPEDIENTE: 0000995 COTIZACION: 0000643 SIAF: FECHA: 11/10/2013 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	0001238	0014	2.3.02.02.01.02	1.0000	1,032.50	1032.5000

MONTO TOTAL: S/. 1,032.5000

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000584 **EXPEDIENTE:** 0000996 **COTIZACION:** 0000644 **SIAF:** **FECHA:** 11/10/2013 **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	0001239	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	1,207.50	1207.5000

MONTO TOTAL: S/. 1,207.5000

N° ORDEN: A0000587 **EXPEDIENTE:** 0001001 **COTIZACION:** 0000648 **SIAF:** **FECHA:** 11/10/2013 **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	0001242	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	254.50	254.5000

MONTO TOTAL: S/. 254.5000

N° ORDEN: A0000599 **EXPEDIENTE:** 0001031 **COTIZACION:** 0000670 **SIAF:** **FECHA:** 21/10/2013 **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	0001282	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	254.50	254.5000

MONTO TOTAL: S/. 254.5000



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000586 EXPEDIENTE: 0001000 COTIZACION: 0000647 SIAF: FECHA: 11/10/2013 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	0001241	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	79.95	79.9500

MONTO TOTAL: S/. 79.9500