

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000411 EXPEDIENTE: 0001929 COTIZACION: 0000862 SIAF: FECHA: 20/10/2014 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	0001811	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	600.00	600.0000

MONTO TOTAL: S/. 600.0000

Nº ORDEN: A0000412 EXPEDIENTE: 0001931 COTIZACION: 0000863 SIAF: FECHA: 20/10/2014 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	0001813	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	133.90	133.9000

MONTO TOTAL: S/. 133.9000

Nº ORDEN: A0000413 EXPEDIENTE: 0001932 COTIZACION: 0000864 SIAF: FECHA: 20/10/2014 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	0001814	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	93.85	93.8500

MONTO TOTAL: S/. 93.8500

Nº ORDEN: A0000414 EXPEDIENTE: 0001934 COTIZACION: 0000865 SIAF: FECHA: 20/10/2014 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	0001812	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	444.55	444.5500

MONTO TOTAL: S/. 444.5500

Nº ORDEN: A0000415 EXPEDIENTE: 0001936 COTIZACION: 0000866 SIAF: FECHA: 20/10/2014 PROVEEDOR: TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00001.00001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	0001815	0023	2.3.02.02.02.01	1.0000	138.39	138.3900

MONTO TOTAL: S/. 138.3900

Nº ORDEN: A0000416 EXPEDIENTE: 0001938 COTIZACION: 0000867 SIAF: FECHA: 20/10/2014 PROVEEDOR: TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

ID	CÓDIGO	RECURSO	UNIDAD	REQUE	META	CLASIFICADOR	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	087.005.00001.00001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	0001817	0023	2.3.02.02.02.01	1.0000	129.91	129.9100

MONTO TOTAL: S/. 129.9100

Nº ORDEN: A0000428 EXPEDIENTE: 0001976 COTIZACION: 0000882 SIAF: FECHA: 24/10/2014 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	0001875	0023	2.3.02.02.02.03	1.0000	7,434.05	7434.0500

MONTO TOTAL: S/. 7,434.0500

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000404 EXPEDIENTE: 0001870 COTIZACION: 0000844 SIAF: FECHA: 15/10/2014 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	0001790	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	3,135.00	3135.0000
									MONTO TOTAL: S/. 3,135.0000

N° ORDEN: A0000409 EXPEDIENTE: 0001921 COTIZACION: 0000859 SIAF: FECHA: 20/10/2014 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	0001819	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	416.00	416.0000
									MONTO TOTAL: S/. 416.0000

N° ORDEN: A0000419 EXPEDIENTE: 0001941 COTIZACION: 0000869 SIAF: FECHA: 21/10/2014 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	0001831	0023	2.3.02.02.01.01	1.0000	284.50	284.5000
									MONTO TOTAL: S/. 284.5000



ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RUC: 20178677684

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000405 EXPEDIENTE: 0001872 COTIZACION: 0000846 SIAF: FECHA: 15/10/2014 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	0001791	0023	2.3.02.02.01.02	1.0000	341.00	341.0000
MONTO TOTAL: S/. 341.0000									



CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000410 EXPEDIENTE: 0001927 COTIZACION: 0000861 SIAF: FECHA: 20/10/2014 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	0001821	0023	2.3.02.02.01.02	1.0000	75.00	75.0000
									MONTO TOTAL: S/. 75.0000



ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RUC: 20178677684

CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000417 EXPEDIENTE: 0001922 COTIZACION: 0000860 SIAF: FECHA: 20/10/2014 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	0001823	0023	2.3.02.02.02.02	1.0000	75.00	75.0000
MONTO TOTAL: S/. 75.0000									