



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000538 EXPEDIENTE: 0000848 COTIZACION: 0000560 SIAF: FECHA: 16/09/2013 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	0001074	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	97.25	97.2500

MONTO TOTAL: S/. 97.2500

## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

**N° ORDEN:** A0000523    **EXPEDIENTE:** 0000788    **COTIZACION:** 0000515    **SIAF:**    **FECHA:** 02/09/2013    **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	0000999	0014	2.3.02.02.02.03	1.0000	1,473.25	1473.2500

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

**N° ORDEN:** A0000558    **EXPEDIENTE:** 0000894    **COTIZACION:** 0000588    **SIAF:**    **FECHA:** 20/09/2013    **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	0001120	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	625.25	625.2500

**MONTO TOTAL: S/. 625.2500**

**N° ORDEN:** A0000559    **EXPEDIENTE:** 0000896    **COTIZACION:** 0000590    **SIAF:**    **FECHA:** 20/09/2013    **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	0001121	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	94.90	94.9000

**MONTO TOTAL: S/. 94.9000**

**N° ORDEN:** A0000570    **EXPEDIENTE:** 0000941    **COTIZACION:** 0000617    **SIAF:**    **FECHA:** 30/09/2013    **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	0001170	0014	2.3.02.02.02.02	1.0000	439.85	439.8500

**MONTO TOTAL: S/. 439.8500**



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000561    EXPEDIENTE: 0000900    COTIZACION: 0000592    SIAF:    FECHA: 23/09/2013    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	0001129	0014	2.3.02.02.02.01	1.0000	259.65	259.6500

**MONTO TOTAL: S/. 259.6500**





## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

N° ORDEN: A0000534    EXPEDIENTE: 0000844    COTIZACION: 0000556    SIAF:    FECHA: 16/09/2013    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	0001070	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	316.00	316.0000
									<b>MONTO TOTAL: S/. 316.0000</b>

N° ORDEN: A0000535    EXPEDIENTE: 0000845    COTIZACION: 0000557    SIAF:    FECHA: 16/09/2013    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	0001071	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	1,510.00	1510.0000
									<b>MONTO TOTAL: S/. 1,510.0000</b>

N° ORDEN: A0000537    EXPEDIENTE: 0000847    COTIZACION: 0000559    SIAF:    FECHA: 16/09/2013    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	0001073	0014	2.3.02.02.01.01	1.0000	261.00	261.0000
									<b>MONTO TOTAL: S/. 261.0000</b>



## CONSULTA DE COMPRAS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

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

Nº ORDEN: A0000540    EXPEDIENTE: 0000856    COTIZACION: 0000562    SIAF:    FECHA: 17/09/2013    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	0001084	0014	2.3.02.02.01.02	1.0000	627.70	627.7000

**MONTO TOTAL: S/. 627.7000**