

ORDENES DE COMPRA

MARZO 2013



MPC

KITS-Set - COMPRAS

AUXILIAR DE COMPRAS PERIODO - 2013

Página: 1 de 5

Fecha: 23/05/2013

Hora: 09:02:51

| N° Orden | Fecha | N° Requisito | N° Requis. | Glosa | Proveedor | RUC | Monto | Unidad Organizativa | Registrado por | N° SIF | Ing. Almacén | Estado |
|-----------|------------|--------------|------------|--|-----------|-------------|------------|------------------------------|------------------------|---------|--------------|-----------|
| 201310021 | 21/03/2013 | 201300100 | | ADQUISICION DE PAPEL MENSURETADO - CAMP. BERNINY GARCIA JOSE FELIX | | 1025655371 | 5,150.00 | GER. GRAL. DE ADMINISTRACION | ABASTECIMIENTO-GI 1914 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |
| 201310021 | 21/03/2013 | 201300098 | | ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y TRAMITES. GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C. | | 2052071870 | 275.00 | GERENCIA GENERAL DE C | ABASTECIMIENTO-GI 981 | AGHILAR | | DEVENGDAD |
| 201310021 | 21/03/2013 | 201300099 | | IMAGEN INSTITUCIONAL DELGADO CUBILLAS GUILERMO ALEJANDRO | | 1025665394 | 10,500.00 | GERENCIA GENERAL DE R | ABASTECIMIENTO_J 1010 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310021 | 21/03/2013 | 201300048 | | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN. COPY DEPOT S.A. | | 2045656732 | 10,218.78 | GERENCIA DE PERSONAL | ABASTECIMIENTO-GI 1158 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |
| 201310021 | 21/03/2013 | 201300060 | | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERI TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 1,620.00 | GERENCIA DE PLANEAMEN | ABASTECIMIENTO-GI 1244 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |
| 201310021 | 21/03/2013 | 201300138 | | FORTALECER, PROMOVER Y DEUNDIR LAS AC. DELGADO CUBILLAS GUILERMO ALEJANDRO | | 1025665394 | 5,500.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-EL 1099 | YANAF | | COMPROME |
| 201310021 | 21/03/2013 | 201300095 | | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMION TERAN HERNANDEZ FERNANDO | | 10066395154 | 2,754.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-GI 1167 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300069 | | REGISTRO DE EXPEDIENTES Y TRAMITES DOCI TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 1,698.86 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-M 1501 | TERRY | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300074 | | REGISTRO DE EXPEDIENTES Y TRAMITES DOCI TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 2,807.37 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-M 1499 | TERRY | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300137 | | ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C. | | 2013119104 | 3,561.35 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_J 1004 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300137 | | ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C. | | 2013119104 | 4,743.46 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_J 1021 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300137 | | ADQUISICION DE PETROLEO 85-850 CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C. | | 2013119104 | 10,493.08 | GERENCIA DE PARQUES. | ABASTECIMIENTO_J 1000 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300137 | | ADQUISICION DE PETROLEO 85-850 CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C. | | 2013119104 | 18,218.76 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_J 1003 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300137 | | ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C. | | 2013119104 | 3,704.97 | GERENCIA DE PARQUES. | ABASTECIMIENTO_J 1019 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300137 | | ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C. | | 2013119104 | 3,466.95 | GERENCIA DE PARQUES. | ABASTECIMIENTO_J 1016 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310022 | 21/03/2013 | 201300136 | | ADQUISICION DE PETROLEO 85-850 CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C. | | 2013119104 | 11,000.30 | GERENCIA DE PARQUES. | ABASTECIMIENTO_J 1014 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310023 | 21/03/2013 | 201300136 | | ADQUISICION PETROLEO DIESEL B5 - 550 CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C. | | 2013119104 | 18,409.10 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_J 1002 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310023 | 21/03/2013 | 201300057 | | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERI TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 2,940.87 | GERENCIA DE PLANEAMEN | ABASTECIMIENTO-M 1062 | TERRY | | PRE_COMPI |
| 201310023 | 21/03/2013 | 201300135 | | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA GE PROVERSA S.R.L. | | 20120757564 | 7,308.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO_J 1232 | AGHILAR | | DEVENGDAD |
| 201310023 | 21/03/2013 | 201300068 | | MAQUINARIA PARA UN MEJOR OPERATIVIDAD I INVERSIONES GENERALES GADIA E I.R.L. | | 20548476384 | 84,300.00 | GERENCIA DE MANTENIM | ABASTECIMIENTO_J 1 | AGHILAR | | APROBADO |
| 201310023 | 21/03/2013 | 201300121 | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMOVILIARIA BARRERA BRICHES MABEL YESENA | | 10408232355 | 38,707.00 | GERENCIA DE MANTENIM | ABASTECIMIENTO-W | AGHILAR | | APROBADO |
| 201310023 | 21/03/2013 | 201300115 | | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN INTRADE S.A.C. | | 20100402727 | 10,903.20 | GERENCIA DE MANTENIM | ABASTECIMIENTO-GI 1711 | MAIA | | DEVENGDAD |
| 201310023 | 21/03/2013 | 201300097 | | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA INT SPEED SOLUTION S.A.C | | 20524015145 | 240.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-GI 1115 | AGHILAR | | DEVENGDAD |
| 201310023 | 21/03/2013 | 201300098 | | REPUUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRONICA & SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C. | | 20377059182 | 640.00 | GERENCIA DE CONTABLE | ABASTECIMIENTO_X 1130 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310024 | 21/03/2013 | 201300098 | | Estar actualizado con los cambios eobremicos y fin PERU ECONOMICO S.A. | | 20285512863 | 1,500.00 | GER. GRAL. PLANEAMEN | ABASTECIMIENTO_X 1111 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310024 | 21/03/2013 | 201300076 | | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA EN TARR NISA CORPORATION S.A. | | 20502503145 | 220,900.43 | PROGRAMA DEL VASO DE | ABASTECIMIENTO_X 1102 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310024 | 21/03/2013 | 201300071 | | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA SUBSIDI NISA CORPORATION S.A. | | 20502503145 | 82,110.21 | PROGRAMA DEL VASO DE | ABASTECIMIENTO_X 1188 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310024 | 21/03/2013 | 201300070 | | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA EN TARR NISA CORPORATION S.A. | | 20502503145 | 220,900.43 | PROGRAMA DEL VASO DE | ABASTECIMIENTO_X 1143 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310024 | 21/03/2013 | 201300070 | | ADQUISICION DE HOJUELA DE CEREAL ENRIOL NISA CORPORATION S.A. | | 20502503145 | 97,459.20 | PROGRAMA DEL VASO DE | ABASTECIMIENTO_X 1183 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310024 | 21/03/2013 | 201300070 | | ADQUISICION DE HOJUELA DE CEREAL ENRICH NISA CORPORATION S.A. | | 20502503145 | 97,459.20 | PROGRAMA DEL VASO DE | ABASTECIMIENTO_X 1184 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310024 | 21/03/2013 | 201300075 | | ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA SUBSIDI NISA CORPORATION S.A. | | 20502503145 | 82,110.21 | PROGRAMA DEL VASO DE | ABASTECIMIENTO_X 1192 | INCA | | DEVENGDAD |
| 201310024 | 21/03/2013 | 201300023 | | ADQUISICION DE REVISTAS Y PERIODICOS COI PORRAS MIRAVAS SUSANA | | 10254708645 | 1,644.40 | GERENCIA GENERAL DE R | ABASTECIMIENTO-CI | CHAVI7 | | APROBADO |
| 201310025 | 24/03/2013 | 201300102 | | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL CAMION TERAN HERNANDEZ FERNANDO | | 10036336164 | 4,580.00 | GERENCIA DE PARQUES. | ABASTECIMIENTO-CI 1222 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |
| 201310025 | 24/03/2013 | 201300102 | | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEM TERAN HERNANDEZ FERNANDO | | 10036336164 | 3,196.00 | GERENCIA DE PARQUES. | ABASTECIMIENTO-CI 1221 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |
| 201310025 | 25/03/2013 | 201300112 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA - GPPF CONSTANTINO SAINT PIERE SOLIMARY ESMIRNA CECILIA | | 10256553031 | 374.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-CI 1514 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |
| 201310025 | 25/03/2013 | 201300048 | | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA GEI PROVERSA S.R.L | | 20120757564 | 4,600.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO_J 1226 | AGHILAR | | DEVENGDAD |
| 201310025 | 26/03/2013 | 201300023 | | ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADOR TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 3,093.80 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-CI 1301 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |
| 201310025 | 26/03/2013 | 201300025 | | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LAI TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 1,209.64 | SUBDIRENCIA DE DEMAN | ABASTECIMIENTO-CI 1288 | CHAVI7 | | DEVENGDAD |

**AUXILIAR DE COMPRAS
PERIODO - 2013**

Página: 2 de 5
Fecha: 23/05/2013
Hora: 09:02:51

MPC
KITSnet - COMPRAS

| N° Orden | Fecha | N° Requis. | N° Requito | Glosa | Proveedor | RUC | Monto | Unidad Organica | Registrado por | N° SIIF | Inj. Almacén | Estado |
|------------|------------|------------|------------|--|--------------|--------------|------------|-------------------------|------------------------|---------|--------------|-----------|
| 2013100261 | 26/03/2012 | 2013000571 | | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LA TAILOY S.A. | TAILLOY S.A. | 20100049181 | 2.292.15 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-CI 1736 | | | DEVENGADO |
| 2013100262 | 26/03/2012 | 2013000771 | | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LA TAILOY S.A. | TAILLOY S.A. | 20100049181 | 750.00 | PROCURADURIA MUNICIP. | ABASTECIMIENTO-CI 1203 | | | DEVENGADO |
| 2013100263 | 26/03/2012 | 2013000948 | | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LA TAILOY S.A. | TAILLOY S.A. | 20100049181 | 958.04 | GERENCIA GENERAL DE A | ABASTECIMIENTO-CI 1260 | | | DEVENGADO |
| 2013100264 | 26/03/2012 | 2013000955 | | ADQUISICION DE EVALUADORES Y CONDICNS REYMIDAS E I R L | | 20524605660 | 0.050.00 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_JI 1162 | | | DEVENGADO |
| 2013100265 | 26/03/2012 | 2013000959 | | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAM. PACHECO TRADING SAC | | 20418126900 | 3.650.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO_JI 1203 | | | DEVENGADO |
| 2013100266 | 26/03/2012 | 2013001033 | | ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LA QUALITY TIRES S.A.C. | | 204500259815 | 1.900.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-CI 1483 | | | DEVENGADO |
| 2013100267 | 26/03/2012 | 2013000991 | | ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS CAMIONES QUALITY TIRES S.A.C. | | 204500259815 | 4.500.00 | GERENCIA GENERAL DE T | ABASTECIMIENTO-CI 2087 | | | DEVENGADO |
| 2013100268 | 26/03/2012 | 2013000993 | | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAM. HIDALGO TORRES ROSA VIRGINIA | | 100091131922 | 801.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO_JI 1206 | | | DEVENGADO |
| 2013100269 | 26/03/2012 | 2013000992 | | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS FAJARDO NINA, JUDITH ELIZABETH | | 10411788702 | 10.200.00 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-GI 3328 | | | COMPROME |
| 2013100270 | 26/03/2012 | 2013000992 | | PARA LOS TRABAJOS DE SEGURIDAD DEL PER PAUCA SARMIENTO JACQUELINE KAREN | | 10806017924 | 10.278.00 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-GI 1154 | | | DEVENGADO |
| 2013100271 | 26/03/2012 | 2013001331 | | SUSCRIPCION DE LIBROS 2012 GACETA COMERCIAL S.A | | 20502801036 | 1.600.00 | G. G. ASESORIA JURIDICA | ABASTECIMIENTO-GI 1151 | | | DEVENGADO |
| 2013100272 | 26/03/2012 | 2013000988 | | ADQUISICION DE VIVERES BUSINESS Y SERVICE CAPLINA SOCIEDAD ANONIMA CEF | | 20478059371 | 4.202.95 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-GI | | | APROBADO |
| 2013100273 | 26/03/2012 | 2013000997 | | ADQUISICION DE BATERIA Y LLANTAS PARA LA QUALITY TIRES S.A.C | | 20462622843 | 1.900.00 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-CI 1481 | | | DEVENGADO |
| 2013100274 | 26/03/2012 | 2013000994 | | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAM. VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE | | 10440157144 | 4.623.58 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO_JI 1207 | | | DEVENGADO |
| 2013100275 | 26/03/2012 | 2013000995 | | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAM. HIDALGO TORRES ROSA VIRGINIA | | 100091131922 | 1.200.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO_JI 1208 | | | DEVENGADO |
| 2013100276 | 26/03/2012 | 2013000996 | | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAM. HIDALGO TORRES ROSA VIRGINIA | | 100091131922 | 1.814.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO_JI | | | APROBADO |
| 2013100277 | 26/03/2012 | 2013000997 | | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAM. VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE | | 10440157144 | 8.883.90 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO_JI 1210 | | | DEVENGADO |
| 2013100278 | 26/03/2012 | 2013000998 | | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAM. HUANCA BUAHO HERNAN | | 10251802006 | 3.417.45 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO_JI 1211 | | | DEVENGADO |
| 2013100279 | 26/03/2012 | 2013000999 | | ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LA GER ELECTRONICA & SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C | | 20371801816 | 600.00 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-CI 1357 | | | DEVENGADO |
| 2013100280 | 27/03/2012 | 2013001351 | | ADQUISICION DE BIDON DE AGUA AQUALIGHT S.A.C. | | 20506818836 | 320.00 | GERENCIA GENERAL DE A | ABASTECIMIENTO_X 1137 | | | DEVENGADO |
| 2013100281 | 26/03/2012 | 2013001246 | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION SALAZAR CALDERON PABLO JAVIER | | 10468277126 | 10.800.00 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-GI 2052 | | | DEVENGADO |
| 2013100282 | 26/03/2012 | 2013001246 | | MEJORAMIENTO DE ILUMINACION ORNAMENTA BARBERA BRIONES MABEL YESENIA | | 10462020256 | 10.912.00 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-GI | | | APROBADO |
| 2013100283 | 26/03/2012 | 2013001244 | | MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE CONSTANTINO SAINT PERE SOLMARY ESMERINA CECILIA | | 10256653031 | 10.500.00 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-CI | | | APROBADO |
| 2013100284 | 26/03/2012 | 2013001011 | | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 2.520.87 | GERENCIA DE CONTROL F | ABASTECIMIENTO-W 1298 | | | DEVENGADO |
| 2013100285 | 26/03/2012 | 2013000703 | | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 641.00 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-W 1760 | | | DEVENGADO |
| 2013100286 | 26/03/2012 | 2013001114 | | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEM TERAN HERNANDEZ FERNANDO | | 10066385184 | 4.375.00 | GERENCIA DE PARQUES | ABASTECIMIENTO-CI 1703 | | | DEVENGADO |
| 2013100287 | 27/03/2012 | 2013001150 | | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA / CONVEN TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 2.054.91 | GERENCIA GENERAL DE A | ABASTECIMIENTO-CI 1494 | | | DEVENGADO |
| 2013100288 | 27/03/2012 | 2013000258 | | ADQUISICION DE PROYECTOR DE MULTIMEDIA GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C. | | 20520718707 | 2.968.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-CI 1477 | | | DEVENGADO |
| 2013100289 | 27/03/2012 | 2013000883 | | REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 5.431.33 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-W 1501 | | | DEVENGADO |
| 2013100290 | 27/03/2012 | 2013000871 | | ADQUISICION DE ARMARIO DE MELAMINE FERNANDEZ CARDENAS JUAN | | 16248317262 | 800.00 | GERENCIA GENERAL DE C | ABASTECIMIENTO-CI 1513 | | | DEVENGADO |
| 2013100291 | 27/03/2012 | 2013000853 | | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS TIMANA ZAPATA MARIBEL DEL PILAR | | 10400103376 | 640.00 | GERENCIA GENERAL DE A | ABASTECIMIENTO-CI 1778 | | | DEVENGADO |
| 2013100292 | 27/03/2012 | 2013000852 | | ADQUISICION DE LAPICEROS CON IMPRESION / CONSTANTINO SAINT PERE SOLMARY ESMERINA CECILIA | | 10256653031 | 800.00 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-CI 1488 | | | DEVENGADO |
| 2013100293 | 27/03/2012 | 2013000871 | | ADQUISICION DE UNIFORMES Y SOLSAS PARA TIMANA ZAPATA MARIBEL DEL PILAR | | 10400103376 | 2.010.00 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-CI 1359 | | | DEVENGADO |
| 2013100294 | 27/03/2012 | 2013000709 | | ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA LA GEREN TIMANA ZAPATA MARIBEL DEL PILAR | | 10400103376 | 1.460.00 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-CI 1841 | | | DEVENGADO |
| 2013100295 | 27/03/2012 | 2013001742 | | AGENCIA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL 25 QUICHECHO GALIANO CAYETANO DOMINGOS | | 10252175863 | 188.574.30 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO_JI | | | APROBADO |
| 2013100296 | 27/03/2012 | 2013000951 | | COMPRA DE UTILES DE OFICINA TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 4.175.88 | GERENCIA GENERAL DE T | ABASTECIMIENTO-W 1496 | | | DEVENGADO |
| 2013100297 | 27/03/2012 | 2013001466 | | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LA TAILLOY S.A. | | 20100049181 | 28.262.60 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO-CI 1728 | | | DEVENGADO |
| 2013100298 | 27/03/2012 | 2013000468 | | ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONET QUALITY TIRES S.A.C | | 20480269815 | 1.500.00 | GERENCIA GENERAL DE C | ABASTECIMIENTO-CI 2772 | | | DEVENGADO |

**AUXILIAR DE COMPRAS
PERIODO - 2013**

| N° Orden | Fecha | N° Requisito | N° Requisito | Glosa | Proveedor | RUC | Monto | Unidad Orgánica | Registrado por | N° SUAF | Ing. Almacén | Estado |
|-----------|------------|--------------|--------------|---|--|-------------|-----------|------------------------|------------------------|---------|--------------|-----------|
| 201310030 | 37/03/2013 | 201300090 | | ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C | D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C | 20428146522 | 1.520.00 | GERENCIA DE PLANEAMIE | ABASTECIMIENTO-GI | CHAVEZ | | APROBADO |
| 201310030 | 37/03/2013 | 201300116 | | ADQUISICION DE REPUESTOS Y LLANTA PARA O & J SERVICIOS GENERALES S.A.C | O & J SERVICIOS GENERALES S.A.C | 20428146522 | 960.00 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-GI 1244 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 37/03/2013 | 201300097 | | ADQUISICION DE ACEITE Y HIERCLINA PARA L/D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C | D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C | 20428146522 | 450.00 | G. G. DE DESARROLLO EC | ABASTECIMIENTO-GI 1361 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 37/03/2013 | 201300114 | | ADQUISICION DE REPUESTOS DE EMBRAGUE Y TERAN HERNANDEZ FERNANDO | TERAN HERNANDEZ FERNANDO | 10086395164 | 3.870.00 | GERENCIA DE PARQUES... | ABASTECIMIENTO-GI 2037 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300103 | | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COPY DEPOT S.A. | COPY DEPOT S.A. | 20454567300 | 1.0256.18 | GERENCIA GENERAL DE L | ABASTECIMIENTO-GI 1751 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300151 | | ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 85-850 | CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C | 20131191040 | 9.209.65 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_JI 1395 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300153 | | ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 85-850 | CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C | 20131191040 | 17.189.27 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_JI 1265 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300152 | | ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS | CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C | 20131191040 | 4.932.46 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_JI 1266 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300106 | | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - COMESA TAILOR S.A | COMESA TAILOR S.A | 2010049181 | 5.707.05 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO-GI 1626 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300110 | | IMPLEMENTACION DE LA GERENCIA GENERAL SPEED SOLUTION S.A.C | SPEED SOLUTION S.A.C | 20524616143 | 1.000.00 | GERENCIA GENERAL DE T | ABASTECIMIENTO-GI 1545 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300142 | | ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y TRAMITES FERNANDEZ CARIENAS JUAN | FERNANDEZ CARIENAS JUAN | 15096317260 | 1.280.00 | GERENCIA GENERAL DE L | ABASTECIMIENTO-GI | AGUILAR | | APROBADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300065 | | ADQUISICION DE PERIODICO MURAL | SPEED SOLUTION S.A.C | 20524616143 | 890.00 | GERENCIA DE REGISTROS | ABASTECIMIENTO-GI | AGUILAR | | APROBADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300151 | | ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 85-850 | CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C | 20131191040 | 12.159.25 | GERENCIA DE PARQUES... | ABASTECIMIENTO_JI 1446 | AGUILAR | | DEVENGADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300151 | | ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 85-850 | CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C | 20131191040 | 10.414.41 | GERENCIA DE PARQUES... | ABASTECIMIENTO_JI 1444 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 11/03/2013 | 201300152 | | ADQUISICION DE GASOLINA 90 OCTANOS | CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C | 20131191040 | 3.728.13 | GERENCIA DE PARQUES... | ABASTECIMIENTO_JI 1447 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300112 | | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL CAMION TERAN HERNANDEZ FERNANDO | TERAN HERNANDEZ FERNANDO | 10086395164 | 1.180.00 | GERENCIA DE PARQUES... | ABASTECIMIENTO-GI 1954 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300276 | | Netfación de Dibujos y datos | GRUPO PANA S.A | 20100144022 | 5.800.00 | SECRETARIA GENERAL | ABASTECIMIENTO_JI 3145 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300092 | | ADQUISICION DE BIENES PARA INTERVENCIÓN DOMINIO INTEGRAL S.C.R.L | DOMINIO INTEGRAL S.C.R.L | 20479001212 | 9.245.50 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-GI | INCA | | PRE_COMPI |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300145 | | ADQUISICION DE TINTA EN GALON PARA IMPRE ELECTRONICA & SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C | ELECTRONICA & SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C | 20377899180 | 1.440.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-GI 1969 | AGUILAR | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300127 | | ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASER | MEDINA PALOMINO ROBERT VIRGLIO | 10223018372 | 595.46 | GERENCIA GENERAL DE C | ABASTECIMIENTO-GI 1749 | AGUILAR | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300128 | | ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET | MEDINA PALOMINO ROBERT VIRGLIO | 10223018372 | 2.908.75 | GERENCIA GENERAL DE T | ABASTECIMIENTO-GI 1757 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300116 | | TEATRO MUNICIPAL DEL CALLAO | RSG S.A.C | 20546051932 | 7.310.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-GI 1918 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300100 | | PARA DESEMPEÑAR EN OPTIMAS CONDICIONE DELGADO CUBILLAS GUILLERMO ALEJANDRO | DELGADO CUBILLAS GUILLERMO ALEJANDRO | 10256653040 | 9.735.00 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-GI | AGUILAR | | APROBADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300150 | | ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS | CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C | 20131191040 | 5.232.10 | GERENCIA DE ABASTECIM | ABASTECIMIENTO_JI 1263 | AGUILAR | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300111 | | PARA EQUIPO DE COMPUTADORA | ELECTRONICA & SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C | 20377899180 | 230.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO_JI 1320 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300113 | | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA | ELECTRONICA & SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C | 20377899180 | 840.00 | GERENCIA GENERAL DE T | ABASTECIMIENTO_JI 1321 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 12/03/2013 | 201300201 | | ADQUISICION DE PINTURA SATINADO | RSG S.A.C | 20549051932 | 10.005.00 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-GI 1830 | INCA | | DEVENGADO |
| 201310030 | 19/03/2013 | 201300169 | | LOGRAR EN LA POBLACION DEL CALLAO UNA C SERVICIOS GENERALES PUCARA E IRL | RSG S.A.C | 20543111943 | 8.500.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-EL 2428 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 19/03/2013 | 201300169 | | LOGRAR EN LA POBLACION DEL CALLAO UNA C INVERSIONES MAYURA S.A.C - MAYURA | INVERSIONES MAYURA S.A.C - MAYURA | 20537029720 | 7.200.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-EL 2429 | YANEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 19/03/2013 | 201300170 | | LOGRAR EN LA POBLACION DEL CALLAO UNA C INVERSIONES MAYURA S.A.C - MAYURA | INVERSIONES MAYURA S.A.C - MAYURA | 20537029720 | 3.500.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-EL 2428 | YANEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 14/03/2013 | 201300264 | | ADQUISICION DE MOBILIARIO - ESTANTES PAR. MAGUIRO CUADROS CARMEN TERESA | MAGUIRO CUADROS CARMEN TERESA | 10460203421 | 3.200.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-GI 2122 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 14/03/2013 | 201300147 | | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - COMESA TAILOR S.A | COMESA TAILOR S.A | 2010049181 | 7.000.00 | GPR. GPRAL DE ADMINIST | ABASTECIMIENTO-GI 1636 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 14/03/2013 | 201300144 | | ADQUISICION DE TONER HP PARA GERENCIA I REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | 20515331272 | 1.091.10 | GERENCIA GENERAL DE C | ABASTECIMIENTO-GI 1969 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 14/03/2013 | 201300134 | | ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADOR REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | 20515331272 | 863.22 | GERENCIA GENERAL DE A | ABASTECIMIENTO-GI | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 14/03/2013 | 201300154 | | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LAR REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | 20515331272 | 1.309.32 | GERENCIA GENERAL DE A | ABASTECIMIENTO-GI 1734 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 14/03/2013 | 201300131 | | ADQUISICION DE IMPRESORA LASERJET HP | MEDINA PALOMINO ROBERT VIRGLIO | 10223018372 | 4.285.26 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-GI 2075 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 14/03/2013 | 201300106 | | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA I TAILOR S.A | TAILOR S.A | 2010049181 | 420.64 | PROCURADURIA MUNICIPI | ABASTECIMIENTO-GI 1497 | CHAVEZ | | DEVENGADO |
| 201310030 | 14/03/2013 | 201300212 | | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR CON TAILOR S.A | TAILOR S.A | 2010049181 | 494.50 | SECRETARIA GENERAL | ABASTECIMIENTO-GI 1967 | CHAVEZ | | DEVENGADO |

**AUXILIAR DE COMPRAS
PERIODO - 2013**

Página: 4 de 5
Fecha: 23/05/2013
Hora: 09:02:51

MPC
KIT/Sat - COMPRAS

| Nº Orden | Fecha | Nº Requisito | Nº Requis. | Glosa | Procesador | RUC | Monto | Unidad Orgánica | Registrado por | Nº SIAF | Ing. Almacén | Estado |
|-----------|------------|--------------|------------|---|-------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|------------------------|---------|--------------|-----------|
| 201310036 | 14/03/2012 | 201300144 | | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET P1107 MEDINA PALOMINO ROBERT VIRGILIO | | 10223018372 | 535.00 | GERENCIA DE TESORERIA | ABASTECIMIENTO-CI 152 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310036 | 17/03/2012 | 201300097 | | ADQUISICIÓN DE 20 BIDONES DE AGUA | ADULIGHT S.A.C | 20450313333 | 320.00 | GERENCIA DE TESORERIA | ABASTECIMIENTO_X 1322 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310036 | 15/03/2012 | 201300077 | | MOVILIDAD URBANA MPC CMC | MEZA LEDESMA JHONNY | 10473411566 | 10,860.00 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO | ABASTECIMIENTO-CI 2720 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310037 | 15/03/2012 | 201300093 | | IMP. ELEMENTACIÓN DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA QUALITY TRES S.A.C. | INVERSIONES RCA S.R.L. - IRCA S.R.L | 20513710251 | 2,336.45 | GERENCIA GENERAL DE A | ABASTECIMIENTO_X 1443 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310037 | 15/03/2012 | 201300104 | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA QUALITY TRES S.A.C. | | 20492625812 | 1,040.00 | GER. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN | ABASTECIMIENTO-CI 1989 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310037 | 18/03/2012 | 201300143 | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SALAZAR CALDERON GABRIEL JAVIER | | 0468277121 | 10,800.00 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO | ABASTECIMIENTO-CI 2757 | AGUILAR | | DEVENGADA |
| 201310037 | 18/03/2012 | 201300147 | | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROGRAMA E. LOPEZ ESPINOZA YVON CONSTANTINA | | 10007232831 | 5,930.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-CI 1579 | AGUILAR | | DEVENGADA |
| 201310037 | 18/03/2012 | 201300102 | | MANTENER LA INFRAESTRUCTURA URBANA RSC S.A.C | | 20540851033 | 11,100.00 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO | ABASTECIMIENTO-CI 2814 | AGUILAR | | DEVENGADA |
| 201310037 | 18/03/2012 | 201300080 | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PAUCA SARMIENTO JACQUELINE KAREN | | 10050017924 | 8,503.50 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO | ABASTECIMIENTO-CI | AGUILAR | | APROBADO |
| 201310037 | 18/03/2012 | 201300032 | | Adquisición de computadores en la Procuraduría P. ELECTRONICA S. SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C | | 2037860181 | 9,600.00 | PROCURADURIA MUNICIPAL | ABASTECIMIENTO-EL 1336 | AGUILAR | | DEVENGADA |
| 201310037 | 18/03/2012 | 201300039 | | ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADOR REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | | 20515301272 | 2,088.47 | GERENCIA GENERAL DE C | ABASTECIMIENTO-CI 1360 | YANEZ | | DEVENGADA |
| 201310037 | 18/03/2012 | 201300142 | | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LAI TALLOY S.A | | 20100249181 | 435.26 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-CI 1959 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310037 | 18/03/2012 | 201300133 | | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS TIPO ESCRITORIO NEYRA DE MILACHAY DOBIS MARIA | | 10257784611 | 1,500.00 | GER. GRAL. PLANEAMIENTO | ABASTECIMIENTO_JI 1332 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 18/03/2012 | 201300150 | | ADQUISICIÓN DE PLACA MADRE ELECTRONICA S. SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C | | 2037860181 | 245.00 | GERENCIA GENERAL DE A | ABASTECIMIENTO_JI 1303 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310038 | 19/03/2012 | 201300165 | | ADQUISICIÓN DE REVISTA DE ACTUALIDAD QUE QUIESPE RAMOS VIVIANA | | 10257784611 | 890.00 | GERENCIA DE ADASTECW | ABASTECIMIENTO_JI 1394 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310038 | 18/03/2012 | 201300104 | | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA ANBUJANCIA QUALITY TRES S.A.C | | 20492625812 | 3,500.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-CI 1701 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 18/03/2012 | 201300048 | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPUTA GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C | | 20520312797 | 358.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-CI 2076 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 20/03/2012 | 201300158 | | ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE 90 OCTAVOS CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C | | 20131810942 | 3,838.13 | GERENCIA DE PARQUES, - | ABASTECIMIENTO_JI 1445 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300030 | | Para realizar operativos de seguridad | IMPORTACIONES HIRAKA S.A.C | 20100010081 | 2,097.00 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO_JI 1959 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300072 | | ADQUISICIÓN DE ARROZ SUPERIOR MEJORADO VILECAS RUIZ JEAN PIERRE | | 10440157144 | 283,808.00 | GERENCIA DE PROGRAM | ABASTECIMIENTO_JI 1403 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300172 | | FOMENTAR LA INTEGRACION Y DIVERSION SAJ DEL GABO CUILLAS GUILTERMO ALEJANDRO | | 10259653042 | 2,500.00 | GERENCIA GENERAL DE R | ABASTECIMIENTO-EL 1436 | AGUIERO | | COMPROME |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300162 | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA RSG S.A.C | | 20048051932 | 10,890.00 | GERENCIA DE MANTENIMI | ABASTECIMIENTO-CI 2086 | YANEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300159 | | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LAI REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | | 20515301272 | 1,954.41 | GERENCIA MUNICIPAL | ABASTECIMIENTO-CI 2114 | AGUILAR | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300076 | | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LAI TALLOY S.A | | 20100249181 | 1,754.68 | SECRETARIA GENERAL | ABASTECIMIENTO-CI 2267 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300104 | | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONVEN TALLOY S.A | | 20100249181 | 635.54 | GERENCIA GENERAL DE T | ABASTECIMIENTO-CI 2208 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300171 | | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA / COMVEN TALLOY S.A | | 20100249181 | 8,009.72 | GERENCIA GENERAL DE T | ABASTECIMIENTO-CI 2176 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300072 | | ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA LOS PROGRAM, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES BARAS S.R.L | | 20450308001 | 45,252.00 | GERENCIA DE PROGRAM | ABASTECIMIENTO_JI 1468 | AGUIERO | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300146 | | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONVEN TALLOY S.A | | 20100249181 | 11,637.44 | GER. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN | ABASTECIMIENTO-CI 1637 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300072 | | ADQUISICIÓN DE GRATED DE PESCADO EN AG INVERSIONES PERUANAS SRL | | 20450306611 | 11,613.00 | GERENCIA DE PROGRAM | ABASTECIMIENTO_JI 1465 | AGUIERO | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300072 | | ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA LOS PROGRAM, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES BARAS S.R.L | | 20450305501 | 45,252.00 | GERENCIA DE PROGRAM | ABASTECIMIENTO_JI 1462 | AGUIERO | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300050 | | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONVEN TALLOY S.A | | 20100249181 | 1,787.90 | GERENCIA DE REGISTROS | ABASTECIMIENTO-CI 2179 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310038 | 21/03/2012 | 201300079 | | ADQUISICIÓN DE GRATED DE PESCADO EN AG INVERSIONES PERUANAS SRL | | 20450306611 | 11,613.00 | GERENCIA DE PROGRAM | ABASTECIMIENTO_JI 1461 | AGUIERO | | DEVENGADA |
| 201310040 | 21/03/2012 | 201300050 | | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS - ARCHIVADORE FERNANDEZ CARIENAS JUAN | | 15298317267 | 4,500.00 | GERENCIA GENERAL DE T | ABASTECIMIENTO-CI 2113 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310040 | 21/03/2012 | 201300050 | | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COMPUT. ELECTRONICA S. SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C | | 2037860181 | 400.00 | GERENCIA DE TESORERIA | ABASTECIMIENTO-CI 1961 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310040 | 21/03/2012 | 201300129 | | PARA LA GERENCIA DE PROGRAMACION E INV FERNANDEZ CARIENAS JUAN | | 15298317267 | 3,830.00 | GER. GRAL. PLANEAMIENTO | ABASTECIMIENTO_JI 1564 | CHAVEZ | | DEVENGADA |
| 201310040 | 21/03/2012 | 201300167 | | ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE MADERA BIENES Y SERVICIOS STAR S.A.C | | 20516948127 | 3,350.00 | GERENCIA DE ABASTECW | ABASTECIMIENTO_JI 1550 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310040 | 21/03/2012 | 201300167 | | ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA ACUALIGHT S.A.C | | 20508318332 | 1,600.00 | GERENCIA DE ABASTECW | ABASTECIMIENTO_JI 1650 | NIZA | | DEVENGADA |
| 201310040 | 21/03/2012 | 201300178 | | CONCENTRAR A LA POBLACION CHALACA SOL ZAPATA DE TIMANA ROSALINA | | 10007051581 | 400.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-EL 1503 | YANEZ | | DEVENGADA |



AUXILIAR DE COMPRAS

PERIODO - 2013

Página: 5 de 5
 Fecha: 23/05/2013
 Hora: 09:02:51

MPC
 KITS-24 - COMPRAS

| N° Orden | Fecha | N° Requisito | N° Requis | Glosa | Proveedor | RUC | Monto | Unidad Organica | Registrado por | N° SJAF | Ing. Almacen | Estado |
|-----------|------------|--------------|-----------|--|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------|---------|--------------|-----------|
| 201310040 | 21/03/2013 | 201300146 | | ADQUISICION DE SOFTWARE AXTRINUS - SEC VALSOFT S.A.C | | 2051561998 | 10,990.70 | GERENCIA DE INFORMATICA | ABASTECIMIENTO-CI 2002 | | | DEVENGADO |
| 201310040 | 21/03/2013 | 201300179 | | FOMENTAR LA INTEGRACION Y DIVERSION SIN ELESCANO CHAMBILLO SARA TERESA | | 1042084266 | 8,840.00 | GERENCIA GENERAL DE F | ABASTECIMIENTO-EI 1633 | | | DEVENGADO |
| 201310040 | 21/03/2013 | 201300176 | | FOMENTAR LA INTEGRACION Y DIVERSION SIN FAJARDO NIMA JUDITH ELIZABETH | | 1041178878 | 10,500.00 | GERENCIA GENERAL DE R | ABASTECIMIENTO-EI 1032 | | | DEVENGADO |
| 201310040 | 21/03/2013 | 2013000570 | | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARAD PLAZA PALAO MAURICIO JESUS | | 1009619103 | 9,970.28 | GERENCIA GENERAL DE S | ABASTECIMIENTO-CI | | | APROBADO |
| 201310040 | 20/03/2013 | 2013001698 | | LOGRAR EN LA POBLACION DEL CALLAO UNA C INVERSIONES MAYURA S.A.C - MAYURA | | 2053700473 | 5,400.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-EI 2407 | | | DEVENGADO |
| 201310041 | 20/03/2013 | 2013000721 | | ADQUISICION DE ARROZ SUPERIOR MEJORADO VILLEGAS RUBZ JEAN PIERRE | | 10440157144 | 257,509.00 | GERENCIA DE PROGRAM | ABASTECIMIENTO_JA 1830 | | | DEVENGADO |
| 201310041 | 20/03/2013 | 201300163 | | ADQUISICION DE GLOBOS IMPRESOS - DIA MUP FAJARDO NIMA JUDITH ELIZABETH | | 1041178878 | 500.00 | GERENCIA DE PROGRAM | ABASTECIMIENTO-EI 2371 | | | COMPROME |
| 201310041 | 25/03/2013 | 201300173 | | DISTRIBUCION DE GAS PARA CUMI REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A | | 2010017646 | 16,510.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO_JA 1806 | | | DEVENGADO |
| 201310041 | 20/03/2013 | 201300185 | | FORTALECER LA INTERVENCION EN MATERIA1 ALLAIN IGLESIAS ANA GABRIELA | | 10429665872 | 4,025.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-EI 1634 | | | DEVENGADO |
| 201310041 | 25/03/2013 | 201300171 | | ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASER JET -1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL SIAL | | 20100866254 | 2,279.32 | GERENCIA DE CONTABIL | ABASTECIMIENTO-CI 1749 | | | DEVENGADO |
| 201310041 | 19/03/2013 | 201300172 | | LOGRAR EN LA POBLACION DEL CALLAO UNA C SERVICIOS GENERALES PUCARA E.I.R.L | | 20543111045 | 3,300.00 | GERENCIA GENERAL DE P | ABASTECIMIENTO-EI 3183 | | | DEVENGADO |
| 201310041 | 25/03/2013 | 201300176 | | Concesion | ORDINOLA CHECA ROXANA CHRISTIF | 10103364812 | 4,484.00 | GERENCIA GENERAL DE R | ABASTECIMIENTO-EI 2347 | | | DEVENGADO |
| 201310042 | 27/03/2013 | 2013000562 | | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LAI ELECTRONICA & SISTEMAS UNIVERSAL S.A.C. | | 2037788018 | 2,075.00 | GERENCIA GENERAL DE C | ABASTECIMIENTO-CI 2114 | | | DEVENGADO |
| 201310042 | 27/03/2013 | 201300164 | | Adquisicion de telefonos IP | GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C | 20520710787 | 9,146.00 | GERENCIA DE INFORMATICA | ABASTECIMIENTO-CI 2725 | | | DEVENGADO |

TOTAL: 2,435,805.10