

num_ordcomp	fecha	num_reqmto	area	des_prov	des_concepto	cod_usureg	des_estidoc	num_siaf	imp_monnac
2011101334	01/12/2011 00:00:00	2011007171	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	IMPORTACIONES JHAXIM S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARAR LA ILUMINACION ORNAMENTAL AV. ALFREDO PALACIOS	WNAVA	APROBADO		/ \$ 10,340.00
2011101395	14/12/2011 00:00:00	2011007630	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	SALAS VILLAVENCIO DORIS AMADA	TABLADILLO Y ESTRUCTURA SALON DE ACTAS DE REGISTROS CIVILES	EYANVE	APROBADO		/ \$ 10,800.00
2011101403	01/12/2011 00:00:00		GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	ALLEGRO LUNA MARCELO SATURNINO	MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON	NTERRY	ANULADO		/ \$ 10,500.00
2011101407	02/12/2011 00:00:00	2011007805	GERENCIA GENERAL DE SALUD	RODRIQUERA LABORATORIO BAXLEY GROUP SAC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑA	NTERRY	APROBADO		/ \$ 2,977.40
2011101411	05/12/2011 00:00:00	2011007894	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	GERALES, AZUCARAS, ACEITES Y DERIVADOS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0043 AH SANTA FE	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 7,097.82
2011101414	01/12/2011 00:00:00	2011007674	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	IMPORTACIONES JHAXIM S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE ARBOLES DE NAVIDAD DE LA JURIDICION DE MPC	WNAVA	APROBADO		/ \$ 10,025.00
2011101415	05/12/2011 00:00:00	2011007677	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	IMPORTACIONES JHAXIM S.R.L.	MATERIAL ELECTRICO PARA LOS ARBOLES DE NAVIDAD DE LA MPC	WNAVA	APROBADO		/ \$ 10,770.00
2011101417	01/12/2011 00:00:00	2011005962	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	J&K SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 7,351.50
2011101419	01/12/2011 00:00:00	2011007520	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	SERVICIOS GENERALES PUCARA E.I.R.L	PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS VERDES PÚBLICAS	CCHAVEZ	APROBADO		/ \$ 10,800.00
2011101420	05/12/2011 00:00:00	2011006527	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	WNAVA	APROBADO		/ \$ 5,300.00
2011101426	01/12/2011 00:00:00	2011007518	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	SERVICIOS GENERALES PUCARA E.I.R.L	PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS VERDES PÚBLICAS	CCHAVEZ	APROBADO		/ \$ 10,500.00
2011101427	05/12/2011 00:00:00	2011007627	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	COMERCIAL GIOVA S.A.	OFICINA DE DEMUNA	NTERRY	APROBADO		/ \$ 418.02
2011101428	01/12/2011 00:00:00	2011007519	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	SERVICIOS GENERALES PUCARA E.I.R.L	PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS VERDES PÚBLICAS	CCHAVEZ	APROBADO		/ \$ 6,000.00
2011101429	01/12/2011 00:00:00	2011007423	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	VMILA S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0043 AH SANTA FE	NAYALA	APROBADO		/ \$ 4,712.05
2011101430	01/12/2011 00:00:00	2011007423	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	TODO SERVICIO Y VENTA DE MATERIALES S.A.C	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0043 AH SANTA FE	NAYALA	APROBADO		/ \$ 10,285.40
2011101431	01/12/2011 00:00:00	2011007423	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	TODO SERVICIO Y VENTA DE MATERIALES S.A.C	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0043 AH SANTA FE	NAYALA	APROBADO		/ \$ 6,101.23
2011101433	02/12/2011 00:00:00	2011007889	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	TODO SERVICIO Y VENTA DE MATERIALES S.A.C	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0042 AH EL GOLFO	NAYALA	APROBADO		/ \$ 4,681.86
2011101434	02/12/2011 00:00:00	2011007526	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	TODO SERVICIO Y VENTA DE MATERIALES S.A.C	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0046 AH HIJOS DE MI PERU	NAYALA	APROBADO		/ \$ 5,869.95
2011101435	05/12/2011 00:00:00	2011008055	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR	GDALAROSA	APROBADO		/ \$ 7,505.30
2011101436	02/12/2011 00:00:00	2011007526	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	VMILA S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0046 AH HIJOS DE MI PERU	NAYALA	APROBADO		/ \$ 6,826.93
2011101437	05/12/2011 00:00:00	2011007468	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	TODO SERVICIO Y VENTA DE MATERIALES S.A.C	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0045 AH SEÑOR DE LOS MILAGROS	NAYALA	APROBADO		/ \$ 5,647.40
2011101438	05/12/2011 00:00:00	2011007468	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8056 - CCP. 54	GDALAROSA	APROBADO		/ \$ 12,928.41
2011101439	05/12/2011 00:00:00	2011007468	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	VMILA S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0045 AH SEÑOR DE LOS MILAGROS	NAYALA	APROBADO		/ \$ 10,029.10
2011101440	05/12/2011 00:00:00	2011007617	GERENCIA DE PERSONAL	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	REQUERIMIENTO DE TONER	WNAVA	APROBADO		/ \$ 2,056.00
2011101441	05/12/2011 00:00:00	2011008058	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR	GDALAROSA	APROBADO		/ \$ 6,286.89
2011101442	05/12/2011 00:00:00	2011007682	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8059 - CCP. 54	GDALAROSA	APROBADO		/ \$ 12,952.52
2011101443	06/12/2011 00:00:00	2011007682	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	QUECHEO GALIANO CAYETANO DIOMEDES	ADQUISICION DE ADORNOS PARA LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN LA JURIDICION DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO	WNAVA	APROBADO		/ \$ 10,500.00
2011101448	06/12/2011 00:00:00	2011007683	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS ARBOLES DE NAVIDAD DE LA JURIDICION MUNICIPALIDAD DEL CALLAO	WNAVA	APROBADO		/ \$ 10,794.00
2011101450	06/12/2011 00:00:00	2011005401	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	ALLEGRO LUNA MARCELO SATURNINO	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA GMC	CCHAVEZ	APROBADO		/ \$ 617.50
2011101451	06/12/2011 00:00:00		GERENCIA GENERAL DE SALUD	PUBLISERVI PERU S.A.	CONFECCION DE CHAQUETAS PARA LA GERENCIA DE SANIDAD	NAYALA	ANULADO		/ \$ 470.82
2011101452	07/12/2011 00:00:00	2011008125	GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	PLANOS ARANCELARIOS - CAMPAÑA TRIBUTARIA 2012	WNAVA	APROBADO		/ \$ 1,885.00
2011101453	07/12/2011 00:00:00	2011007897	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	LACTEOS Y DERIVADOS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 476.70
2011101454	07/12/2011 00:00:00	2011007898	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	CONDIMENTOS, ESPECIAS Y HIERBAS AROMATICAS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 1,805.80
2011101455	07/12/2011 00:00:00	2011007896	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	CARNES, VISCERAS, HUEVOS Y DERIVADOS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 5,376.17
2011101456	07/12/2011 00:00:00	2011007895	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	INDUMAZ DEL PERU EIRL	MENESTRAS Y SIMILARES PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO - CUARTA ENTREGA 07-12-2011	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 1,026.00
2011101461	07/12/2011 00:00:00	2011007844	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	ARTICULOS PARA DEPORTES CHUNGA E.I.R.L	ADQUISICION DE BANDERAS PERUANAS Y DEL CALLAO	NTERRY	APROBADO		/ \$ 1,300.00
2011101462	09/12/2011 00:00:00	2011007694	GERENCIA DE TESORERIA	MATERIALES DE OFICINA	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	MSRNCHEZ	APROBADO		/ \$ 5,627.00
2011101463	09/12/2011 00:00:00	2011007681	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	LUMIX MASTER S.C.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, ARBOLES DE NAVIDAD EN LA JURIDICION MUNICIPALIDAD DEL CALLAO	WNAVA	APROBADO		/ \$ 10,762.50
2011101464	06/12/2011 00:00:00	2011008048	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	INVERSIONES GLORIETA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GMC	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 14,577.50
2011101468	02/12/2011 00:00:00	2011007818	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	PAUCA SARMIENTO JAQUELINE KAREN	ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA LOS NACIMIENTOS NAVIDEÑOS DE MPC.	NAYALA	APROBADO		/ \$ 8,000.00
2011101470	07/12/2011 00:00:00	2011008173	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 6,365.18
2011101471	07/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8174 - CCP. 54	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 13,868.34
2011101472	07/12/2011 00:00:00	2011008175	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 13,438.30
2011101473	07/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8176 - CCP. 54	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 15,632.53
2011101474	07/12/2011 00:00:00	2011008177	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 12,699.04
2011101475	07/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8178 - CCP. 54	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 15,289.73
2011101476	07/12/2011 00:00:00	2011008179	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 12,985.19
2011101477	07/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8180 - CCP. 54	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 16,406.26
2011101478	07/12/2011 00:00:00	2011008181	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 15,170.19
2011101479	07/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8182 - CCP. 54	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 15,799.21
2011101480	07/12/2011 00:00:00	2011008183	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 15,877.35
2011101481	07/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8184 - CCP. 54	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 16,448.80
2011101483	07/12/2011 00:00:00	2011007689	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	INDUMAZ DEL PERU EIRL	MENESTRAS Y SIMILARES PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 1,026.00
2011101484	07/12/2011 00:00:00	2011007692	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	CONDIMENTOS, ESPECIAS Y HIERBAS AROMATICAS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 1,805.80
2011101485	07/12/2011 00:00:00	2011007691	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	LACTEOS Y DERIVADOS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 476.70
2011101486	13/12/2011 00:00:00	2011007888	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	ALLEGRO LUNA MARCELO SATURNINO	PARA GARANTIZAR EL RIEGO Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 1,016.40
2011101487	07/12/2011 00:00:00	2011007793	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	PAUCA SARMIENTO JAQUELINE KAREN	ADQUISICION DE BASES DE DE MADERA Y LISTONES DE FIERRO PARA LOS NACIMIENTOS NAVIDEÑOS EN MPC	NAYALA	APROBADO		/ \$ 10,760.00
2011101488	14/12/2011 00:00:00	2011007910	SECRETARIA GENERAL	COMERCIAL GIOVA S.A.	Atención en Módulos de Trámite Documentario	NTERRY	APROBADO		/ \$ 823.32
2011101489	14/12/2011 00:00:00	2011007536	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	CONSORCIO F. CALLAN S.A.C.	ADQUISICION DE GAS PARA EL CEDIF - DULANTO	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 580.00
2011101490	07/12/2011 00:00:00	2011007779	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	LUMIX MASTER S.C.R.L.	ADQUISICION DE GUINALDA PARA EL ADORNO DE ARBOLES DE NAVIDAD DE MPC.	WNAVA	APROBADO		/ \$ 10,752.00
2011101491	09/12/2011 00:00:00	2011007781	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	IMPORTACIONES JHAXIM S.R.L.	ADQUISICION DE FLORES DE TELA PARA LOS ARBOLES DE NAVIDAD MPC	WNAVA	APROBADO		/ \$ 10,716.00
2011101493	15/12/2011 00:00:00	2011007911	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	COMERCIAL GIOVA S.A.	UTILES DE OFICINA PARA EL CEM	NTERRY	APROBADO		/ \$ 1,534.30
2011101494	15/12/2011 00:00:00	2011007914	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	COMERCIAL GIOVA S.A.	UTILES DE OFICINA PARA EL CEDIF	NTERRY	APROBADO		/ \$ 1,545.27
2011101495	15/12/2011 00:00:00	2011007168	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	G.R. TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	MATERIAL PARA TRABAJOS DE RESANADO DE PISTAS, AVENIDAS Y CALLES DE LA PROVINCIA DEL CALLAO	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 10,368.00
2011101496	15/12/2011 00:00:00	2011008069	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	IMPORTACIONES JHAXIM S.R.L.	ADQUISICION DE PELOTAS " NAVIDAD DEL NIÑO CHALACO"	NAYALA	APROBADO		/ \$ 5,325.00
2011101497	15/12/2011 00:00:00	2011007899	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO - AMC Nº 021-2011-MPC	IFABIAN	APROBADO		/ \$ 6,186.90
2011101498	06/12/2011 00:00:00	2011006449	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE SACOS DE POLIPROPILENO PARA FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	WNAVA	APROBADO		/ \$ 6,000.00
2011101499	15/12/2011 00:00:00	2011007596	G.G. ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION	TELCOMSYS S.A.C.	ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER JET PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	CCHAVEZ	APROBADO		/ \$ 2,686.00
2011101504	16/12/2011 00:00:00	2011008113	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	YZAMAR DISTRIBUIDORA E.I.R.L.	ADQUISICION DE GASEOSAS NAVIDAD DEL NIÑO CHALACO	NAYALA	APROBADO		/ \$ 10,786.38
2011101506	16/12/2011 00:00:00	2011007943	GERENCIA DE TESORERIA	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	UTILES DE OFICINA	NTERRY	APROBADO		/ \$ 4,474.40
2011101508	16/12/2011 00:00:00	2011006774	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	ALVAREZ BRICEÑO MANUEL JOSE	ADQUISICION DE CALAMINAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS CASETAS DE SERENAZGO Y AMBIENTES DE LA GMC	CCHAVEZ	APROBADO		/ \$ 2,250.00
2011101509	16/12/2011 00:00:00	2011007587	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	COMERCIAL GIOVA S.A.	ADQUIRIR UTILES DE OFICINA	NTERRY	APROBADO		/ \$ 1,040.80
2011101510	16/12/2011 00:00:00	2011007601	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	COMERCIAL GIOVA S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	NTERRY	APROBADO		/ \$ 1,528.09
2011101511	16/12/2011 00:00:00	2011007069	GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS	PORRAS MIRAVAS SUSANA	COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS - MES DE OCTUBRE 2011	JAGUERO	APROBADO		/ \$ 850.90
2011101512	16/12/2011 00:00:00								

2011101529	09/12/2011 00:00:00	2011007855	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE ACEITE VEGETAL PARA LOS PCA Y PAN TBC	IFABIAN	APROBADO	S/ 78,141.80
2011101530	15/12/2011 00:00:00	2011008360	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE PESCADO JUREL CONGELADO PARA LOS PCA	IFABIAN	APROBADO	S/ 64,380.10
2011101531	16/12/2011 00:00:00	2011007857	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	AG ALIMENTA S.A.C.	ADQUISICION DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA LOS PCA Y PAN TBC	IFABIAN	APROBADO	S/ 235,261.18
2011101532	15/12/2011 00:00:00	2011008047	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE ALVERJON PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PAN TBC	IFABIAN	APROBADO	S/ 59,840.00
2011101533	16/12/2011 00:00:00	2011007513	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	VASQUEZ VARGAS FLAVIA LUZ	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA	WNAVA	APROBADO	S/ 1,800.00
2011101534	15/12/2011 00:00:00	2011008357	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE POLLO ENTERO PARA LOS PCA Y PAN TBC.	IFABIAN	APROBADO	S/ 75,480.00
2011101536	20/12/2011 00:00:00	2011008401	GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO	DELGADO CUBILLAS GUILLERMO ALEJANDRO	ADQUISICION DE GLOBOS PINCEL "NAVIDAD DEL NIÑO CHALACO"	EVANEZ	APROBADO	S/ 1,088.50
2011101538	20/12/2011 00:00:00	2011008207	GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	GESTION ADMINISTRATIVA	WNAVA	APROBADO	S/ 255.00
2011101539	20/12/2011 00:00:00	2011007515	GERENCIA DE TESORERIA	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	ADQUISICION DE UN DISCO DURO PARA LA GERENCIA DE TESORERIA	WNAVA	APROBADO	S/ 375.00
2011101540	12/12/2011 00:00:00	2011008043	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA LA GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	IFABIAN	APROBADO	S/ 29,940.00
2011101541	12/12/2011 00:00:00	2011007856	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE LENTEJA MARRON PARA LOS PCA Y PAN TBC	IFABIAN	APROBADO	S/ 48,572.00
2011101542	21/12/2011 00:00:00	2011008046	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	INVERSIONES KATHYMAR SAC	ADQUISICION DE GRATÉ DE PESCADO PARA LOS PCA Y PAN TBC	IFABIAN	APROBADO	S/ 51,400.00
2011101543	21/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE TABLONES Y TRIPLEJ PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA (ENCOFRADO DE VEREDAS U OTROS)	MSANCHEZ	ANULADO	S/ 1,750.00
2011101544	20/12/2011 00:00:00	2011008362	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	INVERSIONES PERUANAS SRL	ADQUISICION DE GRATÉ DE PESCADO EN AGUA Y SAL PARA EL PIN	IFABIAN	APROBADO	S/ 46,712.68
2011101545	20/12/2011 00:00:00	2011008364	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE ACEITE VEGETAL PARA EL PIN	IFABIAN	APROBADO	S/ 58,967.89
2011101549	02/12/2011 00:00:00	2011007948	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL CEDIF CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011	NTERRY	APROBADO	S/ 3,340.14
2011101550	14/12/2011 00:00:00	2011008151	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES CEDIF CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011	NTERRY	APROBADO	S/ 2,384.76
2011101552	19/12/2011 00:00:00	2011007186	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	DE SOUSA ZUÑIGA JORGE ROGERIO	ADQUISICION DE BOMBA DE RESIDUOS SÓLIDOS SUMERGIBLE, TABLERO ELECTRICO Y RADARES	JAGUERO	APROBADO	S/ 9,510.00
2011101553	20/12/2011 00:00:00		GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	PRODUCTOS VANSS S.A.C.	ADQUISICION DE PANETONES PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	IFABIAN	APROBADO	S/ 154,275.00
2011101554	20/12/2011 00:00:00	2011007319	GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACION VECINAL	PRODUCTOS VANSS S.A.C.	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD NAVIDAD VECINAL CHALACAY DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 2011	IFABIAN	APROBADO	S/ 154,275.00
2011101555	15/12/2011 00:00:00		GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	SERMULTEC PACIFIC S.R.L.	COMPRA DE FOTOCOPIADORA	WNAVA	APROBADO	S/ 9,942.00
2011101556	20/12/2011 00:00:00	2011008363	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE LENTEJA MARRON PARA EL PIN	IFABIAN	APROBADO	S/ 20,850.00
2011101557	26/12/2011 00:00:00	2011008439	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	MALVA S.A	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I - META 0043 AH SANTA FE	IFABIAN	APROBADO	S/ 14,814.90
2011101558	26/12/2011 00:00:00	2011008440	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	MALVA S.A	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I - META 0044 AH SEÑOR DE LUREN	MSANCHEZ	APROBADO	S/ 15,363.60
2011101559	26/12/2011 00:00:00	2011008441	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	MALVA S.A	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I - META 0045 AH SEÑOR DE LOS MILAGROS	IFABIAN	APROBADO	S/ 19,257.60
2011101560	26/12/2011 00:00:00	2011008443	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	MALVA S.A	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I - META 0046 AH HIJOS DE MI PERU	IFABIAN	APROBADO	S/ 16,319.40
2011101561	26/12/2011 00:00:00	2011008199	GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	ADQUISICION DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA / G.G.T.U.	WNAVA	APROBADO	S/ 8,215.00
2011101567	27/12/2011 00:00:00	2011005486	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	SERVICIOS GENERALES VIVEROS HUASCARAN S.A.C.	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES PUBLICAS - SERVICIO DE JARDINERIA Y VIVERO	IFABIAN	APROBADO	S/ 92,547.00
2011101568	19/12/2011 00:00:00	2011008395	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	GDELAROSA	APROBADO	S/ 13,427.61
2011101569	19/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8396 - CCP. 54	GDELAROSA	APROBADO	S/ 17,118.81
2011101570	16/12/2011 00:00:00	2011008423	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	IMPORTACIONES JHAXIM S.R.L.	ADQUISICION DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO	IFABIAN	APROBADO	S/ 60,400.00
2011101571	19/12/2011 00:00:00	2011008397	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR	GDELAROSA	APROBADO	S/ 7,718.35
2011101572	19/12/2011 00:00:00		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 8398 - CCP. 54	GDELAROSA	APROBADO	S/ 12,618.48
2011101573	01/12/2011 00:00:00	2011008476	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA EN TARRO	JAGUERO	APROBADO	S/ 239,861.44
2011101574	01/12/2011 00:00:00	2011008477	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE HOJUELA DE QUINUA FORTIFICADA	JAGUERO	APROBADO	S/ 75,913.73
2011101575	01/12/2011 00:00:00	2011008478	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA Y HOJUELA DE QUINUA - SUBSIDIO DICIEMBRE 2011	JAGUERO	APROBADO	S/ 52,448.65
2011101578	22/12/2011 00:00:00	2011008452	GERENCIA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	TIMANA ZAPATA PERU S.A.C.	ADQUISICION DE CHALECOS Y GORRAS PARA LOS SUPERVISORES DE PARQUES Y JARDINES	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 4,000.00
2011101579	27/12/2011 00:00:00	2011008454	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA - CEM	MSANCHEZ	APROBADO	S/ 575.00
2011101580	26/12/2011 00:00:00	2011008464	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA	LGATICA	APROBADO	S/ 10,799.04
2011101581	27/12/2011 00:00:00	2011008495	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE HOJUELA DE CEREALES C/SOYA PRECOIDA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	LGATICA	APROBADO	S/ 10,798.92
2011101582	23/12/2011 00:00:00	2011008123	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE CHALECOS PARA CEM	LGATICA	APROBADO	S/ 2,800.00
2011101583	26/12/2011 00:00:00	2011008424	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	DICOFET E.I.R.L.	ADQUISICION MATERIAL ASFALTO EN FRIO PARA LA REPARACION DE PISTAS MPC	IFABIAN	APROBADO	S/ 44,640.00
2011101584	20/12/2011 00:00:00	2011008348	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	TANAKA LINEA AUTOMOTRIZ S.A.C.	ADQUISICION DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES CISTERNAS DE LA GPJT	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 1,293.00
2011101586	26/12/2011 00:00:00	2011008352	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	TANAKA LINEA AUTOMOTRIZ S.A.C.	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMIONES CISTERNAS PLACA WGO-969 Y EGA-383	MSANCHEZ	APROBADO	S/ 8,850.00
2011101587	26/12/2011 00:00:00	2011008349	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	MIRCNSA S.A.C.	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL CEDIF	EVANEZ	APROBADO	S/ 387.00
2011101588	20/12/2011 00:00:00	2011008146	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE VIVERES CEDIF	EVANEZ	APROBADO	S/ 639.00
2011101589	19/12/2011 00:00:00	2011008136	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CEM	EVANEZ	APROBADO	S/ 756.00
2011101592	28/12/2011 00:00:00	2011008345	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	MIRCNSA S.A.C.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CEDIF	EVANEZ	APROBADO	S/ 490.50
2011101593	28/12/2011 00:00:00	2011008447	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES CEDIF DULANTO	EVANEZ	APROBADO	S/ 4,493.00
2011101594	28/12/2011 00:00:00	2011008428	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES ADULTO MAYOR	EVANEZ	APROBADO	S/ 2,106.50
2011101595	02/12/2011 00:00:00	2011007965	GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	PARA LOS INSUMOS DETALLER DE PANADERIA MES DE DICIEMBRE 2011	NTERRY	APROBADO	S/ 1,762.60
2011101596	05/12/2011 00:00:00	2011008021	GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	PARA LOS INSUMOS DETALLER DE PANADERIA MES DE DICIEMBRE 2011	NTERRY	APROBADO	S/ 557.25
2011101597	12/12/2011 00:00:00	2011008188	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES SECOS CEDIF CALLAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/12/2011 AL 15/01/2011	NTERRY	APROBADO	S/ 4,747.90
2011101598	01/12/2011 00:00:00	2011008009	GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS	PORRAS MIRAVAS SUSANA	ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS - MES DE DICIEMBRE 2011	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 870.90
2011101599	21/12/2011 00:00:00	2011008354	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES CEDIF CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27/12/2011 AL 02/01/2012	NTERRY	APROBADO	S/ 2,889.41
2011101600	16/12/2011 00:00:00	2011008275	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES CEDIF - DULANTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011	NTERRY	APROBADO	S/ 3,185.06
2011101601	28/12/2011 00:00:00	2011008427	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES ADULTO MAYOR 22-12	EVANEZ	APROBADO	S/ 2,390.45
2011101602	28/12/2011 00:00:00	2011008486	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	CONSTANTINO SAINT PERE SOLMARY ESMIRNA CECILIA	ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA - CEM	NAYALA	APROBADO	S/ 4,950.00
2011101603	28/12/2011 00:00:00	2011008490	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	CONSTANTINO SAINT PERE SOLMARY ESMIRNA CECILIA	ADQUISICION DE POLOS CEM	NAYALA	APROBADO	S/ 4,600.00
2011101604	28/12/2011 00:00:00	2011008502	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE PALLAR B8 PARA LA PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION	EVANEZ	APROBADO	S/ 2,982.00
2011101605	28/12/2011 00:00:00	2011008501	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE LENTEJA MARRON PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION	WNAVA	PRE_COMPROMETIDO	7210 S/ 9,553.40
2011101606	28/12/2011 00:00:00	2011008500	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE ARVERITA VERDE PARTIDA PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION	WNAVA	PRE_COMPROMETIDO	7214 S/ 9,178.11
2011101607	29/12/2011 00:00:00	2011008530	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	CONSTANTINO SAINT PERE SOLMARY ESMIRNA CECILIA	ADQUISICION DE ROPA DEPORTIVA CEM	JAGUERO	APROBADO	S/ 7,008.00