

num_ordcomp	fecha	num_reqmto	num_requisicion	area	des_prov	des_concepto	cod_usureg	des_estdoc	imp_momnac
2011101171	09/11/2011 00:00:00	2011005402		GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE GORROS PARA LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA DEL CALLAO	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 3,480.00
2011101250	02/11/2011 00:00:00	2011006953		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	ALEGRE LUNA MARCELO SATURNINO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR 4 D34 TURBO PLACA XI-9146	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 8,050.00
2011101258	04/11/2011 00:00:00	2011007011		G.G. ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION	COMERCIAL GIOVA S.A.	PAPEL BOND A-4, UTILES DE OFICINA	NTERRY	APROBADO	S/ 790.74
2011101263	02/11/2011 00:00:00	2011007051		G.G. ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION	TAI LOY S.A.	UTILES de oficina	NTERRY	ANULADO	S/ 866.76
2011101267	02/11/2011 00:00:00	2011007166		GERENCIA DE CONTABILIDAD	COMERCIAL GIOVA S.A.	PAPELERIA Y UTILES	NTERRY	APROBADO	S/ 4,219.95
2011101268	02/11/2011 00:00:00	2011007166		GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	CARNES PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	IFABIAN	APROBADO	S/ 5,376.17
2011101270	02/11/2011 00:00:00	2011006467		GERENCIA DE CONTABILIDAD	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	ADQUISICION DE TONER	WNAVA	APROBADO	S/ 1,100.00
2011101273	03/11/2011 00:00:00	2011007036		G. G. DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	POR LA COMPRA DE UN ARMARIO CON 02 PUERTAS Y 4 DIVISIONES	NTERRY	APROBADO	S/ 560.00
2011101275	03/11/2011 00:00:00	2011007338		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE TONER PARA LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	JAGUERO	APROBADO	S/ 1,287.00
2011101277	04/11/2011 00:00:00	2011006399		GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	COMPRA DE LAP TOP - GGATR	WNAVA	APROBADO	S/ 3,890.00
2011101280	04/11/2011 00:00:00	2011007348		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	ZAMUDIO HINOSTROZA SABINA	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO POR LICITACION DE LA GMC	IFABIAN	APROBADO	S/ 242,410.00
2011101281	04/11/2011 00:00:00	2011007348		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	ZAMUDIO HINOSTROZA SABINA	ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE POR LICITACION PARA GMC	IFABIAN	APROBADO	S/ 231,669.32
2011101284	04/11/2011 00:00:00	2011007356		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	ZAMUDIO HINOSTROZA SABINA	ADQUISICION DE DILUYENTE POR LICITACION PARA LA GMC	IFABIAN	APROBADO	S/ 89,628.00
2011101285	07/11/2011 00:00:00	2011007362		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTAVOS PARA LA FLOTA VEHICULAR	JAGUERO	APROBADO	S/ 5,081.40
2011101286	07/11/2011 00:00:00	2011007362		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	JAGUERO	APROBADO	S/ 14,136.22
2011101287	04/11/2011 00:00:00	2011007351		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	GRUPO PERUANO DE PINTURA S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA - LICITACION PARA LA GMC	IFABIAN	APROBADO	S/ 56,160.75
2011101288	07/11/2011 00:00:00	2011007357		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	INDUSTRIAS SUAREZ S.A.	ADQUISICION DE THINNER ACRILICO POR LICITACION DE LA GMC	IFABIAN	APROBADO	S/ 56,630.00
2011101289	02/11/2011 00:00:00	2011006504		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE MATERIALES MODIFICACION DE EX PILETA AV. FAUCETT CON VENEZUELA	JAGUERO	APROBADO	S/ 4,245.50
2011101293	04/11/2011 00:00:00	2011006860		GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	ADQUISICION TONER PARA GERENCIA GENERAL SSC	WNAVA	APROBADO	S/ 220.00
2011101295	02/11/2011 00:00:00	2011006994		GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	MATERIAL PARA LA GERENCIA DE GPUC	JAGUERO	APROBADO	S/ 4,040.00
2011101296	02/11/2011 00:00:00	2011007000		GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	MATERIAL PARA LA GERENCIA DE GPUC	JAGUERO	APROBADO	S/ 6,720.00
2011101297	08/11/2011 00:00:00	2011006403		GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	COMPRA DE USB - GERENCIA DE FISCALIZACION DE LA GGATR	WNAVA	APROBADO	S/ 96.00
2011101298	07/11/2011 00:00:00	2011006806		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	QUECHE GALIANO CAYETANO DIOMEDES	ADQUISICION DE CORONAS DE FIBRA DE VIDRIO COMPLEMENTO DE LAS FAROLAS ORNAMENTALES	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 9,000.00
2011101299	08/11/2011 00:00:00	2011006611	2011000094	GERENCIA DE TESORERIA	SERMULTEC PACIFIC S.R.L.	ADQUISICION DE CINTA PROTECTORA DE CHEQUES Y PROTECTOR DE CHEQUES REQ 4710 Y 4805 NPCCP 3738	WNAVA	APROBADO	S/ 3,000.00
2011101301	09/11/2011 00:00:00	2011006765		GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	COMPRA DE 03 MEMORIAS DDR B400 1GB PARA LA GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA DE LA GGATR	WNAVA	APROBADO	S/ 390.00
2011101304	07/11/2011 00:00:00	2011007038		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	TAI LOY S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	NTERRY	APROBADO	S/ 5,756.03
2011101305	07/11/2011 00:00:00	2011006494		GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	TAI LOY S.A.	ADQUISICION DE PAPELES BOND	NTERRY	APROBADO	S/ 354.00
2011101309	09/11/2011 00:00:00	2011006766		GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS	TAI LOY S.A.	PAPEL BOND - FORMATO A-4	NTERRY	APROBADO	S/ 708.00
2011101310	09/11/2011 00:00:00	2011006929		GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACION VECINAL	TAI LOY S.A.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE GPV	NTERRY	APROBADO	S/ 1,459.11
2011101311	09/11/2011 00:00:00	2011006283		G. G. DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	TAI LOY S.A.	POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	NTERRY	APROBADO	S/ 1,221.50
2011101314	07/11/2011 00:00:00	2011005043		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	ZUNELC S.A.C.	Para el funcionamiento de 01 Motoguadaña - Marca Husvarna 355 R código de Inventario 4000040	JAGUERO	APROBADO	S/ 260.00
2011101315	07/11/2011 00:00:00	2011005043		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	ZUNELC S.A.C.	Para el funcionamiento de 03 motoguadañas - Marca Husvarna Modelo 265 y 355 RX	JAGUERO	APROBADO	S/ 1,760.00
2011101316	10/11/2011 00:00:00	2011006393		GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA - GGATR	WNAVA	APROBADO	S/ 3,890.00
2011101318	04/11/2011 00:00:00	2011006712		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	LUMIX MASTER S.C.R.L.	ADQUISICION DE ESCALERAS TELESCOPICA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	JAGUERO	APROBADO	S/ 2,380.00
2011101319	08/11/2011 00:00:00	2011006611		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	LUMIX MASTER S.C.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLEROS ELECTRICOS	WNAVA	APROBADO	S/ 9,250.00
2011101322	17/11/2011 00:00:00	2011007597		GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES SECOS MES DE NOVIEMBRE - CEIF CALLAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2011 AL 14/12/2011	NTERRY	APROBADO	S/ 8,282.63
2011101326	24/11/2011 00:00:00	2011007039		G. G. DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	COMERCIAL GIOVA S.A.	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	NTERRY	APROBADO	S/ 1,026.05
2011101327	08/11/2011 00:00:00	2011007406		GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	CARNES PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	IFABIAN	APROBADO	S/ 5,376.17
2011101329	11/11/2011 00:00:00	2011007457		GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	COMPRA DE TONER 78A COMPATIBLE - GGATR	WNAVA	APROBADO	S/ 2,180.00
2011101331	04/11/2011 00:00:00	2011007161		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA	YANEZ	APROBADO	S/ 509.00
2011101335	11/11/2011 00:00:00	2011007173		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	LUMIX MASTER S.C.R.L.	ADQUISICION EXTENSION DE POSTE ORNAMENTAL DE FIBRA, CON ESCUDO EN ALTO RELIEVE DE LA MUNICIPALIDAD GMC	WNAVA	APROBADO	S/ 8,225.00
2011101337	09/11/2011 00:00:00	2011006941		GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	INDUMAZ DEL PERU EIRL	CEREALES, AZUCARES, ACEITES Y DERIVADOS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	IFABIAN	APROBADO	S/ 7,097.82
2011101340	14/11/2011 00:00:00	2011006941		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	TONER PARA IMPRESORA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	WNAVA	APROBADO	S/ 747.00
2011101342	16/11/2011 00:00:00	2011006903		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	POWER SOLUTION PERU TECHNOLOGY S.A.C.	ADQUISICION DE ESTABILIZADOR PARA SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 2,511.04
2011101343	16/11/2011 00:00:00	2011006741		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	PEREZ PEREYRA RUBEN	ADQUISICION DE MOTOR CON CAJA DE IMPORTACION PARA EL FURGON DE PLACA ABD-948	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 9,639.42
2011101344	16/11/2011 00:00:00	2011007074		GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	ADQUISICION DE MONITOR LCD 18.5"	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 349.00
2011101345	09/11/2011 00:00:00	2011007416		GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO DEL PUEBLO	IFABIAN	APROBADO	S/ 6,186.90
2011101347	16/11/2011 00:00:00	2011007305		GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	COMERCIAL GIOVA S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND) - GGAHH	APROBADO	NTERRY	S/ 519.75
2011101348	04/11/2011 00:00:00	2011005422		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	RADIADORES ARNANO INDUSTRIAL S.A.C.	DAR SOLUCION AL PROBLEMA MECANICO A NIVEL DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	JAGUERO	APROBADO	S/ 2,891.04
2011101350	17/11/2011 00:00:00	2011007132		GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	SERMULTEC PACIFIC S.R.L.	ADQUISICION DE TONER COMPATIBLE	WNAVA	APROBADO	S/ 280.00
2011101351	16/11/2011 00:00:00	2011007436		G.G. ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION	TELCOMSYS S.A.C.	Adquisicion de 1 equipo de computo completo	WNAVA	APROBADO	S/ 2,840.00
2011101352	11/11/2011 00:00:00	2011007144		GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	COMPRA DE TONER COMPATIBLE PARA IMPRESORA HP 5200 - GGATR	WNAVA	APROBADO	S/ 4,400.00
2011101353	21/11/2011 00:00:00	2011006941		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	HUNTER PERU S.A.C.	PARA LAS LABORES DE RIEGO DE LAS DIVERSAS AREAS VERDES PUBLICAS DEL DISTRITO CERCADO CALLAO	DBARRERA	APROBADO	S/ 8,400.00
2011101354	02/11/2011 00:00:00	2011007032		G.G. ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	COMPRA DE TONER	JAGUERO	APROBADO	S/ 2,080.00
2011101355	21/11/2011 00:00:00	2011006724		GERENCIA DE INFORMATICA	COMERCIAL GIOVA S.A.	PARA EL USO DE PERSONAL DE ESTA GERENCIA	NTERRY	APROBADO	S/ 764.94
2011101356	21/11/2011 00:00:00	2011007341		GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	COMERCIAL GIOVA S.A.	COMPRA DE UTILES PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	NTERRY	APROBADO	S/ 65.88
2011101357	21/11/2011 00:00:00	2011007516		GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	COMERCIAL GIOVA S.A.	UTILES DE OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	NTERRY	APROBADO	S/ 444.54
2011101358	03/11/2011 00:00:00	2011007313		GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	CONSORCIO F. CALLAN S.A.C.	GAS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	NTERRY	APROBADO	S/ 1,450.00
2011101359	22/11/2011 00:00:00	2011007619		GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	ESCUDO DE LA M/PC	YANEZ	APROBADO	S/ 413.00
2011101360	22/11/2011 00:00:00	2011007361		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	COMERCIAL GIOVA S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	NTERRY	APROBADO	S/ 1,230.33
2011101361	22/11/2011 00:00:00	2011005138		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	DICOFET E.I.R.L.	MATERIAL DE ASFALTO PARA LOS TRABAJOS DE RESANADO DE LAS AVENIDAS DE LA PROVINCIA	IFABIAN	APROBADO	S/ 35,152.50
2011101362	22/11/2011 00:00:00	2011006405		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	INCAFOREST E.I.R.L.	ADQUISICION DE NYLON REFORZADO PARA MOTOGUADAÑA - SERVICIO DE CORTE DE GRASS	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 10,795.00
2011101363	22/11/2011 00:00:00	2011006405		GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	ADQUISICION DE MAQUINAS	WNAVA	ANULADO	S/ 10,450.00
2011101364	22/11/2011 00:00:00	2011006210		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	AN FAST SOLUTIONS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 9,005.00
2011101365	22/11/2011 00:00:00	2011007169		GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	PARA SUSTENTAR CON FOTOGRAFIAS LOS TRABAJOS REALIZADOS (ANTES Y DESPUES) DE LA GMC	WNAVA	APROBADO	S/ 2,097.00
2011101366	21/11/2011 00:00:00	2011007716		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	GDELAROSA	APROBADO	S/ 11,171.44
2011101367	21/11/2011 00:00:00	2011007716		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 7718 - CCP. 54	GDELAROSA	APROBADO	S/ 15,252.17
2011101368	21/11/2011 00:00:00	2011007727		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	GDELAROSA	APROBADO	S/ 11,875.27
2011101369	21/11/2011 00:00:00	2011007727		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 7728 CCP. 54	GDELAROSA	APROBADO	S/ 15,442.89
2011101370	21/11/2011 00:00:00	2011007729		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR	GDELAROSA	APROBADO	S/ 12,323.43
2011101371	23/11/2011 00:00:00	2011007394		G.G. ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION	COMERCIAL GIOVA S.A.	COMPRA DE UTILES	NTERRY	APROBADO	S/ 1,074.48
2011101372	21/11/2011 00:00:00	2011006888		GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA FLOTA VEHICULAR - REQUERIMIENTO Nº 7730 - CCP. 54	GDELAROSA	APROBADO	S/ 16,236.97
2011101373	08/11/2011 00:00:00	2011006688		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS HP LASERJET	WNAVA	APROBADO	S/ 952.00
2011101374	23/11/2011 00:00:00	2011007190		GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	COMERCIAL GIOVA S.A.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA - GGATR	NTERRY	APROBADO	S/ 3,739.93
2011101375	23/11/2011 00:00:00	2011007107		GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO	COMERCIAL GIOVA S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	NTERRY	APROBADO	S/ 1,301.50
2011101376	23/11/2011 00:00:00	2011006983		GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	COMERCIAL GIOVA S.A.	UTILES DE OFICINA CEM CALLAO	NTERRY	APROBADO	S/ 284.93
2011101377	23/11/2011 00:00:								

2011101391	25/11/2011 00:00:00	2011007279	GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	PEARAR SAC	PARA EFECTUAR UN RIEGO EFECTIVO EN LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	DBARRERA	APROBADO	S/ 2,316.00
2011101392	25/11/2011 00:00:00	2011006904	GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	adquisicion de cintas	WNAVA	APROBADO	S/ 248.00
2011101393	04/11/2011 00:00:00	2011006350	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	QUIROZ ZAPATA ALICIE ROSA MERCEDES	Adquisición de Sello de Recepcion del Area de Control Patrimonia	WNAVA	APROBADO	S/ 73.00
2011101394	25/11/2011 00:00:00	2011006645	GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	QUIROZ ZAPATA ALICIE ROSA MERCEDES	SERVICIO DE CONFECCION DE SELLOS PARA LA GGATR	WNAVA	APROBADO	S/ 165.00
2011101398	03/11/2011 00:00:00	2011007915	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA EN TARRIO	JAGUERO	APROBADO	S/ 239,861.44
2011101399	03/11/2011 00:00:00	2011007916	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE HOJUELA DE QUINUA FORTIFICADA	JAGUERO	APROBADO	S/ 75,913.73
2011101400	03/11/2011 00:00:00	2011007918	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA Y HOJUELA DE QUINUA - SUBSIDIO NOVIEMBRE 2011	JAGUERO	APROBADO	S/ 52,448.65
2011101401	30/11/2011 00:00:00	2011006558	GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	Adquisicion de equipo de cómpute	WNAVA	APROBADO	S/ 2,540.00
2011101402	22/11/2011 00:00:00		GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	REQUISICION DE REQUERIMIENTOS 7118 Y 7134 CCP 4098	WNAVA	APROBADO	S/ 330.00
2011101404	29/11/2011 00:00:00	2011007693	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO - AMC Nº021-2011-MPC	IFABIAN	APROBADO	S/ 6,186.90
2011101405	29/11/2011 00:00:00	2011007688	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	INDUMAZ DEL PERU EIRL	CEREALES, AZUCARES, ACEITES Y DERIVADOS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO - AMC Nº020-2011-MPC	IFABIAN	APROBADO	S/ 7,097.82
2011101406	29/11/2011 00:00:00	2011007690	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	HUANCA BRAVO HERNAN	CARNES, VISCERAS, HUEVOS Y DERIVADOS PARA EL COMEDOR DEL PUEBLO	IFABIAN	APROBADO	S/ 5,376.17
2011101408	11/11/2011 00:00:00	2011005391	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	AN FAST SOLUTIONS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	MATERIALES PARA LA GMC	NAYALA	APROBADO	S/ 9,675.00
2011101409	08/11/2011 00:00:00	2011006553	GER. GRAL. PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	VASQUEZ VARGAS FLAVIA LUZ	ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO	NTERRY	APROBADO	S/ 4,500.00
2011101410	17/11/2011 00:00:00	2011007582	GER. GRAL. PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	VASQUEZ VARGAS FLAVIA LUZ	adquisicion de angulos reforzados de aluminio, para Puertas	NTERRY	APROBADO	S/ 3,900.00
2011101412	28/11/2011 00:00:00	2011007380	GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	MEALLA DE HONOR	NTERRY	APROBADO	S/ 7,788.00
2011101413	30/11/2011 00:00:00	2011007678	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	QUICHEO GALLANO CAYETANO DIOMEDES	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARBOLES DE NAVIDAD DE LA JURIDICION DE LA MPC	WNAVA	APROBADO	S/ 10,780.00
2011101416	09/11/2011 00:00:00	2011007424	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	IMPORTACIONES JHAXIM S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARAR LA ILUMINACION ORNAMENTAL AV. ARGENTINA- OBELISCO	WNAVA	APROBADO	S/ 10,800.00
2011101418	24/11/2011 00:00:00	2011007570	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	QUICHEO GALLANO CAYETANO DIOMEDES	ADQUISICION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES PARA EL AA. HH. BOCANEGRA SECTOR 4 Y 5	WNAVA	APROBADO	S/ 10,645.29
2011101421	30/11/2011 00:00:00	2011007427	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	TODO SERVICIO Y VENTA DE MATERIALES S.A.C	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0044 AH SEÑOR DE LUREN	NAYALA	APROBADO	S/ 5,864.75
2011101422	30/11/2011 00:00:00	2011006951	GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	INVERSIONES NESAL SRL	PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	NTERRY	APROBADO	S/ 8,890.00
2011101423	28/11/2011 00:00:00	2011006970	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	ORION 2000 REPRES Y SERV GRALES S.R.LTDA	COMPRA DE USB PARA PLATAFORMA	WNAVA	APROBADO	S/ 195.00
2011101424	30/11/2011 00:00:00	2011007427	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	TODO SERVICIO Y VENTA DE MATERIALES S.A.C	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0044 AH SEÑOR DE LUREN	NAYALA	APROBADO	S/ 8,970.60
2011101425	30/11/2011 00:00:00	2011007427	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	VIMLA S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - META 0044 AH SEÑOR DE LUREN	NAYALA	APROBADO	S/ 5,552.64
2011101432	30/11/2011 00:00:00	2011007602	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	J&K SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE MANTENIMIENTO GMC	IFABIAN	APROBADO	S/ 6,163.80
2011101443	02/11/2011 00:00:00	2011007290	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	AG ALIMENTA S.A.C.	ADQUISICION DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA LOS PCA	JAGUERO	APROBADO	S/ 271,215.00
2011101444	02/11/2011 00:00:00	2011007291	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	ASOCIACION DE PROCESADORES ARTESANALES DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	ADQUISICION DE GRATED DE PESCADO EN AGUA Y SAL PARA LOS PCA	JAGUERO	APROBADO	S/ 20,616.24
2011101445	29/11/2011 00:00:00	2011007808	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	PAUCA SARMIENTO JACQUELINE KAREN	ADQUISICION MOTORES DE PILETA ORNAMENTAL PARA LOS NACIMIENTOS NAVIDEÑOS DE LA MPC.	NAYALA	APROBADO	S/ 3,240.00
2011101446	29/11/2011 00:00:00	2011007811	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	PAUCA SARMIENTO JACQUELINE KAREN	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS NACIMIENTOS NAVIDEÑOS DE PROVINCIA DEL CALLAO	NAYALA	APROBADO	S/ 10,800.00
2011101449	23/11/2011 00:00:00		GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO	D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C	REQUISICION DE REQUERIMIENTOS 7268 Y 7272 CCP 4222	WNAVA	APROBADO	S/ 359.90
2011101459	29/11/2011 00:00:00	2011007379	GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	PRESENTE RECORDATORIO - TORREÓN DEL REAL FELIPE	WNAVA	APROBADO	S/ 450.00
2011101460	23/11/2011 00:00:00	2011007686	GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	TROFEO / PRESENTE RECORDATORIO	EYANEZ	APROBADO	S/ 1,380.60
2011101465	23/11/2011 00:00:00	2011007751	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	ADQUISICION DE TONER PARA LAS LABORES REALIZADAS POR LA GERENCIAS	WNAVA	APROBADO	S/ 3,663.00
2011101466	22/11/2011 00:00:00	2011006565	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	ADQUISICION DE CONO DE PAVILO PARA COSER SACOS	WNAVA	APROBADO	S/ 800.00
2011101467	23/11/2011 00:00:00	2011007607	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	BARRERA BRIONES MABEL YESENIA	NAVIDAD VECINAL CHALACA	NAYALA	APROBADO	S/ 3,260.00
2011101469	02/11/2011 00:00:00	2011007113	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE FRIJOL BAYO PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PAN TBC	IFABIAN	APROBADO	S/ 30,680.00
2011101482	10/11/2011 00:00:00	2011007395	SECRETARIA GENERAL	GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C.	Impresión de documentos	WNAVA	APROBADO	S/ 1,049.00
2011101492	23/11/2011 00:00:00	2011007421	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	LEC SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ADQUISICION EXTENSION DE POSTE ORNAMENTAL DE FIBRA, ESCUDO DE ALTO RELIEVE DE LA MUNICIPALIDAD	WNAVA	APROBADO	S/ 10,675.00
2011101500	02/11/2011 00:00:00	2011007208	GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE HUEVOS FRESCOS PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	IFABIAN	APROBADO	S/ 39,998.70
2011101501	25/11/2011 00:00:00	2011007441	GER. GRAL. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	AQUALIGHT S.A.C.	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA SIN GAS PARA LA GGATR	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 480.00
2011101537	17/11/2011 00:00:00	2011007422	GERENCIA DE TESORERIA	TELCOMSYS S.A.C.	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PERSONAL ESTANDAR PARA LA GERENCIA DE TESORERIA	APROBADO	APROBADO	S/ 2,950.00
2011101546	07/11/2011 00:00:00	2011007330	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL CEDIF CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011	NTERRY	APROBADO	S/ 2,787.76
2011101547	14/11/2011 00:00:00	2011007495	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL CEDIF CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011	NTERRY	APROBADO	S/ 2,656.94
2011101548	25/11/2011 00:00:00	2011007825	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS PARA EL CEDIF-DULANTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29/11/2011 AL 06/12/2011	NTERRY	APROBADO	S/ 3,035.76
2011101551	18/11/2011 00:00:00	2011007593	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	VIVERES FRESCOS PARA EL CEDIF CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011	NTERRY	APROBADO	S/ 2,528.96
2011101562	02/11/2011 00:00:00	2011008468	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA Y HOJUELA DE QUINUA - SUBSIDIO JULIO 2011	JAGUERO	APROBADO	S/ 52,448.65
2011101563	02/11/2011 00:00:00	2011008469	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA Y HOJUELA DE QUINUA - SUBSIDIO AGOSTO 2011	JAGUERO	APROBADO	S/ 52,448.65
2011101564	02/11/2011 00:00:00	2011008470	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA Y HOJUELA DE QUINUA - SUBSIDIO SETIEMBRE 2011	JAGUERO	APROBADO	S/ 52,448.65
2011101565	02/11/2011 00:00:00	2011008472	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NISA CORPORATION S.A.	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA Y HOJUELA DE QUINUA - SUBSIDIO OCTUBRE 2011	JAGUERO	APROBADO	S/ 52,448.65
2011101585	24/11/2011 00:00:00	2011007281	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	MF PUBLICIDAD S.A.C	ADQUISICION DE POLOS PARA EL CURSO DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES DE LAS OSB	CCHAVEZ	APROBADO	S/ 900.00