

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

MES: OCTUBRE - 2015

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
1260	O/C	00197	05	TOP SYSTEM	23.111.70	67,70		
1262	O/C	00198	05	ESIS	23.111.14	185,00		
1263	O/C	00199	05	CASA CAÑARI DE GUIDO CAÑARI	23.11.13	840,00		
1264	O/C	00200	05	AUTOSERVICIOS MARIBEO	23.11.11	448,50		
1265	O/C	00201	05	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.15.99.99	129,00		
1364	O/C	00202	05	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES E.I.R.L.	23.15.12	241,50		
1267	O/C	00203	05	SERVICIOS GRAFICOS	23.15.11	173,00		
1268	O/C	00204	05	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES E.I.R.L.	23.15.12	1.203,00		
1269	O/C	00205	05	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES E.I.R.L.	23.15.12	1.544,00		
1315	O/C	00206	14	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.16.13	91,50		
1316	O/C	00207	14	SATURNINA TENORIO Y CÍA. SRL.	23.13.11	6.875,58		
1317	O/C	00208-A	14	PLAZA VEA	23.11.11	17.575,00		
1335	O/C	00208-B	19	CARLOS CESAR ITURRE MAQUERA	23.110.14	660,00		
1338	O/C	00209	20	ELYES SYSTEMS	23.111.14	175,00		
1410	O/C	00210	26	GUIDO FELIPE CAÑARI TORRES	23.111.11	165,00		
1350	O/C	00211	20	IMPORPOWER	23.11.11	240,00		
ANULADO	O/C	00212	20	ANULADO		ANULADO		
1352	O/C	00213	20	VIDRERIA HUAYTAROS S.A.C.	23.111.11	210,00		
1353	O/C	00214	20	DIPLOPLAST S.A.C.	23.111.13	634,00		
1354	O/C	00215	20	DIPLOPLAST S.A.C.	23.111.15	103,00		
1356	O/C	00216	20	DIPLOPLAST S.A.C.	23.111.14	511,00		
1357	O/C	00217	20	TOP SISTEM E.I.R.L.	23.111.14	362,00		
1358	O/C	00218	20	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.99.99	90,00		
ANULADO	O/C	00219	20	ANULADO		ANULADO		
1360	O/C	00220	20	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.16.13	154,60		
1361	O/C	00221	20	CEDEMARC E.I.R.L.	23.111.12	579,00		
1362	O/C	00222	20	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.111.12	386,00		
1363	O/C	00223	20	NEUMA SUR KOREA E.I.R.L.	23.16.11	3.780,00		
1396	O/C	00224-A	26	IMPORPOWER SAC	23.11.11	240,00		
1397	O/C	00224-B	26	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	605,00		
1393	O/C	00225	26	JOSE ANTONIO LUPACA QUISPE	23.111.14	212,50		
1398	O/C	00226	26	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	275,50		
1399	O/C	00227	26	LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A.	23.11.11	2.368,00		
1400	O/C	00228	26	COMERCIAL REDIZA S.R.L.	23.11.11	7.515,20		
1401	O/C	00229	26	AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L.	23.11.11	2.432,00		
1411	O/C	00230	26	JOSE SILVINO ORDOÑEZ EDUARDO	23.199.199	510,00		
1414	O/C	00231	28	AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L.	23.11.11	170,50		
1415	O/C	00232	28	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES E.I.R.L.	23.15.12	413,50		
1416	O/C	00233	28	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES E.I.R.L.	23.15.12	457,00		
1422	O/C	00234	28	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.13.11	9.000,00		
						60.932,58		
1282	O/S	00313	05	LUCIO TINTAYA LARICO	23.21.22		104,00	
1283	O/S	00314	05	CARLOS ALBERTO GUISA RÍOS	23.21.22		104,00	
1284	O/S	00315	05	LUIS OMAR CALDERÓN LUYO	23.21.22		104,00	
1256	O/S	00316	05	SERVICIOS GRAFICOS	23.22.44		177,00	
1257	O/S	00317	05	CARLOS ENRIQUE CHURA VELASQUEZ	23.24.13		1.062,00	
	O/S	00318		GIGANTOGRAFÍAS TIGRE	23.22.44		455,00	
1259	O/S	00319	05	ELIZABETH PAOLA CHAVEZ DILL'ERVA	23.22.31		514,50	
1309	O/S	00320	14	PEDRO FRANCISCO QUILLA QUISPE	23.27.43		150,00	
1310	O/S	00321	14	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.14		350,00	
1331	O/S	00322	15	GIGANTOGRAFÍAS TIGRE	23.22.44		295,00	
ANULADO	O/S	00323		ANULADO			ANULADO	
1320	O/S	00324	14	LUIS JESUS VARGAS BERNUY	23.21.23		93,00	
1321	O/S	00325	14	JACINTO LUIS FLOR CHAVEZ	23.21.22		153,00	
1314	O/S	00326	14	ALBERTO CAYETANO LEON CANDIA	23.21.22		153,00	
1314	O/S	00327	14	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.28.11		750,00	
1311	O/S	00328	14	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.28.11		750,00	
1312	O/S	00329	14	JULIA REYNALDA ARANDA DE PACO	23.28.11		700,00	
1313	O/S	00330	14	AGUSTIN MUÑOZ PAREDES	23.28.11		700,00	
1327	O/S	00331	15	ALBERTO CAYETANO LEON CANDIA	23.21.23		33,00	
1328	O/S	00332	15	JACINTO LUIS FLOR CHAVEZ	23.21.22		33,00	
1329	O/S	00333	15	JOSE CARLOS RIOS MAGUIÑA	23.21.22		33,00	
1330	O/S	00334	15	NORKA ANA PAZA TITO	23.21.22		33,00	
1365	O/S	00335	21	CARLOS ENRIQUE CHURA VELASQUEZ	23.24.13		354,00	
1366	O/S	00336	21	CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA	23.24.14		130,00	

1367	O/S	00337	21	ELENA TAPIA POMA	23.24.14		678,00
1368	O/S	00338	21	NESTOR ARMANDO QUISPE CALDERON	23.24.14		275,00
1369	O/S	00339	21	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	23.26.33		440,00
1404	O/S	00340	26	MARITZA JUANA SOSA ARROYO	23.21.22		153,00
1370	O/S	00341	21	REENCAUCHADORA MEGA S.R.L.	23.24.15		1.840,00
1372	O/S	00342	21	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		2.425,00
1374	O/S	00343-A	21	ALQUILER Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA PERU S.A.C.	23.24.15		354,00
1373	O/S	00343-B	21	EPS TACNA	23,22,12		1.479,36
1378	O/S	00344	21	ALQUILER Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA PERU S.A.C.	23.24.15		1.180,00
1376	O/S	00345-A	21	EMP. REG.SERV.PUB.ELCT. ELECTROSUR S.A.	23.22.11		3.131,33
1405	O/S	00345-B	26	MIRIAM ADRIANA ESPINOZA PORTILLO	23.24.14		700,00
1377	O/S	00346-A	21	SEVERO FABIO SALAS PORTUGAL	23.21.22		979,00
1403	O/S	00346-B	26	ELISA GUTIERREZ QUISPE	23.24.14		400,00
1406	O/S	00347	26	IRMA ASQUI ALEJO	23.24.14		250,00
1385	O/S	00348	26	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	23.22.22		887,13
1407	O/S	00349	26	SERGIO OLIVERA MAMANI	23.21.22		299,00
1413	O/S	00350	28	LAN PERU S.A.	23.21.21		511,00
1426	O/S	00351	28	AGUSTIN ALAVE CHAMBILLA	23.24.13		1.040,00
1427	O/S	00352	28	JOSE YUJRA PAREDES	23.24.15		822,00
1429	O/S	00353	29	GUINA MAMANI MAMANI	23.27.11.99		600,00
							24.787,19
RESUMEN:							
ORDENES DE COMPRA							60.932,58
ORDENES DE SERVICIO							24.787,19
TOTAL							85.719,77

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
MES NOVIEMBRE DEL 2015

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
1436	O/C	00235	03	ALICIA CARMELA ZURITA HUANACUNE	23.16.199	80,00		
1453	O/C	00236	04	ALICIA CARMELA ZURITA HUANACUNE	23.111.11	1.298,00		
1439	O/C	00237	04	TOP SYSTEM E.I.R.L.	23.111.14	360,05		
1440	O/C	00238	04	ELECTRO MOTOR'S	23.16.11	368,00		
1441	O/C	00239	04	SERVICIOS GRAFICOS	23.15.99.99	362,00		
1442	O/C	00240	03	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12	1.268,50		
1443	O/C	00241	04	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12	1.000,00		
1444	O/C	00242	04	ANGELA NUNEZ	23.11.11	5.022,00		
1446	O/C	00243	04	ADC CORPORATION	23.11.11	2.320,00		
1491	O/C	00244	13	PRODALI	23.11.11	920,00		
1462	O/C	00245	06	PLAZA VEA	23.11.11	17.385,00		
1468	O/C	00246	09	SATURNINA TENORIO Y CIA. SRL.	23.13.11	6.454,74		
1493	O/C	00247	13	JOSE ANTONIO LUPACA QUISPE	23.111.11	282,00		
1494	O/C	00248	13	METROLOGIA Y CALIBRACIONES DEL SUR S.A.C.	23.199.199	380,00		
1495	O/C	00249	11	MARISOL CARMELA LAURA	23.16.11	227,00		
1496	O/C	00250	13	INVERSIONES & FERRETERIA SANTA CRUZ EIRL.	23.199.199	387,00		
1497	O/C	00251	13	SERVICIOS GRAFICOS	23.199.199	156,00		
1498	O/C	00252	13	COMERCIAL "CARMEN"	23.111.14	489,50		
1499	O/C	00253	13	COMERCIAL "REDIZA" SRL.	23.11.11	1.667,00		
1500	O/C	00254	13	DECORACIONES "ROSARIO"	23.15.31	830,00		
1501	O/C	00255	13	DISTRIBUCIONES CASA LIMPIA E.I.R.L.	23.15.31	2.132,00		
1492	O/C	00256	13	PRODALI E.I.R.L.	23.11.11	920,00		
1509	O/C	00257	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS "RUIZ"	23.16.11	320,00		
1510	O/C	00258	16	MADERAS EDIFRAN S.A.C.	23.199.199	188,80		
1512	O/C	00259	16	D' MODA	23.12.11	11.067,00		
1551	O/C	00260	20	LIBRERIA DORA SANTA MARIA	23.15.12	952,00		
1552	O/C	00261	20	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12	685,50		
1553	O/C	00262	20	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12	541,00		
1554	O/C	00263	20	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12	1.000,00		
1555	O/C	00264	20	CASA LIMPIA EIRL.	23.15.31	432,00		
1570	O/C	00265	20	SERVIGLASS S.A.C.	23.16.11	255,00		
1558	O/C	00266	20	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	163,00		
1568	O/C	00267	20	REGULO QUINA VELAZQUEZ	23.12.11	8.351,40		
1571	O/C	00268	20	CESAR MOTOR'S	23.13.13	1225,00		
1575	O/C	00269	24	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	160,00		
1579	O/C	00270	26	IMPORPOWER SAC	23.11.11	120,00		
1580	O/C	00271	26	MARIBEO	23.11.11	523,50		
1584	O/C	00272	27	HONORIO CHALCO OJEDA	23.199.199	208,00		
						60.564,54		
1448	O/S	00354	04	GIGANTOGRAFIAS EL TIGRE	23.24.14		150,00	
1449	O/S	00355	04	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.14		350,00	
1450	O/S	00356	04	SERVICIOS GRAFICOS	23.22.44		460,00	
1451	O/S	00357	04	VELOZ SERVICIOS ELIZABET PAOLA CHAVEZ DILL'ERVA	23.22.31		496,00	
1452	O/S	00358	04	MAYELI YESENIA ENRIQUEZ GARCIA	23.27.43		150,00	
1456	O/S	00359	06	EDUVIGES BRAVO DE AVALOS	23.21.22		273,00	
1459	O/S	00360	06	FREDY CHAMBE CALIZAYA	23.21.23		273,00	
1463	O/S	00361	06	VICTOR MANUEL FLORES FORES	23.21.24		273,00	
1464	O/S	00362	06	ROGER RIVERA CHICATA	23.21.22		380,00	
1467	O/S	00363	09	AMERICA MOVIL SAC.	23.22.23		441,99	
1475	O/S	00364	09	MAPFRE PERU	23.26.33		1.000,00	
ANULADO	O/S	00365	12	TEMPUTRONIC	ANULADO		0,00	
1485	O/S	00366	11	ESP TACNA	23.22.12		2.015,95	
1486	O/S	00367	11	ELECTROSUR	23.22.11		2.802,63	
1530	O/S	00368	17	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		750,00	
1516	O/S	00369	17	ENRIQUE FLORES GUERRERO	23.21.22		780,00	
1531	O/S	00370	17	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.23.11		750,00	
1532	O/S	00371	17	JULIA REYNALDA ARANDA DE PACO	23.23.11		700,00	
1533	O/S	00372	17	AGUSTIN MUNOZ PAREDES	23.23.11		700,00	
1529	O/S	00373	17	MIRIAM ADRIANA ESPINOZA PORTILLO	23.23.11		700,00	
1527	O/S	00374	17	IRMA ASQUI ALEJO	23.23.11		250,00	
1528	O/S	00375	17	ELISA GUTIERREZ	23.23.11		400,00	
1534	O/S	00376	17	DAYSILVIA ESTALLA CALIZAYA	23.27.11.99		150,00	

1537	O/S	00377	17	ANGEL URIEL COLLINS MAMANI CALIZAYA	23.27.11.99		150,00
ANULADO	O/S	00378	17	DIEGO RIVERA RIVERA	ANULADO		0,00
1539	O/S	00379	17	MAYELI YESENIA ENRIQUEZ GARCIA	23.27.11.99		150,00
1541	O/S	00380	17	PEDRO FRANCISCO QUILLA QUISPE	23.27.11.99		150,00
ANULADO	O/S	00381		MAPFRE PERU	ANULADO		0,00
1547	O/S	00382	19	YOLY YENNY CLEMENTE ILACOPA	23.27.11.99		150,00
1559	O/S	00383	20	MOVISTAR FIJO	23.22.22		963,06
1564	O/S	00384	20	ELENA TAPIA POMA	23.27.11.99		678,00
1556	O/S	00385	20	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1.405,00
1557	O/S	00386	20	MARCELINO ANDRES CACHICATARI FLORES	23.27.11.99		2.160,00
1572	O/S	00387	20	AMERICA MOVIL SAC.	23.22.23		441,99
1563	O/S	00388	20	MAPFRE PERU	23.26.33		200,00
00389	O/S	00389	20	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		400,00
1565	O/S	00390	20	GIANCARLO MOISES LUQUE ARAUJO	23.27.11.99		150,00
1566	O/S	00391	20	EVER BRANDON SUCSO CHOQUE	23.27.11.99		150,00
1574	O/S	00392	24	MAPFRE PERU	23.26.33		200,00
1578	O/S	00393	26	TEMPUTRONIC	23.27.11.99		453,12
1583	O/S	00394	27	ALFREDO ANDRES CASANOVA ESCOBAR	23.27.11.99		150,00
							22.196,74

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRA	60.564,54
ORDENES DE SERVICIO	22.196,74
TOTAL	82.761,28

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
MES DICIEMBRE DEL 2015

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
1599	O/C	00273	02	PLAZA VEA	23.11.11	17.765,00		
1622	O/C	00274	07	SATURNINA TENORIO Y CIA SRL.	23.13.11	7.542,72		
1623	O/C	00275	07	SERVICIOS GFRÁFICOS	23.199.199	40,00		
1624	O/C	00276	07	SER. GENERALES CESAR MOTOR'S	23.13.13	2.223,00		
1625	O/C	00277	07	AUTOSERVICIOS MARIBEO	23.11.11	287,00		
1626	O/C	00278	07	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	78,00		
1627	O/C	00279	07	ALICIA CARMELA ZURITA HUANACUNE	23.199.199	346,00		
1647	O/C	00280	14	IMPORPOWER SAC	23.11.11	170,00		
1651	O/C	00281	14	JUSTINA YAPUCHURA AVENDAÑO	23.13.13	307,00		
1687	O/C	00282	17	VIDRIERÍA HUAYTAROS SAC.	23.199.199	3.270,00		
1688	O/C	00283	17	SERVICIOS INFORMÁTICOS ACP SCRL.	23.199.199	3.695,00		
1689	O/C	00284	17	MARIA EUGENIA GOMEZ RAMOS	23.199.199	1.087,35		
1690	O/C	00285	17	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	23.15.12	750,00		
1695	O/C	00286	22	IMPORPOWER SAC	23.11.11	240,00		
1694	O/C	00287	22	IMPORPOWER SAC	23.11.11	170,00		
1736	O/C	00288	28	ANGELA NUÑEZ ALE	23.11.11	4.604,40		
1737	O/C	00289	28	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	23.15.12	242,00		
1743	O/C	00290	28	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA	23.15.12	920,00		
1745	O/C	00291	29	AGROVIC	23.199.199	974,00		
						44.711,47		
1616	O/S	00395	04	SEGUNDO FERNANDEZ DÁVILA	23.21.22		129,00	
1617	O/S	00396	04	JOSE ANTONIO MUNAYA ROMERO	23.21.22		129,00	
1621	O/S	00397	07	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		945,00	
1629	O/S	00398	07	LUIS RICARDO LLAMPAZO MANDAMIENTO	23.27.11.99		300,00	
1630	O/S	00399	07	ALEJANDRO FIDEL CRUZ SANJINEZ	23.22.44		95,00	
1618	O/S	00400	07	MAPFRE	23.26.33		300,00	
1631	O/S	00401	07	ESP TACNA	23.22.12		1.096,75	
1639	O/S	00402	10	AURELIANO VILCA MAMANI	23.21.22		84,00	
1640	O/S	00403	10	FEDY CHAMBE CALIZAYA	23.21.22		84,00	
1641	O/S	00404	10	CASIMIRO FLOREZ TUNQUIPA	23.21.22		84,00	
1653	O/S	00405	14	SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR SCRL.	23.26.33		500,00	
1654	O/S	00406	14	FELIX TICONA PACCO	23.27.11.99		150,00	
1655	O/S	00407	14	ANIBAL AUGUSTO FUENTES CORNEJO	23.27.11.99		600,00	
1673	O/S	00408	16	ELECTROSUR	23.22.11		2.860,45	
1674	O/S	00409	16	ELECTROSUR	23.24.11		142,10	
1679	O/S	00410	17	LUIS TRABUCCO	23.23.11		520,00	
1684	O/S	00411	17	SERVICIOS GRÁFICOS	23.22.44		240,00	
1685	O/S	00412	17	GRUPO ALAMEDA SAC.	23.22.44		480,00	
1686	O/S	00413	17	ALEJANDRO FIDEL CRUZ SANJINEZ	23.22.44		395,00	
1700	O/S	00414	22	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.28.11		750,00	
1699	O/S	00415	22	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.28.11		750,00	
1697	O/S	00416	22	JOSE YUJRA PAREDES	23.28.11		700,00	
1708	O/S	00417	22	MIRIAM ADRIANA ESPINOZA PORTILLO	23.28.11		700,00	
1714	O/S	00418	22	JULIA REYNALDA ARANA DE PACO	23.28.11		700,00	
1709	O/S	00419	22	ALFREDO CASANOVA	23.28.11		150,00	
1710	O/S	00420	22	YOLY YENNY CLEMENTE	23.28.11		150,00	
1711	O/S	00421	22	MAYELI YESENIA ENRIQUEZ	23.28.11		150,00	
1712	O/S	00422	22	DAYSÍ ESTALLA CALIZAYA	23.28.11		150,00	
1713	O/S	00423	22	EVER BRANDON SUCSO CHOQUE	23.28.11		150,00	
1718	O/S	00424	23	KIARA ANYELA PAMO MAMANI	23.28.11		150,00	
ANULADO	O/S	00425	23	ALEX EDILBERTO MAQUERA JAHUIRA	23.28.11		0,00	
1715	O/S	00426	22	IRMA ASQUI ALEJO	23.28.11		250,00	
1716	O/S	00427	22	ELISA GUTIERREZ QUISPE	23.28.11		400,00	
1717	O/S	00428	23	AMERICA MOVIL SAC.	23.22.23		442,17	
1726	O/S	00429	24	JESUS JOSE LUIS PALO TAMAYO	23.28.11		150,00	
1727	O/S	00430	24	VICTOR ELFER VARGAS ROMERO	23.28.11		150,00	
1728	O/S	00431	24	TELEFONÍA FIJA	23.22.22		960,00	

1732	O/S	00432	28	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		800,00
1735	O/S	00433	28	VERONICA MARIANELLA VIGIL VARGAS	23.28.11		197,50
1738	O/S	00434	28	GIGANTOGRAFIAS EL TIGRE	23.22.44		200,00
1739	O/S	00435	28	ELIZABETH PAOLA CHÁVEZ DILL'ERVA	23.22.31		1.193,00
1740	O/S	00436	28	PUBLIGRAFIC	23.22.44		980,00
1741	O/S	00437	28	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1.195,00
1744	O/S	00438	29	PRINT- CENTER	23.28.11		497,40
1746	O/S	00439	29	AGROVIC	23.21.22		285,00
1748	O/S	00440	30	GUINA ROSA MAMANI MAMANI	23.28.11		150,00
							21.484,37

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRA	44.711,47
ORDENES DE SERVICIO	21.484,37
TOTAL	66.195,84

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: OCTUBRE - 2015								
1275	O/C	0048	05	NEUMA SUR KORES E.I.R.L.	23.16.11	7.560,00		
1276	O/C	0049	05	IMPORPOWER S.A.C	23.13.13	180,00		
1277	O/C	0050	05	MARIA ANGELA NUÑEZ ALE	23.11.11	5.373,54		
1278	O/C	0051	05	DISTRIBUIDORA SAN MARCOS	23.11.11	120,00		
1308	O/C	0052	14	IMPORPOWER S.A.C	23.11.11	144,00		
1280	O/C	0053	05	DEPORTES ATHENAS S.A.C	23.12.11	112,50		
1395	O/C	0054	05	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	349,00		
						13.839,04		
1270	O/S	0101	05	SARA VIZCARRA PINTO	23.27.11.99		150,00	
1271	O/S	0102	05	JESUS JOSE LUIS PALO TAMAYO	23.27.11.99		150,00	
1273	O/S	0103	05	JOSE YUJRA PAREDES	23.27.11.99		1.412,67	
1272	O/S	0104	05	EDGAR BALBOA QUISPE	23.27.11.99		1.003,17	
1274	O/S	0105	05	AGUSTIN ALAVE CHAMBILLA	23.27.11.99		888,33	
1417	O/S	0106	28	MAYELI YESENIA ENRIQUEZ GARCÍA	23.27.11.99		150,00	
1387	O/S	0107	26	ERIKA GALARZA CHOQUE	23.27.11.99		150,00	
1388	O/S	0108	26	ANGEL URIEL COLLINS MAMANI CALIZAYA	23.27.11.99		150,00	
1389	O/S	0109	26	DIEGO RIVERA RIVERA	23.27.11.99		150,00	
1390	O/S	0110	26	DAYSILVIA ESTALLA CALIZAYA	23.27.11.99		150,00	
1392	O/S	0111	26	ROBERTH URQUIA BUSTOS	23.27.11.99		150,00	
1391	O/S	0112	26	PEDRO QUILLA QUISPE	23.27.11.99		150,00	
1431	O/S	0113	30	AGUSTIN ALAVE CHAMBILLA	23.27.11.99		315,25	
1430	O/S	0114	30	JOSE YUJRA PAREDES	23.27.11.99		514,84	
							5484,26	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	13.839,04
ORDENES DE SERVICIO	5.484,26
TOTAL	19.323,30

COMPROMISOS ANTENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: NOVIEMBRE 2015								
NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA								
						0,00		
1437	O/S	0115	03	RICHARD TORREBLANCA	23.27.11.99		800,00	
1460	O/S	0116	06	CASIMIRO FLOREZ TURQUIPA	23.21.22		273,00	
1458	O/S	0117	06	AURELIANO VILCA	23.21.22		273,00	
1469	O/S	0118	09	JESUS JOSE LUIS PALO TAMAYO	23.27.11.99		150,00	
1502	O/S	0119	13	VICTOR LUNA FERNANDEZ	23.27.11.99		150,00	
1490	O/S	0120	13	ANIBAL FUENTES CORNEJO	23.27.11.99		600,00	
1582	O/S	0121	27	GUINA ROSA MAMANI MAMANI	23.27.11.99		600,00	
1576	O/S	0122	25	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	23.24.13-23.27.1199		104,07	
1577	O/S	0123	25	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	23.27.11.99		334,60	
							3.284,67	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	0,00
ORDENES DE SERVICIO	3.284,67
TOTAL	3.284,67

COMPROMISOS ANTENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: DICIEMBRE - 2015								
1658	O/C	0055	14	RAFAEL CHAMBILLA MORENO	23.16.11	265,00		
1659	O/C	0056	14	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	490,00		
1652	O/C	0057	14	NEUMA SUR KOREA EIRL.	23.16.11	1.140,00		
1675	O/C	0058	16	GIGANTOGRAPHIC	23.16.12	200,00		
1721	O/C	0059	23	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.13.11	94,00		
1724	O/C	0060	24	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	300,00		
						2.489,00		
1628	O/S	0124	07	CARLOS TICONA YUFRA	23.24.13		350,00	
1660	O/S	0125	14	PEDRO CRISOSTOMO FLORES COLQUE	23.28.11		150,00	
1661	O/S	0126	14	MARIA LOURDES COARITE LAURA	23.28.11		150,00	
1662	O/S	0127	14	ALBERTO AGUILAR SUAREZ	23.28.11		150,00	
1663	O/S	0128	14	SARA VIZCARRA PINTO	23.28.11		150,00	
1664	O/S	0129	14	DAVID ALVA DÁVILA	23.28.11		170,00	
1665	O/S	0130	14	RAFAEL CHAMBILLA MORENO	23.24.13		260,00	
1720	O/S	0131	23	EDUARDO ASCUE ALARCÓN	23.28.11		800,00	
1725	O/S	0132	24	RENAN CHINO CABRERA	23.24.13		402,00	
							2.582,00	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	2.489,00
ORDENES DE SERVICIO	402,00
TOTAL	2.891,00

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: OCTUBRE - 2015								
1252	O/C	045	05	RAPTOR E.I.R.L.	23.111.15	7.309,34		
1253	O/C	046	05	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	26.81.21	346,00		
1299	O/C	047	09	JUANA QUISPE PARI	23.15.41	4.374,00		
1294	O/C	048	07	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.111.15	910,60		
1298	O/C	049	07	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.111.15	872,00		
1292	O/C	050	07	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.111.15	373,00		
1291	O/C	051	07	COMERCIAL JUANITA	26.81.21	273,00		
1293	O/C	052	07	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.15.41	335,00		
1424	O/C	053	28	TOP SYSTEM EIRL.	23.111.15	8.744,80		
						23.537,74		
1290	O/S	058	05	RICHARD TORREBLANCA SANCHEZ	23.24.11		5.090,50	
1255	O/S	059	05	DECORACINES "ROSARIO"	23.24.11		1.646,00	
1285	O/S	060	05	RAPTOR E.I.R.L.	23.24.11		4.950,00	
1295	O/S	061	07	INVERSIONES METROPOLO E.I.R.L.	23.24.11		800,00	
1296	O/S	062	07	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.11		900,00	
1297	O/S	063	07	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.11		880,00	
1289	O/S	064	07	WALTER EDISON ALAYA FLORES	23.24.11		1.720,00	
1318	O/S	065	14	GLORIA DEL ROSARIO JUAREZ VARGAS	26.81.21		711,00	
1319	O/S	066	14	PRISCILLA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ	26.81.21		1.200,00	
1334	O/S	067	19	CESAR FREDY VIZCARRA PORTUGAL	26.81.21		1.000,00	
1341	O/S	068	20	JULIA MARIBEL MENDOZA FLORES	26.81.21		2.000,00	
1343	O/S	069	20	MARTHA ELENA VASQUEZ YOVERA	26.81.21		1.200,00	
1340	O/S	070	20	LÍA JANEDITH LEÓN ARRAYA	26.81.21		2.000,00	
1344	O/S	071	20	ANDREA LUZMILA GONZALEZ JIMENEZ	26.81.21		1.200,00	
1346	O/S	072	20	JORGE FARROMEQUE LOPEZ	26.81.21		1.000,00	
1339	O/S	073	20	SILVIO CLARO CHAMBE COHAILA	26.81.21		2.000,00	
1342	O/S	074	20	PAUL MEDINA BEDOYA	26.81.21		2.000,00	
1345	O/S	075	20	MARIA XIMENA CHIPOCO YAÑEZ	26.81.21		1.200,00	
1408	O/S	076	26	SATURNINO OSCAR LOLI VARGAS	23.27.2 99		750,00	
1423	O/S	077	28	LUIS RICARDO LLAMPAZO MANDAMIENTO	23.27.2 99		2.500,00	
1379	O/S	078-A	23	FOAT EDUARDO ASCUE ALARCON	23.24.11		1.800,00	
1380	O/S	078-B	23	INVERSIONES METROPOLO E.I.R.L.	23.24.11		1.200,00	
							37.747,50	

<u>RESUMEN</u>	<u>IMPORTE</u>
ORDENES DE COMPRA	23.537,74
ORDENES DE SERVICIO	37.747,50
TOTAL	61.285,24

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: NOVIEMBRE - 2015								
1454	O/C	054	05	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	26.81.21	450,00		
1470	O/C	055	09	DECORACIOES "ROSARIO"-ANITA MARIA ROMERO REVILLA	23.111.15	584,00		
1586	O/C	056	30	ANULADO	23.111.15	0,00		
1585	O/C	057	27	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	26.81.21	82,17		
						1.116,17		
1455	O/S	078	05	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	26.81.21		400,00	
1481	O/S	079	11	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	26.81.21		200,00	
1505	O/S	080	16	FOAT EDUARDO ASCUE ALARCON	23.24.11		2.400,00	
1507	O/S	081	16	VICTOR EMILIO RAFFO PALZA	23.24.11		2.475,00	
1506	O/S	082	16	RICHARD EDMUNDO TORREBLANCA SANCHEZ	23.24.11		3.054,30	
1508	O/S	083	16	WALTER EDISON ALANYA FLORES	23.24.11		2.580,00	
1521	O/S	084	17	MARTHA ELENA VASQUEZ YOVERA	26.81.21		1.200,00	
1519	O/S	085	17	JULIA MARIBEL MENDOZA FLORES	26.81.21		2.000,00	
1542	O/S	086	17	CESAR FREDDY VIZCARRA PORTUGA	26.81.21		1.000,00	
1543	O/S	087	17	PRISCILLA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ	26.81.21		1.200,00	
1518	O/S	088	17	LIA JANEDITH LEON ARRAYA	26.81.21		2.000,00	
1522	O/S	089	17	ANDREA LUZMILA GONZALES JUMENEZ	26.81.21		1.200,00	
1523	O/S	090	17	JORGE LUIS FARROMEQUE LOPEZ	26.81.21		1.000,00	
1517	O/S	091	17	SILVIO CLARO CHAMBE COHAÍLA	26.81.21		2.000,00	
1520	O/S	092	17	PAUL MEDINA BEDOYA	26.81.21		2.000,00	
1524	O/S	093	17	MARIA XIMENA CHIPOCO YAÑEZ	26.81.21		1.500,00	
ANULADO	O/S	094		ANULADO	ANULADO		0,00	
1581	O/S	095	27	RENZO ERICK CASAVARDE SANCHEZ CONCHA	26.81.21		90,00	
						26.299,30		

<u>RESUMEN</u>	<u>IMPORTE</u>
ORDENES DE COMPRA	1.116,17
ORDENES DE SERVICIO	26.299,30
TOTAL	27.415,47

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: DICIEMBRE- 2015								
1594	O/C	058	01	SERVICIOS INFORMATICOS ACP	23.111.15	2.935,00		
1634	O/C	059	09	YUDY JESSICA RUIZ CAUNA DE QUISPE	23.111.15	30.690,00		
						33.625,00		
1608	O/S	096	03	MARTHA ELENA VASQUEZ YOVERA	26.81.21		1.200,00	
1609	O/S	097	03	JULIA MARIBEL MENDOZA FLORES	26.81.21		2.000,00	
1619	O/S	098	07	CESAR FREDDY VIZCARRA PORTUGA	26.81.21		1.000,00	
1620	O/S	099	03	PRISCILLA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ	26.81.21		1.200,00	
1610	O/S	100	07	LIA JANEDITH LEON ARRAYA	26.81.21		2.000,00	
1611	O/S	101	03	ANDREA LUZMILA GONZALES JUMENEZ	26.81.21		1.200,00	
1612	O/S	102	03	JORGE LUIS FARROMEQUE LOPEZ	26.81.21		1.000,00	
1613	O/S	103	03	SILVIO CLARO CHAMBE COHAÍLA	26.81.21		2.000,00	
1614	O/S	104	03	PAUL MEDINA BEDOYA	26.81.21		2.000,00	
1615	O/S	105	03	MARIA XIMENA CHIPOCO YAÑEZ	26.81.21		1.500,00	
1656	O/S	106	14	EDUARDO CALLA AQUISE	23.24.11		2.500,00	
1657	O/S	107	14	EDUARDO CALLA AQUISE	23.24.11		2.500,00	
1691	O/S	108	17	BUSINESS TECHNOLOGIES Y SECURITY S.A.C.	23.24.11		16.300,00	
1749	O/S	109	1749	ZARZA CONSTRUCTORES S.R.L	26.81.499		10.598,29	
						46.998,29		

<u>RESUMEN</u>	<u>IMPORTE</u>
ORDENES DE COMPRA	33.625,00
ORDENES DE SERVICIO	46.998,29
TOTAL	80.623,29