

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| Nº SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. |
|--------------------------|-----------|-------|-----|---|-------------|------------------|------------------|--------|
| | CLASE | Nº | | | | O/C | O/S | |
| MES: ABRIL - 2016 | | | | | | | | |
| S: ABRIL - 2 | O/C | 00057 | 04 | JOSE LOMBARDI CARBAJAL | 23.15.12 | 1.332,35 | | |
| 0317 | O/C | 00058 | 04 | AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L. | 23.11.11 | 510,50 | | |
| 0323 | O/C | 00059 | 04 | INVERSIONES YMADOK E.I.R.L. | 23.15.31 | 634,00 | | |
| 0324 | O/C | 00060 | 04 | TOP SYSTEM E.I.R.LTDA. | 23.16.12 | 60,00 | | |
| 0326 | O/C | 00061 | 04 | MAESTRO | 23.11.14 | 559,90 | | |
| 0326 | O/C | 00062 | 04 | ALICIA CARMELA ZURITA HUANACUNI | 23.11.12 | 320,00 | | |
| 0327 | O/C | 00063 | 04 | INVERSIONES YMADOK E.I.R.L. | 23.11.11 | 116,00 | | |
| 0328 | O/C | 00064 | 04 | CYISA E.I.R.L. | 23.16.199 | 84,00 | | |
| 0342 | O/C | 00065 | 05 | JOSE LOMBARDI CARBAJAL | 23.15.12 | 926,65 | | |
| 0353 | O/C | 00066 | 06 | JUCEVA E.I.R.L. | 23.11.11 | 225,00 | | |
| 0354 | O/C | 00067 | 06 | MARCOS RENAULT CARRAZCO SILVA | 23.11.11 | 120,00 | | |
| 0361 | O/C | 00068 | 08 | LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L. | 23.15.12 | 4.157,50 | | |
| 0368 | O/C | 00069 | 12 | SATURNINA TENORIO Y CIA. S.R.LTDA. | 23.13.11 | 7.960,97 | | |
| 0382 | O/C | 00070 | 14 | LUIS EDUARDO MANCILLA TOLA | 23.199.13 | 475,00 | | |
| 0389 | O/C | 00071 | 18 | ROSA ISABEL COAQUIRA NINA | 23.11.14 | 350,00 | | |
| 0409 | O/C | 00072 | 21 | IMPORPOWER SAC. | 23.11.11 | 180,00 | | |
| 0429 | O/C | 00073 | 22 | JUAN PABLO OCHOA QUIÑONEZ | 23.11.11 | 200,00 | | |
| 0430 | O/C | 00074 | 22 | MISLENIA ELSA LOPEZ RUIZ | 23.11.13 | 1.080,00 | | |
| 0440 | O/C | 00075 | 25 | SATURNINA TENORIO Y CIA. S.R.LTDA. | 23.13.11 | 8.535,00 | | |
| 0432 | O/C | 00076 | 25 | CESAR HUALLPA CONDORI | 23.13.11 | 725,00 | | |
| 0433 | O/C | 00077 | 25 | CARLOS C. ITURRE MAQUERA | 23.110.11 | 5.726,00 | | |
| 0448 | O/C | 00078 | 27 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO | 23.110.11 | 66,00 | | |
| 0318 | O/S | 00083 | 01 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 23.22.21 | | 888,71 | |
| 0329 | O/S | 00084 | 04 | PAOLA CHAVEZ DILL'ERVA (VELOZ SERVICIOS) | 23.22.31 | | 1.111,50 | |
| 0330 | O/S | 00085 | 04 | YANITH FABIOLA FLORES MARQUEZ | 23.24.11 | | 240,00 | |
| 0331 | O/S | 00086 | 04 | ROBERT HERMES URQUIA BUSTOS | 23.27.43 | | 2.000,00 | |
| 0332 | O/S | 00087 | 04 | SUSANA MARISOL DELGADO VARGAS | 23.27.43 | | 1.000,00 | |
| 0333 | O/S | 00088 | 04 | CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA | 23.24.14 | | 155,00 | |
| 0337 | O/S | 00089 | 01 | ENRIQUE FLORES GUERRERO | 23.21.22 | | 923,00 | |
| 0334 | O/S | 00090 | 04 | LAN PERU | 23.21.21 | | 965,50 | |
| 0344 | O/S | 00091 | 05 | EPS TACNA | 23.22.12 | | 811,24 | |
| 0343 | O/S | 00092 | 05 | TELEFONIA FIJA | 23.22.22 | | 838,22 | |
| S: MAYO - 2 | O/S | 00093 | 08 | MAPFRE | 23.26.33 | | 2.400,00 | |
| 0379 | O/S | 00094 | 14 | ELECTROSUR | 23.22.11 | | 2.421,37 | |
| 0378 | O/S | 00095 | 14 | MAPFRE | 23.26.33 | | 480,00 | |
| 0385 | O/S | 00096 | 15 | SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR S.C.R.L. | 23.26.33 | | 220,00 | |
| 0384 | O/S | 00097 | 15 | CS UNIVERSAL EIRLTDA. | 23.24.11 | | 680,00 | |
| 0392 | O/S | 00098 | 19 | FRANCISCO LUIS SALLUCA PALOMINO | 23.25.11 | | 1.250,00 | |
| 0410 | O/S | 00099 | 21 | SILVIO CLARO CHAMBE COHAILA | 23.21.22 | | 33,00 | |
| 0411 | O/S | 00100 | 21 | ALBERTO CAYETANO LEON CANDIA | 23.21.22 | | 33,00 | |
| 0412 | O/S | 00101 | 21 | YOLANDA CONDORI CALIZAYA | 23.21.22 | | 33,00 | |
| 0422 | O/S | 00102 | 22 | NESTOR SERAFIN MEDINA VERA | 23.28.11 | | 750,00 | |
| 0423 | O/S | 00103 | 22 | VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ | 23.28.11 | | 750,00 | |
| 0424 | O/S | 00104 | 22 | ROCIO IRENE PERALTA ARA | 23.28.11 | | 750,00 | |
| 0425 | O/S | 00105 | 22 | JOSE YUJRA PAREDES | 23.24.13 | | 750,00 | |
| 0426 | O/S | 00106 | 22 | PRISCILLA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ | 23.28.11 | | 750,00 | |
| 0427 | O/S | 00107 | 22 | SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR S.C.R.L. | 23.26.33 | | 80,00 | |
| 0428 | O/S | 00108 | 22 | CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA | 23.24.14 | | 310,00 | |
| 0434 | O/S | 00109 | 25 | SERVICIOS GRAFICOS | 23.27.11.99 | | 54,00 | |
| 0445 | O/S | 00110 | 27 | CATALINA PANIAGUA PARIHUANA | 23.24.11 | | 400,00 | |
| 0455 | O/S | 00111 | 28 | IRMA ASQUI ALEJO | 23.23.11 | | 350,00 | |
| 0457 | O/S | 00112 | 28 | ANIBAL AUGUSTO FUENTES CORNEJO | 23.27.11.99 | | 600,00 | |
| | | | | | | 34.343,87 | 22.027,54 | |

MES: JUNIO - 2016

| | |
|----------------------|------------------|
| ORDENES DE COMPRAS | 34.343,87 |
| ORDENES DE SERVICIOS | 22.027,54 |
| TOTAL | 56.371,41 |

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| N° SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. | |
|-------------------------|-----------|-------|-----|--|-----------|-------------------|------------------|--------|--|
| | CLASE | N° | | | | O/C | O/S | | |
| MES: MAYO - 2016 | | | | | | | | | |
| 0480 | O/C | 00079 | 06 | JOSE H. LOMBARDI CARBAJAL | 23.15.12 | 888,00 | | | |
| 0481 | O/C | 00080 | 06 | LIBRERÍA DORA SANTA MARIA SRL | 23.15.12 | 490,65 | | | |
| 0482 | O/C | 00081 | 06 | LIBRERÍA DORA SANTA MARIA SRL | 23.15.12 | 169,45 | | | |
| 0483 | O/C | 00082 | 06 | LIBRERÍA DORA SANTA MARIA SRL | 23.15.12 | 112,70 | | | |
| 0484 | O/C | 00083 | 06 | TOP YSTEM EIRL | 23.111.14 | 153,00 | | | |
| 0485 | O/C | 00084 | 06 | CYUSA EIRL | 23.111.13 | 176,00 | | | |
| 0486 | O/C | 00085 | 06 | TAKANA | 23.13.13 | 310,00 | | | |
| 0495 | O/C | 00086 | 10 | JUCEVA EIRL | 23.11.11 | 100,00 | | | |
| 0476 | O/C | 00087 | 06 | LA CASA DE LAS MALETAS | 23.110.11 | 996,00 | | | |
| 0475 | O/C | 00088 | 06 | DEPORTES ATHENAS S.A.C. | 23.110.11 | 1.200,00 | | | |
| 0503 | O/C | 00089 | 11 | PLAZA VEA | 23.11.11 | 17.800,00 | | | |
| 0504 | O/C | 00090 | 12 | SATURNINA TENORIO | 23.13.11 | 9.421,45 | | | |
| 0524 | O/C | 00091 | 18 | COMERCIAL & REPRESENTACIONES GERAL'S SRL | 23.111.14 | 540,00 | | | |
| 0535 | O/C | 00092 | 19 | JUCEVA EIRL | 23.11.11 | 210,00 | | | |
| 0540 | O/C | 00093 | 20 | TEXA'S SAC. | 23.13.11 | 1.800,00 | | | |
| 0541 | O/C | 00094 | 20 | DISTRIBUIDORA SAN MARCOS | 23.11.11 | 120,00 | | | |
| 0512 | O/C | 00095 | 20 | LEANDRO CONDORI VILCARANA | 23.13.13 | 1.234,00 | | | |
| 0543 | O/C | 00096 | 20 | IMARISOL LAURA LUQUE | 23.13.13 | 225,00 | | | |
| 0544 | O/C | 00097 | 20 | CESAR HUALPA CONDORI | 23.13.13 | 826,00 | | | |
| 0545 | O/C | 00098 | 20 | AUTOSERVICIOS MARIBEO | 23.11.11 | 251,00 | | | |
| 0548 | O/C | 00099 | 23 | PLAZA VEA | 23.11.11 | 17.800,00 | | | |
| 0582 | O/C | 00100 | 31 | CORPVET SAC | 23.110.16 | 81.000,33 | | | |
| 0487 | O/S | 00113 | 06 | NESTOR ARMANDO QUISPE CALDERON | 23.22.44 | | 392,00 | | |
| 0488 | O/S | 00114 | 06 | CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA | 23.24.14 | | 70,00 | | |
| 0489 | O/S | 00115 | 06 | SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR | 23.26.33 | | 240,00 | | |
| 0490 | O/S | 00116 | 06 | JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS | 23.27.43 | | 1.315,00 | | |
| 0478 | O/S | 00117 | 06 | LAN PERU | 23.21.21 | | 873,80 | | |
| 0477 | O/S | 00118 | 06 | EPS | 23.22.22 | | 935,57 | | |
| 0479 | O/S | 00119 | 06 | TELEFONIA FIJA | 23.22.22 | | 869,12 | | |
| 0505 | O/S | 00120 | 12 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 23.22.23 | | 441,99 | | |
| 0506 | O/S | 00121 | 12 | CESAR HUALLPA CONDORI | 23.24.13 | | 380,00 | | |
| 0525 | O/S | 00122 | 18 | RONNY VIZCARRA OVALLE | 23.21.22 | | 553,00 | | |
| 0526 | O/S | 00123 | 18 | FIDEL MILAVERES TONE | 23.21.22 | | 180,00 | | |
| 0527 | O/S | 00124 | 18 | JULIO GUTIERREZ CONDORI | 23.21.22 | | 180,00 | | |
| 0528 | O/S | 00125 | 18 | CARLOS ALBERTO GUIZA RIOS | 23.21.22 | | 180,00 | | |
| 0529 | O/S | 00126 | 18 | ALEXANDER PALMA GUTIERREZ | 23.21.22 | | 180,00 | | |
| 0536 | O/S | 00127 | 19 | IMAPPFRE PERU | 23.26.33 | | 490,00 | | |
| 0537 | O/S | 00128 | 19 | WALTER EDINSON ALANYA FLORES | 23.22.23 | | 500,00 | | |
| 0534 | O/S | 00129 | 19 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 23.22.21 | | 873,17 | | |
| 0550 | O/S | 00130 | 25 | CARLOS ACTAVIO LUQUE CAMACHO | 23.21.22 | | 401,00 | | |
| 0551 | O/S | 00131 | 25 | ELECTROSUR | 23.22.11 | | 2.935,30 | | |
| 0559 | O/S | 00132 | 25 | RENAN CHINO CABRERA | 23.24.13 | | 477,00 | | |
| 0560 | O/S | 00133 | 25 | GUSTAVO ADOLFO CALIZAYA LIMACHE | 23.27.43 | | 100,00 | | |
| 0561 | O/S | 00134 | 25 | DONOVAN ALLANTA COLQUE | 23.27.43 | | 150,00 | | |
| 0562 | O/S | 00135 | 25 | FREDDY CHOQUE JALIRI | 23.27.43 | | 100,00 | | |
| 0563 | O/S | 00136 | 25 | EVA GRACIELA SOTOMAYOR NINAJA | 23.27.43 | | 150,00 | | |
| 0564 | O/S | 00137 | 25 | JORDAN EDINSON AHUANARI MAMANI | 23.27.43 | | 100,00 | | |
| 0565 | O/S | 00138 | 25 | PUBLIA CLAUDINA ALAGON DE LA SOTA | 23.27.43 | | 150,00 | | |
| 0566 | O/S | 00139 | 25 | ANA LUZ RAMIREZ APAZA | 23.27.43 | | 150,00 | | |
| 0567 | O/S | 00140 | 25 | KIARA PAMO MAMANI | 23.27.43 | | 100,00 | | |
| 0568 | O/S | 00141 | 25 | ALFREDO ANDRES CASANOVA ESCOBAR | 23.27.43 | | 150,00 | | |
| 0552 | O/S | 00142 | 25 | NESTOR SERAFIN MEDINA VERA | 23.28.11 | | 850,00 | | |
| 0553 | O/S | 00143 | 25 | VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ | 23.28.11 | | 850,00 | | |
| 0554 | O/S | 00144 | 25 | ROCIO IRENE PERALTA ARA | 23.28.11 | | 850,00 | | |
| 0555 | O/S | 00145 | 25 | JOSE YUJRA PAREDES | 23.28.11 | | 850,00 | | |
| 0556 | O/S | 00146 | 25 | PRISCILLA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ | 23.28.11 | | 850,00 | | |
| 0557 | O/S | 00147 | 25 | ALEJANDRO BALDOMERO HUAHUALA CCAZA | 23.28.11 | | 850,00 | | |
| 0558 | O/S | 00148 | 25 | MARLENY NOEMI LLANOS MAMANI | 23.28.11 | | 850,00 | | |
| 0570 | O/S | 00149 | 27 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 23.22.21 | | 845,42 | | |
| 0571 | O/S | 00150 | 27 | TELEFONIA FIJA | 23.22.22 | | 878,65 | | |
| 0575 | O/S | 00151 | 30 | IRMA ASQUI ALEJO | 23.23.11 | | 400,00 | | |
| 0576 | O/S | 00152 | 30 | CATALINA PANIAGUA PARIHUANA | 23.23.11 | | 450,00 | | |
| 0584 | O/S | 00153 | 31 | FRANKY ARMANDO CLAVITEA CONDORI | 23.27.43 | | 150,00 | | |
| | | | | | | 135.823,58 | 22.291,02 | | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| ORDENES DE COMPRAS | 135.823,58 |
| ORDENES DE SERVICIOS | 22.291,02 |
| TOTAL | 158.114,60 |

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| Nº SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. |
|--------------------------|-----------|-------|-----|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|
| | CLASE | Nº | | | | O/C | O/S | |
| MES: JUNIO - 2016 | | | | | | | | |
| 0621 | O/C | 00101 | 03 | LEANDRO CONDORI VILCARANA | 23.13.13 | 193,00 | | |
| 0618 | O/C | 00102 | 03 | CYJSA EIRL | 23.111.11 | 258,80 | | |
| 0619 | O/C | 00103 | 03 | GIGANTOGRAFIAS TIGRE | 23.111.13 | 210,00 | | |
| 0620 | O/C | 00104 | 03 | MAESTRO | 23.111.15 | 55,80 | | |
| 0632 | O/C | 00105 | 03 | DECORACIONES ROSARIO | 23.111.11 | 650,00 | | |
| 0622 | O/C | 00106 | 03 | TOP SYSTEM EIRL | 23.111.14 | 558,70 | | |
| 0623 | O/C | 00107 | 03 | COMERCIAL & REPRESENTACIONES GERAL'S | 23.111.14 | 540,00 | | |
| 0624 | O/C | 00108 | 03 | GIGANTOGRAFIAS YULI | 23.111.11 | 372,00 | | |
| 0625 | O/C | 00109 | 03 | CYJSA EIRL | 23.111.11 | 369,00 | | |
| 0626 | O/C | 00110 | 03 | REPUESTOS LAURA | 23.16.11 | 628,60 | | |
| 0627 | O/C | 00111 | 03 | SERVICIOS GRAFICOS | 23.15.12 | 228,00 | | |
| 0628 | O/C | 00112 | 03 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA | 23.15.12 | 169,00 | | |
| 0630 | O/C | 00113 | 03 | VIRGEN DEL ROSARIO | 23.15.12 | 124,00 | | |
| 0631 | O/C | 00114 | 03 | DISTR. SAN MARCOS | 23.11.11 | 120,00 | | |
| 0643 | O/C | 00115 | 08 | BCG PUBLICIDAD & AGRONEGOCIOS S.A.C. | 23.19.199 | 2.621,84 | | |
| 0714 | O/C | 00116 | 15 | JUAN PABLO OCHOA QUIÑONES | 23.111.13 | 290,00 | | |
| 0660 | O/C | 00117 | 13 | SATURNINO TENORIO Y CIA. S.R.L. | 23.13.11 | 9.342,43 | | |
| 0726 | O/C | 00118 | 21 | PLAZA VEA | 23.11.11 | 18.000,00 | | |
| 0611 | O/S | 00154 | 03 | MAPFRE | 23.26.33 | | 225,00 | |
| 0612 | O/S | 00155 | 03 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 23.22.23 | | 441,99 | |
| 0613 | O/S | 00156 | 03 | JORGE BLANCO CONTRERAS | 23.27.43 | | 1.325,00 | |
| 0614 | O/S | 00157 | 03 | EL MAGO | 23.25.11 | | 300,00 | |
| 0615 | O/S | 00158 | 03 | ESIS | 23.24.15 | | 450,00 | |
| 0616 | O/S | 00159 | 03 | VELOZ SERVICIOS | 23.22.31 | | 1.015,50 | |
| 0617 | O/S | 00160 | 03 | ROGER RIVERA CHICATA | 23.21.22 | | 350,00 | |
| 0633 | O/S | 00161 | 03 | EPS TACNA | 23.22.12 | | 966,27 | |
| 0636 | O/S | 00162 | 06 | SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR | 23.26.33 | | 160,00 | |
| 0654 | O/S | 00163 | 08 | BITEL | 23.22.23 | | 1.473,60 | |
| 0650 | O/S | 00164 | 09 | CARLOS GUIZA RIOS | 23.21.22 | | 273,00 | |
| 0669 | O/S | 00165 | 13 | ANGEL LOPEZ AGUIRRE | 23.27.43 | | 8.480,00 | |
| 0670 | O/S | 00166 | 14 | SERVICIO GRAFICOS | 23.22.44 | | 1.140,00 | |
| 0671 | O/S | 00167 | 14 | LUIS LINARES TEJADA | 23.27.11.99 | | 200,00 | |
| 0672 | O/S | 00168 | 14 | ELECTROSUR S.A. | 23.22.11 | | 2.931,83 | |
| 0727 | O/S | 00169 | 21 | EDDY RONALD FERNANDEZ CRUZ | 23.21.11 | | 104,00 | |
| 0729 | O/S | 00170 | 21 | DAVID ALVA DAVILA | 23.27.11.99 | | 350,00 | |
| 0728 | O/S | 00171 | 21 | ENRIQUE FLORES GUERRERO | 23.21.22 | | 624,00 | |
| 0730 | O/S | 00172 | 21 | LAN PERU S.A. | 23.21.21 | | 975,95 | |
| 0731 | O/S | 00173 | 21 | SERAFIN MEDINA VERA | 23.27.11.99 | | 850,00 | |
| 0732 | O/S | 00174 | 21 | JOSE YUJRA PAREDES | 23.27.11.99 | | 850,00 | |
| 0733 | O/S | 00175 | 21 | VICTOR BUSTAMANTE ALVAREZ | 23.27.11.99 | | 850,00 | |
| 0734 | O/S | 00176 | 21 | ROCIO PERALTA ARA | 23.27.11.99 | | 850,00 | |
| 0735 | O/S | 00177 | 21 | ALEJANDRO HUALAHUALA | 23.27.11.99 | | 850,00 | |
| 0749 | O/S | 00178 | 24 | MARIBEL MORALES CABALLERO | 23.27.11.99 | | 1.600,00 | |
| 0750 | O/S | 00179 | 24 | RUBEN ALAVE QUISPE | 23.27.11.99 | | 1.300,00 | |
| 0751 | O/S | 00180 | 24 | FLORENTINO ZANGA ONOFRE | 23.27.11.99 | | 1.300,00 | |
| 0752 | O/S | 00181 | 24 | ANATACIO MIRANDA FLORES | 23.27.11.99 | | 1.300,00 | |
| 0753 | O/S | 00182 | 24 | ERICK CHAMBILLA APAZA | 23.27.11.99 | | 1.600,00 | |
| 0754 | O/S | 00183 | 24 | ELAINE COAQUERA ROMERO | 23.27.11.99 | | 1.300,00 | |
| 0755 | O/S | 00184 | 24 | TELEFONIA DEL PERU S.A.A | 23.22.22 | | 816,40 | |
| 0756 | O/S | 00185 | 24 | LAN PERU S.A. | 23.21.21 | | 103,54 | |
| 0757 | O/S | 00186 | 24 | LAN PERU S.A. | 23.21.21 | | 813,79 | |
| 0758 | O/S | 00187 | 24 | RONNY VIZCARRA OVALLE | 23.21.22 | | 364,00 | |
| 0759 | O/S | 00188 | 24 | MARLENY LLANOS | 23.27.43 | | 850,00 | |
| 0760 | O/S | 00189 | 24 | CATALINA PANIAGUA | 23.24.15 | | 450,00 | |
| 0761 | O/S | 00190 | 24 | MAPFRE | 23.26.33 | | 425,00 | |
| 0762 | O/S | 00191 | 24 | PRISCILLA SALAS NUÑEZ | 23.27.43 | | 850,00 | |
| 0823 | O/S | 00192 | 29 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 23.22.21 | | 821,71 | |
| | | | | | | 34.731,17 | 39.930,58 | |

| | |
|----------------------|------------------|
| ORDENES DE COMPRAS | 34.731,17 |
| ORDENES DE SERVICIOS | 39.930,58 |
| TOTAL | 74.661,75 |

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| Nº SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. |
|--------------------------|-----------|------|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | CLASE | Nº | | | | O/C | O/S | |
| MES: ABRIL - 2016 | | | | | | | | |
| 0365 | O/C | 0003 | 12 | SATURNINA TENORIO Y CIA S.R.LTDA. | 23.13.11 | 1.391,25 | | |
| 0453 | O/C | 0004 | 28 | PUBLIGRAFF | 23.15.12 | 175,00 | | |
| 0454 | O/C | 0005 | 28 | DISTRIBUIDORA IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO EIRL | 23.15.12 | 227,60 | | |
| 0345 | O/S | 0025 | 05 | LUZ MARINA RUIZ RAMIREZ | 23.24.24 | | 260,00 | |
| 0355 | O/S | 0026 | 06 | MARIA YESENIA POMA TICONA | 23.27.11.99 | | 2.000,00 | |
| 0366 | O/S | 0027 | 12 | ANIBAL AUGUSTO FUENTES CORNEJO | 23.27.11.99 | | 600,00 | |
| 0367 | O/S | 0028 | 12 | HERNAN AQUILES MAMANI SALCEDO | 23.27.11.99 | | 700,00 | |
| 0380 | O/S | 0029 | 14 | MUNICIPALIDAD PROV. DE TACNA | 23.27.11.99 | | 2.620,00 | |
| 0387 | O/S | 0030 | 18 | WALTER JUSTO NIETO | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0388 | O/S | 0031 | 18 | ALBERTO AGUILAR SUAREZ | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0395 | O/S | 0032 | 19 | SARA VIZCARRA PINTO | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0396 | O/S | 0033 | 19 | ALFREDO ANDRES CASANOVA ESCOBAR | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0397 | O/S | 0034 | 19 | KIARA ANYELA PAMO MAMANI | 23.27.11.99 | | 100,00 | |
| 0398 | O/S | 0035 | 19 | ANA LUZ RAMIREZ APAZA | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0399 | O/S | 0036 | 19 | PUBLIA CLAUDINA ALAGON DE LA SOTA | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0400 | O/S | 0037 | 19 | JORDAN EDINSON AHUANARI MAMANI | 23.27.11.99 | | 100,00 | |
| 0401 | O/S | 0038 | 19 | NILTON ULISES CONDORI MAMANI | 23.27.11.99 | | 100,00 | |
| 0402 | O/S | 0039 | 19 | FRANKY ARMANDO CLAVITEA CONDORI | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0403 | O/S | 0040 | 19 | EVA GRACIELA SOTOMAYOR NINAJA | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0404 | O/S | 0041 | 19 | DONOVAN CHRISTOPER ALLANTA COLQUE | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0405 | O/S | 0042 | 19 | WILLIAM GOMEZ RIVERA | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0406 | O/S | 0043 | 19 | ALIANA KIMBERLY GUTIERREZ MORALES | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0407 | O/S | 0044 | 19 | GUSTAVO ADOLFO CALIZAYA LIMACHE | 23.27.11.99 | | 100,00 | |
| | | | | | | 1.793,85 | 8.230,00 | |

RESUMEN

| | |
|---------------------|------------------|
| ORDENES DE COMPRA | 1.793,85 |
| ORDENES DE SERVICIO | 8.230,00 |
| TOTAL | 10.023,85 |

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| Nº SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. |
|-------------------------|-----------|------|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | CLASE | Nº | | | | O/C | O/S | |
| MES: MAYO - 2016 | | | | | | | | |
| 0458 | O/C | 0006 | 02 | INVERSIONES OLEA | 23.24.13 | 900,00 | | |
| 0497 | O/C | 0007 | 10 | LEANDRO CONDORI VILCARANA | 23.13.13 | 975,00 | | |
| 0498 | O/C | 0008 | 10 | MAX AVENDAÑO | 23.16.11 | 1100,00 | | |
| 0508 | O/C | 0009 | 12 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO EIRL | 23.15.12 | 935,50 | | |
| 0501 | O/C | 0010 | 10 | JOSE H. LOMBARDI CARBAJAL | 23.15.12 | 265,55 | | |
| 0459 | O/S | 0045 | 02 | IMPRENTA K TODO IMPRESO | 23.27.11.99 | | 300,00 | |
| 0460 | O/S | 0046 | 02 | JESUS VICTOR PALZA VARGAS | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0502 | O/S | 0047 | 11 | MARLENY NOEMI LLANOS MAMANI | 23.27.11.99 | | 750,00 | |
| 0516 | O/S | 0048 | 17 | JOSE LUIS PALO TAMAYO | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0517 | O/S | 0049 | 17 | MARIA LOURDES CUARITE LAURA | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0518 | O/S | 0050 | 17 | MIRIAM EDITH MAMANI OSCCO | 23.27.11.99 | | 1.100,00 | |
| 0538 | O/S | 0051 | 19 | SARA BLANCA VIZCARRA PINTO | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| | | | | | | 4.176,05 | 2.750,00 | |

RESUMEN

| | |
|---------------------|-----------------|
| ORDENES DE COMPRA | 4.176,05 |
| ORDENES DE SERVICIO | 2.750,00 |
| TOTAL | 6.926,05 |

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| Nº SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. |
|--------------------------|-----------|------|-----|----------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| | CLASE | Nº | | | | O/C | O/S | |
| MES: JUNIO - 2016 | | | | | | | | |
| 0647 | O/C | 0011 | 09 | AGROV- SAN JUAN II | 23.15.11 | 1.637,00 | | |
| 0648 | O/C | 0012 | 09 | MAREGUS | 23.15.11 | 863,00 | | |
| 0651 | O/C | 0013 | 10 | TEC. & MAQ. E.I.R.L. | 23.15.11 | 4.000,00 | | |
| 0668 | O/C | 0014 | 13 | DEPORTES ATHENAS S.A.C. | 23.12.11 | 5.148,00 | | |
| 0649 | O/S | 0052 | 09 | IMPRENTA JOSE LUIS | 23.27.11.99 | | 160,00 | |
| 0673 | O/S | 0053 | 14 | DOMINGA P. MAYTA HUAYTA | 23.27.11.99 | | 1.400,00 | |
| 0674 | O/S | 0054 | 14 | GIANCARLO LUQUE ARAUJO | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0675 | O/S | 0055 | 14 | ELMIRA GRANDEZ SAAVEDRA | 23.27.11.99 | | 1.190,00 | |
| 0777 | O/S | 0056 | 27 | GABY YANETH MAMANI CATAORA | 23.27.11.99 | | 3.000,00 | |
| 0778 | O/S | 0057 | 27 | ANA LUZ RAMIREZ APAZA | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0779 | O/S | 0058 | 27 | PUBLIA ALAGON | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0780 | O/S | 0059 | 27 | EVA SOTOMAYOR | 23.27.11.99 | | 150,00 | |
| 0781 | O/S | 0060 | 27 | GUSTAVO CALIZAYA | 23.27.11.99 | | 100,00 | |
| 0782 | O/S | 0061 | 27 | FREDY CHOQUE | 23.27.11.99 | | 100,00 | |
| | | | | | | 11.648,00 | 6.550,00 | |

RESUMEN

| | |
|---------------------|------------------|
| ORDENES DE COMPRA | 11.648,00 |
| ORDENES DE SERVICIO | 6.550,00 |
| TOTAL | 18.198,00 |

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

| Nº SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. |
|-------------------------|-----------|-----|-----|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|
| | CLASE | Nº | | | | O/C | O/S | |
| MES: MAYO - 2016 | | | | | | | | |
| 0496 | O/C | 004 | 10 | LA CASA DE LAS MALETAS | 23.110.11 | 747,00 | | |
| 0605 | O/C | 006 | 31 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP | 23.15.11 | 9.252,85 | | |
| 0583 | O/C | 007 | 31 | CORPVET | 23.110.16 | 88.605,26 | | |
| 0507 | O/S | 001 | 12 | ANIBAL AUGUSTO FUENTES CORNEJO | 23.27.11.99 | | 600,00 | |
| 0546 | O/S | 002 | 20 | RAFAEL CHAMBILLA MORENO | 23.24.13 | | 560,00 | |
| 0569 | O/S | 003 | 25 | ZAIDA MARISOL CARRASCO REAÑO | 23.24.13 | | 268,00 | |
| 0574 | O/S | 004 | 30 | FOAT EDUARDO ASCUE ALARCON | 23.27.2.99 | | 3.500,00 | |
| 0507 | O/S | 001 | 12 | ANIBAL AUGUSTO FUENTES CORNEJO | 23.27.11.99 | | 600,00 | |
| 0546 | O/S | 002 | 20 | RAFAEL CHAMBILLA MORENO | 23.24.13 | | 560,00 | |
| 0569 | O/S | 003 | 25 | ZAIDA MARISOL CARRASCO REAÑO | 23.24.13 | | 268,00 | |
| 0574 | O/S | 004 | 30 | FOAT EDUARDO ASCUE ALARCON | 23.27.2.99 | | 3.500,00 | |
| 0507 | O/S | 001 | 12 | ANIBAL AUGUSTO FUENTES CORNEJO | 23.27.11.99 | | 600,00 | |
| 0546 | O/S | 002 | 20 | RAFAEL CHAMBILLA MORENO | 23.24.13 | | 560,00 | |
| 0569 | O/S | 003 | 25 | ZAIDA MARISOL CARRASCO REAÑO | 23.24.13 | | 268,00 | |
| 0574 | O/S | 004 | 30 | FOAT EDUARDO ASCUE ALARCON | 23.27.2.99 | | 3.500,00 | |
| | | | | | | 98.605,11 | 14.784,00 | |

RESUMEN

| | |
|---------------------|-------------------|
| ORDENES DE COMPRA | 98.605,11 |
| ORDENES DE SERVICIO | 14.784,00 |
| TOTAL | 113.389,11 |

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

| Nº SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. |
|--------------------------|-----------|-----|-----|--|-------------|-----------|----------|-----------|
| | CLASE | Nº | | | | O/C | O/S | |
| MES: JUNIO - 2016 | | | | | | | | |
| 0587 | O/C | 005 | 01 | MIRAFLORES EIRL. | 23.15.12 | 180,00 | | |
| 0590 | O/C | 008 | 02 | INCOFER EIRL | 23.12.11 | 1.542,50 | | |
| 0591 | O/C | 009 | 02 | CS UNIVERSAL E.I.R.L. | 23.16.14 | 1.080,00 | | |
| 0592 | O/C | 010 | 02 | EL TIGRE GIGANTOGRAFIA | 23.16.14 | 1.010,00 | | |
| 0602 | O/C | 011 | 02 | TEXAS'S SAC | 23.13.11 | 31.250,50 | | |
| 0603 | O/C | 012 | 02 | ELECTRO MOTORS | 23.16.11 | 1.345,50 | | |
| 0604 | O/C | 013 | 02 | RICHARD MOTOS | 23.16.11 | 380,00 | | |
| ANULADO | O/C | 014 | | BCG PUBLICIDAD & AGRONEGOCIOS S.A.C. | 23,19,199 | 0,00 | | (ANULADO) |
| 0661 | O/C | 015 | 13 | VIRGEN DEL ROSARIO | 23.15.12 | 333,00 | | |
| 0662 | O/C | 016 | 09 | FERREYROS S.A. | 23.16.11 | 792,10 | | |
| 0645 | O/C | 017 | 09 | RAYLA DATA SISTEMAS, REDES Y EQUIPO E.I.R.L. | 23,15,11 | 5.950,03 | | |
| 0662 | O/C | 018 | 13 | REPRESENTACIONES INCOFER EIRL | 23.16.11 | 630,00 | | |
| 0663 | O/C | 019 | 13 | REPRESENTACIONES INCOFER EIRL | 23.16.11 | 443,00 | | |
| 0719 | O/C | 020 | 17 | YOLANDA JULI PERALTA | 23.16.11 | 231,00 | | |
| 0774 | O/C | 021 | 24 | LEANDRO CONDORI VILCARANA | 23.13.13 | 1.440,00 | | |
| 0775 | O/C | 022 | 24 | CESAR HUALPA CONDORI | 23.13.13 | 1.150,00 | | |
| 0588 | O/S | 005 | 01 | MIRAFLORES EIRL. | 23.27.11.99 | | 240,00 | |
| 0676 | O/S | 006 | 14 | PERCY WALDEMAR TICONA TICONA | 23.27.299 | | 600,00 | |
| 0677 | O/S | 007 | 14 | GUILLERMO LINAJA | 23.27.299 | | 480,00 | |
| 0678 | O/S | 008 | 14 | FIDEL VICENTE | 23.27.299 | | 480,00 | |
| 0679 | O/S | 009 | 14 | CARLOS A. TICONA YUFRA | 23.27.299 | | 480,00 | |
| 0680 | O/S | 010 | 14 | MILTON CESPEDES LUNA | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0681 | O/S | 011 | 14 | MARIO HUAYTA LANCHIPA | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0682 | O/S | 012 | 14 | JUAN JOSE VARGAS ESPINOZA | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0683 | O/S | 013 | 14 | MARICRUZ INCACUTIPA | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0693 | O/S | 014 | 14 | FREDDY BARRETO BARRIOS | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0684 | O/S | 015 | 14 | GERMAN RAMOS RAMOS | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0685 | O/S | 016 | 14 | LUCIO DAVID CHATA MAMANI | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0686 | O/S | 017 | 14 | WALTER PERCY MAMANI AYCA | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0687 | O/S | 018 | 14 | DIEGO ELVIS CCAÑI SALAMANCA | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0688 | O/S | 019 | 14 | BERNARDINO HUANACUNI M. | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0689 | O/S | 020 | 14 | GILBERTO PINO DEL PINO | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0690 | O/S | 021 | 14 | ROGER ORESTES CONDORI MAMANI | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0691 | O/S | 022 | 14 | FROYLAN ANIBAL LAQUE LAQUI | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0692 | O/S | 023 | 14 | FROYLAN F. CONDORI ALAY | 23.27.299 | | 450,00 | |
| 0694 | O/S | 024 | 14 | PASCUAL CALIZAYA CHANBI | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0695 | O/S | 025 | 14 | FREDY M. ALAVE NINA | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0696 | O/S | 026 | 14 | HEDER DARIO RAMOS FLORES | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0697 | O/S | 027 | 14 | SERGIO CHURA ANCCO | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0698 | O/S | 028 | 14 | ORLANDO JESUS SOSA LLANOS | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0699 | O/S | 029 | 14 | MARCOS ANTONIO TORRES CH. | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0700 | O/S | 030 | 14 | NOE JEFERSON TICONA YUFRA | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0701 | O/S | 031 | 14 | EDGAR GUEVARA CHINO | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0702 | O/S | 032 | 14 | PABLO LEONIDAS GAUNA ORTEGAL | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0703 | O/S | 033 | 14 | LEANDRO ALEX NINA IBAÑEZ | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0704 | O/S | 034 | 14 | ALBERTO SANTOS VENTURA M. | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0705 | O/S | 035 | 14 | EULOGIO M. CASTAÑON L. | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0706 | O/S | 036 | 14 | ELEUTERIO JIMENEZ CHAMBILLA | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0707 | O/S | 037 | 14 | CRISTIAN R. CALIZAYA CONDORI | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0708 | O/S | 038 | 14 | MARCOS ANTONIO CANDIA MAMANI | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0709 | O/S | 039 | 14 | HENRRY ROY COHALA ARA | 23.27.299 | | 360,00 | |
| 0666 | O/S | 040 | 13 | MAPFRE | 23.27.11.99 | | 900,00 | |
| 0646 | O/S | 041 | 09 | ALIPIO TICONA CCAMA (ANULADO) | 23.24.13 | | 0,00 | |
| 0664 | O/S | 042 | 13 | YOLANDA YULI PERALTA | 23.24.13 | | 1.297,00 | |
| 0665 | O/S | 043 | 13 | MARCOS CASTRO ALARCON | 23.27.2.99 | | 3.000,00 | |
| 0667 | O/S | 044 | 13 | ANIBAL FUENTES CORNEJO | 23.27.2.99 | | 600,00 | |
| 0720 | O/S | 045 | 17 | JOSE LUIS PALO TAMAYO | 23.27.2.99 | | 150,00 | |
| 0721 | O/S | 046 | 17 | MARLENE QUISPE ROMERO | 23.27.2.99 | | 150,00 | |
| 0763 | O/S | 047 | 24 | HEDER PACCI TENORIO | 23.27.11.99 | | 1.600,00 | |
| 0764 | O/S | 048 | 24 | LUCIO CESAR LAQUI MAMANI | 23.27.11.99 | | 1.300,00 | |
| 0765 | O/S | 049 | 24 | FLORENCIO MAMANI LOPEZ | 23.27.11.99 | | 1.300,00 | |
| 0766 | O/S | 050 | 24 | KOYAC GUEVARA CACSI | 23.27.11.99 | | 1.600,00 | |
| 0767 | O/S | 051 | 24 | ISAAC TORRES MAMANI | 23.27.11.99 | | 1.600,00 | |
| 0768 | O/S | 052 | 24 | TORIBIO ZANGA ONOFRE | 23.27.11.99 | | 1.300,00 | |
| 0769 | O/S | 053 | 24 | LIBIA ROSA MENESES CHARCA | 23.27.11.99 | | 1.300,00 | |
| 0770 | O/S | 054 | 24 | YOLANDA YULI PERALTA | 23.24.13 | | 460,00 | |
| 0771 | O/S | 055 | 24 | KIARA ANYELA PAMO MAMANI | 23,27,11,99 | | 400,00 | |
| 0772 | O/S | 056 | 24 | RENE PORTUGAL | 23,27,299 | | 5.250,00 | |
| 0773 | O/S | 057 | 24 | MERY AGUIRRE | 23.27.299 | | 6.402,00 | |
| 0776 | O/S | 058 | 27 | IRMA ASQUI ALEJO | 23.27.2.99 | | 700,00 | |
| 0783 | O/S | 059 | 27 | PERCY WALDEMAR TICONA TICONA | 23.27.299 | | 2.000,00 | |

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

| Nº SIAF | DOCUMENTO | | DIA | PROVEEDOR | ESPEC. | IMPORTE | | O.B.S. |
|---------|-----------|-----|-----|------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------|
| | CLASE | Nº | | | | O/C | O/S | |
| 0788 | O/S | 064 | 27 | MARIO HUAYTA LANCHIPA | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0789 | O/S | 065 | 27 | JUAN JOSE VARGAS ESPINOZA | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0790 | O/S | 066 | 27 | MARICRUZ INCACUTIPA | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0791 | O/S | 067 | 27 | FROILAN F. CONDORI ALAY | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0792 | O/S | 068 | 27 | GERMAN RAMOS RAMOS | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0793 | O/S | 069 | 27 | LUCIO DAVID CHATA MAMANI | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0794 | O/S | 070 | 27 | WALTER PERCY MAMANI AYCA | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0795 | O/S | 071 | 27 | DIEGO ELVIS CCAÑI SALAMANCA | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0796 | O/S | 072 | 27 | BERNARDINO HUANACUNI M. | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0797 | O/S | 073 | 27 | GILBERTO PINO DEL PINO | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0798 | O/S | 074 | 27 | ROGER ORESTES CONDORI MAMANI | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0799 | O/S | 075 | 27 | FROYLAN ANIBAL LAQUE LAQUI | 23.27.299 | | 1.500,00 | |
| 0800 | O/S | 076 | 27 | FREDDY BARRETO BARRIOS | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0801 | O/S | 077 | 27 | PASCUAL CALIZAYA CHANBI | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0802 | O/S | 078 | 27 | FREDY M. ALAVE NINA | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0803 | O/S | 079 | 27 | HEDER DARIO RAMOS FLORES | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0804 | O/S | 080 | 27 | SERGIO CHURA ANCCO | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0805 | O/S | 081 | 27 | ORLANDO JESUS SOSA LLANOS | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0806 | O/S | 082 | 27 | MARCOS ANTONIO TORRES CH. | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0807 | O/S | 083 | 27 | NOE JEFERSON TICONA YUFRA | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0808 | O/S | 084 | 27 | EDGAR GUEVARA CHINO | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0809 | O/S | 085 | 27 | PABLO LEONIDAS GAUNA ORTEGAL | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0810 | O/S | 086 | 27 | LEANDRO ALEX NINA IBAÑEZ | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0825 | O/S | 087 | 30 | ALBERTO SANTOS VENTURA M. | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0811 | O/S | 088 | 27 | EULOGIO M. CASTAÑON L. | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0812 | O/S | 089 | 27 | ELEUTERIO JIMENEZ CHAMBILLA | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0813 | O/S | 090 | 27 | CRISTIAN R. CALIZAYA CONDORI | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0815 | O/S | 092 | 27 | HENRRY ROY COHAILA ARA | 23.27.299 | | 1.200,00 | |
| 0816 | O/S | 093 | 27 | MARIO ANDRES RIVAS SOTO | 23.27.299 | | 720,00 | |
| | | | | | | 47.757,63 | 89.389,00 | |

| | |
|---------------------|-------------------|
| ORDENES DE COMPRA | 47.757,63 |
| ORDENES DE SERVICIO | 89.389,00 |
| TOTAL | 137.146,63 |