



Gobierno Regional del Callao
Oficina de Logística

Gobierno Regional del Callao
Oficina de Logística

ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|------------------|
| RUC 310662 | | PRODUGRAFICA E.I.R.L | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002583 | 10/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 400.00 |
| 2013002584 | 10/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 600.00 |
| 2013002727 | 19/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,500.00 |
| RUC 336981 | | 51 PERU CARGO XP S.R.L. | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002340 | 24/05/2013 | SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL | 3,893.29 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,893.29 |
| RUC 329592 | | ABRIL GRUPO LOGISTICO SAC | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000259 | 15/04/2013 | SOPORTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 567.00 |
| 2013000260 | 15/04/2013 | PANELES | 237.00 |
| 2013000392 | 21/05/2013 | COMPRA DE RACK PARA TELEVISOR | 350.00 |
| 2013000436 | 24/05/2013 | ADQUISICION DE UTILES PARA EL AREA DE COMUNICACIONES | 431.00 |
| 2013000456 | 05/06/2013 | ADQUISICION DE TINTAS | 456.00 |
| 2013000508 | 18/06/2013 | COMPRA DE UTILES PARA LA ACTIVIDAD | 250.00 |
| 2013000509 | 18/06/2013 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA | 246.24 |
| 2013000510 | 18/06/2013 | ADQUISICION DE BIENES | 90.00 |
| 2013000527 | 24/06/2013 | TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS | 520.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 3,147.24 |
| RUC 321272 | | AGRO FUMIGACIONES S.A.C. | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001583 | 18/04/2013 | SERVICIO DE DESRATIZACION | 10,800.00 |
| 2013002075 | 17/05/2013 | SERVICIO DE DESINSECTIZACION Y FUMIGACION. | 10,500.00 |
| 2013002173 | 22/05/2013 | SERVICIO DE DESINSECTIZACION Y FUMIGACION | 7,500.00 |
| 2013002372 | 24/05/2013 | SERVICIO DE DESRATIZACION DE LA SEDE | 7,000.00 |
| 2013002596 | 12/06/2013 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE CIST | 10,800.00 |
| 2013002597 | 12/06/2013 | LIMPIEZA DE REDES DE DESAGUE | 10,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 57,100.00 |
| RUC 336985 | | ALARCON JANCACHAGUA ADELAIDA CHARLOT S | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002176 | 22/05/2013 | PAGO DE 01 LOCADOR POR LOS SERVICIOS A LA ULC | 1,040.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,040.00 |
| RUC 335259 | | ALDANA ANTON JESSICA ROXANA | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001976 | 15/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REP | 4,140.00 |
| 2013002656 | 17/06/2013 | DE VEHICULOS | 8,950.00 |
| 2013002658 | 19/06/2013 | DE VEHICULOS | 10,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 23,090.00 |
| RUC 331516 | | ALEGRE ESPINOZA RICARDO FEDERICO | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001913 | 30/04/2013 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA | 8,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 8,500.00 |
| RUC 330797 | | ALFA PERU SAC | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 8,500.00 |

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|-------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000277 | 18/04/2013 | ADQUISICION DE MEDALLAS Y PIN | 11,000.00 |
| 2013000286 | 22/04/2013 | ADQUISICION DE AGUA MINERAL | 4,500.00 |
| 2013000289 | 22/04/2013 | ADQUISICION DE PINES | 7,500.00 |
| 2013000377 | 14/05/2013 | CONFECION DE MEDALLAS | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 29,000.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001177 | 01/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,800.00 |
| 2013001178 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 11,020.00 |
| 2013001179 | 01/04/2013 | CONFECION E INSTALACION DE POSTERAS | 11,025.00 |
| 2013001409 | 09/04/2013 | SERVICIO DE CONFECION DE BANNER | 11,000.00 |
| 2013001412 | 09/04/2013 | SERVICIO DE CONFECION E IMPRESION DE VOLANTES Y T | 3,700.00 |
| 2013001413 | 09/04/2013 | SERVICIO DE CONFECION DE STICKERS AUTOADHESIVOS P | 1,000.00 |
| 2013001414 | 09/04/2013 | SERVICIO DE PERIFONEO | 10,000.00 |
| 2013001506 | 17/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001507 | 17/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,800.00 |
| 2013001509 | 17/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS PERSONALES | 10,000.00 |
| 2013001518 | 17/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013001602 | 18/04/2013 | SERVICIO DE AREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| 2013001603 | 18/04/2013 | LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013001604 | 18/04/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,000.00 |
| 2013001648 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 7,500.00 |
| 2013001655 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES | 11,100.00 |
| 2013001658 | 22/04/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 7,000.00 |
| 2013001718 | 23/04/2013 | SERVICIO DE NIVELACION Y REPLANTEO DE AREA | 9,500.00 |
| 2013002032 | 14/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013002033 | 14/05/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,000.00 |
| 2013002034 | 14/05/2013 | ALQUILER DE ESTRADO | 7,000.00 |
| 2013002090 | 16/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,600.00 |
| 2013002091 | 16/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,300.00 |
| 2013002153 | 17/05/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,800.00 |
| 2013002154 | 17/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 1,800.00 |
| 2013002156 | 17/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS | 1,800.00 |
| 2013002157 | 17/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 2,500.00 |
| 2013002165 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECION DE CABALLETES | 11,000.00 |
| 2013002350 | 23/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 1,250.00 |
| 2013002351 | 23/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,100.00 |
| 2013002352 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER ESTRADO | 5,000.00 |
| 2013002353 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,000.00 |
| 2013002546 | 07/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,400.00 |
| 2013002547 | 07/06/2013 | CONFECION E INSTALACION DE POSTERAS | 9,450.00 |
| 2013002548 | 07/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002549 | 07/06/2013 | SERVICIOS DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002842 | 17/06/2013 | SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO Y COLOCACION DE HITO | 10,000.00 |
| 2013002844 | 17/06/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN TERRENO | 9,800.00 |
| 2013002845 | 17/06/2013 | SERVICIO DE NIVELACION Y ELIMINACION DE MATERIAL | 10,600.00 |
| 2013002886 | 24/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,800.00 |
| 2013002892 | 24/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013002896 | 24/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002908 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECION E INSTALACION DE POSTERAS | 8,400.00 |
| 2013002945 | 24/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002946 | 24/06/2013 | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA | 4,000.00 |
| 2013002947 | 24/06/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 2013002948 | 24/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002953 | 24/06/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 10,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 389,385.00 |
| RUC 337473 | | ALFREDO EDITOR S.R.L | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002521 | 07/06/2013 | SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION | 16,520.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 16,520.00 |
| RUC 328369 | ALTERNATIVA DE COMUNICACIONES Y ESPECTACULOS S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002435 | 30/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 1,200.00 |
| 2013003018 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 1,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,400.00 |
| RUC 335505 | AMBERE CONSULTORES SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001983 | 15/05/2013 | CONSULTOR; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PIP M | 10,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,000.00 |
| RUC 306318 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001826 | 30/04/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA | 813.06 |
| 2013001864 | 06/05/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET | 707.11 |
| 2013001933 | 09/05/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CE | 2,596.18 |
| 2013001963 | 13/05/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CE | 1,210.49 |
| 2013002163 | 22/05/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA | 694.23 |
| 2013002570 | 10/06/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CE | 1,079.81 |
| 2013002880 | 21/06/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET | 692.96 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 7,793.84 |
| RUC 335951 | ANCHAHUA TAYPE FREDY JULIAN | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002213 | 21/05/2013 | REPARACION DE MAQUINARIA CAMION VOLQUETE CV-08 | 11,018.00 |
| 2013002215 | 21/05/2013 | REPARACION DE CAMION VOLQUETE CV-28 | 10,000.00 |
| 2013002216 | 21/05/2013 | REPARACION DE MAQUINARIA RV-04 | 10,950.00 |
| 2013002217 | 21/05/2013 | REPARACION DE MENOR DE CAMION VOLQUETE CV-05 | 3,642.00 |
| 2013002307 | 24/05/2013 | REPARACION DE MOTONIVELADORA MA-04 | 9,506.88 |
| 2013002309 | 24/05/2013 | REPARACION MENOR DE CAMION VOLQUETE CV-03 | 9,840.00 |
| 2013002310 | 24/05/2013 | REPARACION MENOR DE MAQUINARIA CF-03 | 9,950.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 64,906.88 |
| RUC 331366 | ANCHISSI IRALA MARIA ELIZABETH | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001953 | 13/05/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 4,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,800.00 |
| RUC 335854 | ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003038 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION | 254,880.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 254,880.00 |
| RUC 334347 | ANPIANKALLI S.A.C | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000255 | 10/04/2013 | POLO CUELLO REDONDO | 8,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 8,800.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001434 | 10/04/2013 | ALQUILER DE VALLA DE SEGURIDAD | 1,920.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,920.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| RUC 205130 | ANTUNEZ CHAUCA DANIEL EDUARDO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002019 | 15/05/2013 | PAGO DE LOCADOR PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUC | 11,000.00 |
| 2013002576 | 10/06/2013 | PAGO DE LOCADOR PARA LA GRECD | 10,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 21,000.00 |
| RUC 315151 | AQUALIGHT S.A.C. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000425 | 24/05/2013 | ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA | 4,900.50 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 4,900.50 |
| RUC 337439 | ARBIETO RODRIGUEZ JULIO CESAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002493 | 05/06/2013 | PAGO DE 01 LOCADOR DE LA GR TYC | 550.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 550.00 |
| RUC 321782 | AROSTA PIZARRO YECENIA LUZ | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002442 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTA | 1,200.00 |
| 2013002456 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| 2013003025 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION | 1,200.00 |
| 2013003031 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 330367 | ASESORES - GERENCIA GENERAL REGIONAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001571 | 15/04/2013 | SERVICIO DE ASESORIA | 12,500.00 |
| 2013001805 | 29/04/2013 | SERVICIO DE ASESORIA | 10,000.00 |
| 2013002129 | 22/05/2013 | SERVICIOS DE ASESORIA | 12,500.00 |
| 2013002177 | 22/05/2013 | SERVICIOS DE ASESORIA | 10,000.00 |
| 2013002866 | 20/06/2013 | SERVICIO DE ASESORIA | 9,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 54,500.00 |
| RUC 330311 | ASESORES DE SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002291 | 22/05/2013 | PAGO POR HONORARIOS | 36,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 36,000.00 |
| RUC 328068 | ASTE GORDILLO JULIO CESAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002780 | 20/06/2013 | PAGO DE HONORARIOS DE LOCADOR DE SERVICIO - ACTIVI | 5,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 205493 | ASV TELEFONICA S.R.L. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000534 | 24/06/2013 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE DEF | 1,156.40 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 1,156.40 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002569 | 07/06/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA | 1,652.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,652.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000267 | 18/04/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,425.00 |
| 2013000268 | 18/04/2013 | ADQUISICION DE COMPUTADORA CORE I5 | 3,440.00 |
| 2013000269 | 18/04/2013 | ADQ. DE COMPUTADORAS /ACT. SANEAM.LIQUID. 2013 | 9,630.00 |
| 2013000325 | 10/05/2013 | ADQUISICION DE COMPUTADORA CORE I3 | 3,100.00 |
| 2013000387 | 20/05/2013 | CABLE UTP | 1,500.00 |
| 2013000416 | 27/05/2013 | COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA DRTPE | 9,900.00 |
| 2013000437 | 24/05/2013 | ADQUISICION DE UNA TARJETA SD | 300.00 |
| 2013000493 | 17/06/2013 | ADQUISICION 02 EQUIPOS DE COMPUTO | 9,000.00 |
| 2013000495 | 17/06/2013 | ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA DE ITDSDC | 2,817.00 |
| 2013000496 | 17/06/2013 | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE ITDSDC | 1,282.00 |
| 2013000506 | 18/06/2013 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 9,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 60,394.1 |
| RUC 336289 | AVENTURA PLAZA S.A | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001195 | 01/04/2013 | PAGO DE ALQUILER DE LOCAL | 34,165.67 |
| 2013001846 | 30/04/2013 | PAGO DE ALQUILER DE LOCAL - MAC CALLAO | 34,165.67 |
| 2013002381 | 28/05/2013 | PAGO DE SERVICIOS MAC | 34,165.67 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 102,497.1 |
| RUC 329568 | BARBARAN ALVAREZ FANNY | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001529 | 15/04/2013 | PAGO LOCACION - FANNY BARBARAN - ABRIL 2013 | 4,500.00 |
| 2013002140 | 22/05/2013 | PAGO LOCACION - FANNY BARBARAN - MAYO 2013 | 4,500.00 |
| 2013002812 | 20/06/2013 | PAGO LOCACION - FANNY BARBARAN - JUNIO 2013 | 4,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 13,500.1 |
| RUC 331370 | BAZAN CHUNG SAYURI MILAGROS | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000468 | 07/06/2013 | PINES | 5,000.00 |
| 2013000469 | 07/06/2013 | MEDALLAS | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 11,000.1 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001917 | 07/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013001918 | 07/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PINES | 10,000.00 |
| 2013001919 | 07/05/2013 | CONFECCION DE TOMATODO DE PVC CON IMPRESION | 10,400.00 |
| 2013001920 | 07/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PANELES DE | 10,720.00 |
| 2013002052 | 15/05/2013 | CONFECCION DE POLOS | 10,725.00 |
| 2013002053 | 15/05/2013 | CONFECCION DE GORROS | 10,725.00 |
| 2013002056 | 15/05/2013 | CONFECCION DE CHALECOS | 10,725.00 |
| 2013002204 | 21/05/2013 | IMPRESION DE BANNER | 1,750.00 |
| 2013002205 | 21/05/2013 | ALQUILER DE ESTRADO | 3,000.00 |
| 2013002239 | 21/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,500.00 |
| 2013002241 | 21/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013002461 | 24/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 3,750.00 |
| 2013002462 | 24/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013002463 | 24/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER | 2,800.00 |
| 2013002464 | 24/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,800.00 |
| 2013002545 | 07/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013002556 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,000.00 |
| 2013002698 | 17/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTAD | 10,000.00 |
| 2013002699 | 17/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013002700 | 17/06/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 9,850.00 |
| 2013002703 | 17/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,950.00 |
| 2013002936 | 24/06/2013 | CONFECCION DE PANELES | 11,040.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| 2013002938 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 6,160.00 |
| 2013002939 | 24/06/2013 | CONFECCION DE POSTERAS | 6,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 197,795.1 |
| RUC 328704 | BECERRA RAMIREZ ROCIO DEL CARMEN | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002445 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
| 2013003033 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.1 |
| RUC 328071 | BENITES ARCELLES ENRIQUE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001534 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL | 2,225.00 |
| 2013002143 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADOR | 2,225.00 |
| 2013002772 | 20/06/2013 | PAGO LOCADOR DE SERVICIO | 2,225.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,675.1 |
| RUC 327946 | BLAS SEVILLANO AMANCIO JUSTINIANO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002766 | 18/06/2013 | PAGO MEDIDA CAUTELAR SR. BLAS SEVILLANO AMANCIO | 2,772.89 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,772.1 |
| RUC 331782 | BOZZETA JIMENEZ ROSA VICTORIA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002448 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
| 2013003042 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.1 |
| RUC 328853 | BRAVO VERANO ARMANDO MARTIN | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002496 | 07/06/2013 | PAGO A LOCADOR DE SERVICIO ARMANDO BRAVO VERANO | 1,600.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,600.1 |
| RUC 327872 | CABALLERO APAZA CARLOS ALBERTO | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000545 | 21/06/2013 | ADQUISICION DE AGUA MINERAL | 4,500.00 |
| 2013000546 | 21/06/2013 | CONFECCION DE PINES | 7,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 12,000.1 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001782 | 26/04/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE PLASTICO | 10,450.00 |
| 2013001786 | 26/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001787 | 26/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,732.00 |
| 2013001790 | 26/04/2013 | CONFECCION DE LAPICEROS DE METAL | 10,000.00 |
| 2013001791 | 26/04/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE PLASTICO | 10,000.00 |
| 2013001867 | 03/05/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALE | 10,500.00 |
| 2013001869 | 03/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE PROPAGANDA DE PUBLICIDAD | 10,800.00 |
| 2013001870 | 03/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPITICOS DE PUBLICIDAD | 10,400.00 |
| 2013001871 | 03/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESIONES- TRIPITICOS | 2,200.00 |
| 2013001936 | 03/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CAMELOS CON DISEÑO PUB | 11,098.50 |
| 2013002161 | 17/05/2013 | IMPRESION DE VOLANTES | 550.00 |
| 2013002170 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 11,040.00 |
| 2013002232 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ESPECTACULO RECREATIVO | 5,000.00 |
| 2013002233 | 21/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,000.00 |
| 2013002235 | 21/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,500.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| 2013002398 | 28/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PANELES | 3,800.00 |
| 2013002403 | 27/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 5,000.00 |
| 2013002404 | 27/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,100.00 |
| 2013002405 | 27/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 700.00 |
| 2013002686 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,500.00 |
| 2013002687 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002688 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,250.00 |
| 2013002689 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,600.00 |
| 2013002994 | 21/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 4,200.00 |
| 2013002995 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 5,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 195,520.00 |
| RUC 329792 | CABALLERO APAZA MANUEL FRANZ | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000420 | 23/05/2013 | PINES CENTRALES | 3,250.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 3,250.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002345 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 5,500.00 |
| 2013002346 | 23/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 6,500.00 |
| 2013002347 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR | 3,450.00 |
| 2013002471 | 24/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 2,500.00 |
| 2013002472 | 24/05/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| 2013002473 | 24/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 2,250.00 |
| 2013002474 | 24/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | 4,000.00 |
| 2013002534 | 06/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 7,000.00 |
| 2013002535 | 06/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES | 4,000.00 |
| 2013002536 | 06/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,000.00 |
| 2013002537 | 06/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 6,000.00 |
| 2013002678 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002679 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002680 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,700.00 |
| 2013002681 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |
| 2013002982 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | 4,000.00 |
| 2013002985 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 7,600.00 |
| 2013002986 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013002987 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 109,700.00 |
| RUC 312420 | CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000280 | 24/04/2013 | MATERIALES DE OFICINA ACT. MEJORAMIENTO DE LA CAPA | 5,600.00 |
| 2013000281 | 24/04/2013 | ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE | 1,360.00 |
| 2013000323 | 13/05/2013 | ADQUISICION DE TONERS | 1,991.89 |
| 2013000418 | 27/05/2013 | TONER PARA XEROX WORK CENTER | 1,290.00 |
| 2013000442 | 03/06/2013 | COMPRA DE TONER | 3,445.50 |
| 2013000454 | 05/06/2013 | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA 1320N | 2,047.35 |
| 2013000455 | 05/06/2013 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADOR | 985.29 |
| 2013000460 | 05/06/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS ACT. MEJORAMIENTO DE LA CAP | 3,668.36 |
| 2013000473 | 12/06/2013 | MATERIALES DE OFICINA ACT. MEJORAMIENTO DE LA CAPA | 4,900.00 |
| 2013000507 | 19/06/2013 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 1,282.68 |
| 2013000526 | 24/06/2013 | TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS | 2,865.65 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 29,436.00 |
| RUC 336759 | CAHUANA GUTIERREZ JAIME JAVIER | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001579 | 18/04/2013 | PAGO A PILOTO MARCO, CON RETENCION | 2,420.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|------------------|
| RUC 337393 | CAMAYO GUERRA MAYRA ISABEL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002269 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 1,890.00 |
| 2013002270 | 20/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 2,700.00 |
| 2013002271 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE VOLANTES | 4,320.00 |
| 2013002272 | 20/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 4,500.00 |
| 2013002273 | 20/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 4,320.00 |
| 2013002274 | 20/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 4,500.00 |
| 2013002275 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 4,840.00 |
| 2013002517 | 07/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN BANNER LUMINOSO | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 38,070.00 |
| RUC 308247 | CAMPOBLANCO VILLAVICENCIO MARIA ANGELA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002446 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA | 2,500.00 |
| 2013003036 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 336718 | CANAL NINAN LEON EDGAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001726 | 22/04/2013 | PAGO DE LOCADOR DE SERVICIOS DE G.A. - CANAL NINAN | 2,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,000.00 |
| RUC 331184 | CARDENAS ECHEVARRIA REYNALDO JOSE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001385 | 09/04/2013 | PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y OPERACION DEL S | 1,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,800.00 |
| RUC 327687 | CASPERH REPRESENTACIONES GENERALES SAC, | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001807 | 29/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 10,500.00 |
| 2013001808 | 29/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013002258 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 8,400.00 |
| 2013002643 | 28/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER INSTITUCIONAL 2 | 400.00 |
| 2013002728 | 14/06/2013 | CONFECCION DE PASACALLE, BANNER Y PANCARTAS PARA E | 400.00 |
| 2013003221 | 14/06/2013 | CONFECCION DE PANCARTAS PARA EVENTO 19/06/2013 | 440.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 30,140.00 |
| RUC 329074 | CASTILLO ESPICHAN JULIO CESAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001536 | 15/04/2013 | PLANILLA ABRIL 2013- CASTILLO JULIO | 6,500.00 |
| 2013002125 | 22/05/2013 | PAGO LOCACION SERVICIOS MAYO 2013- JULIO CASTILLO | 6,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 13,000.00 |
| RUC 306171 | CASTILLO PALOMINO MAGGALY ROCIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002110 | 22/05/2013 | PAGO POR MANDATO JUDICIAL | 3,089.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,089.00 |
| RUC 331409 | CATALINO Y SANTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CATYSAN S | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000515 | 20/06/2013 | OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO(PESCADO FRESCO) | 684,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 684,000.0 |
| RUC 336121 | CATERING Y EVENTOS LATINO SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000248 | 09/04/2013 | PIN CENTRALES | 3,750.00 |
| 2013000400 | 21/05/2013 | PINES | 3,750.00 |
| 2013000541 | 21/06/2013 | ADQUISICION DE TOALLAS | 5,600.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 13,100.0 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001222 | 01/04/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALE | 11,100.00 |
| 2013001242 | 03/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE PANALES | 10,720.00 |
| 2013001243 | 03/04/2013 | ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001244 | 03/04/2013 | IMPRESION DE TRIPTICOS | 11,020.00 |
| 2013001245 | 03/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 10,800.00 |
| 2013001246 | 03/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 9,720.00 |
| 2013001247 | 03/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 7,200.00 |
| 2013001302 | 01/04/2013 | IMPRESION DE BANDEROLAS | 7,500.00 |
| 2013001322 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 11,000.00 |
| 2013001323 | 04/04/2013 | IMPRESION DE BANNER | 1,750.00 |
| 2013001359 | 10/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 6,800.00 |
| 2013001362 | 10/04/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,800.00 |
| 2013001383 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 2,250.00 |
| 2013001384 | 09/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 3,750.00 |
| 2013001386 | 09/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION CREDENCIALES | 4,750.00 |
| 2013001623 | 19/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 11,000.00 |
| 2013001624 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE TOMATODO DE PVC CON LOGO | 11,080.50 |
| 2013001752 | 23/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 4,800.00 |
| 2013001753 | 23/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 4,100.00 |
| 2013001754 | 23/04/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 7,000.00 |
| 2013001755 | 23/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES Y DIPLOMAS | 11,100.00 |
| 2013001756 | 23/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS | 8,250.00 |
| 2013001860 | 03/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LLAVEROS CON DISEÑO PUBL | 11,000.00 |
| 2013001881 | 03/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANER DE PUBLICIDAD INCLU | 1,206.50 |
| 2013001882 | 03/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES DE PUBLICIDAD | 10,800.00 |
| 2013001883 | 03/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS DE PUBLICIDAD | 10,920.00 |
| 2013001927 | 07/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013001928 | 07/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 10,400.00 |
| 2013001962 | 08/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,300.00 |
| 2013001964 | 08/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 7,500.00 |
| 2013001965 | 08/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,000.00 |
| 2013002088 | 16/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002089 | 16/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,950.00 |
| 2013002193 | 21/05/2013 | EQUIPO DE SONIDO | 2,500.00 |
| 2013002219 | 21/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,500.00 |
| 2013002223 | 21/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,000.00 |
| 2013002578 | 10/06/2013 | SERVICIO DE ALMUERZO | 3,072.00 |
| 2013002623 | 11/06/2013 | REFRIGERIOS- DIA M. AMB. | 8,800.00 |
| 2013002624 | 11/06/2013 | CHALECOS- DIA M. AMBIENTE | 11,100.00 |
| 2013002625 | 11/06/2013 | GORROS | 10,000.00 |
| 2013002626 | 11/06/2013 | POLOS - DIA MEDIO AMB. | 11,000.00 |
| 2013002756 | 20/06/2013 | BANDEROLA-VOLANTE-TRIP.-JUNIO 2 | 4,800.00 |
| 2013002757 | 20/06/2013 | EQUIPO DE SONIDO | 10,000.00 |
| 2013002758 | 20/06/2013 | REFRIGERIOS-JUNIO 2 | 4,400.00 |
| 2013002959 | 21/06/2013 | SERVICIO DE PROMOTOR DE EVENTOS | 10,000.00 |
| 2013002960 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 376,839.0 |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|----------|
| RUC 337512 | CAVERO ASTO PETER JHONATHAN | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002804 | 20/06/2013 | PAGO DE HONORARIOS DE LOCADOR DE SERVICIO - SECRET | 1,500.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,500.0 |
| RUC 337530 | CAVERO RAMOS JAIRO OMAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002652 | 17/06/2013 | SERVICIO MANT DE INFRAEST DE IE 5053 V.A.GARCIA BE | 23,495.22 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 23,495.22 |
| RUC 329504 | CENTRO INTEGRAL MEDICO PARA LA OBESIDAD SCRL | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000295 | 22/04/2013 | SUMINISTRO REFRIGERIO | 1,784.22 |
| 2013000296 | 22/04/2013 | SUMINISTRO REFRIGERIO | 42,074.58 |
| 2013000328 | 13/05/2013 | SUMINISTRO REFRIGERIO | 1,210.44 |
| 2013000329 | 13/05/2013 | SUMINISTRO REFRIGERIO | 33,868.74 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 78,937.98 |
| RUC 337481 | CHIRRE DEL PINO AQUILINO VICENTE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002568 | 07/06/2013 | SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS | 2,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,200.00 |
| RUC 306379 | CHUQUIMANGO ALCA ALEJANDRO CARLOS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001909 | 07/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE RED EN LA | 1,250.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,250.00 |
| RUC 306828 | CIA PERUANA DE RADIODIFUSION S A | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003045 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION | 351,640.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 351,640.00 |
| RUC 331957 | CITIUS SERVICE S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001428 | 12/04/2013 | ALQUILER DE SISTEMA DE SEÑALIZADORES | 73,218.51 |
| 2013001457 | 11/04/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,956.00 |
| 2013002081 | 21/05/2013 | PAGO SISTEMA DE SEÑALIZACION | 73,218.51 |
| 2013002384 | 28/05/2013 | PAGO ALQUILER DE SISTEMA DE SEÑALIZACION | 73,218.51 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 224,611.53 |
| RUC 327651 | CL MERCHANDISING SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000383 | 20/05/2013 | ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION PARA PERSONAL | 9,268.20 |
| 2013000384 | 20/05/2013 | ADQ. DE BOTAS DE SEGURIDAD | 10,956.96 |
| 2013000385 | 20/05/2013 | ADQUISICION DE VESTUARIOS | 10,425.20 |
| 2013000407 | 23/05/2013 | ADQ. DE VESTURIOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERA | 10,852.23 |
| 2013000408 | 23/05/2013 | ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA PERSONAL OPERATIVO | 10,465.20 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 51,967.79 |
| RUC 308133 | COLCHADO RODRIGUEZ ROSA ALINA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002440 | 30/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 1,200.00 |
| 2013002478 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION | 1,300.00 |
| 2013003021 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 1,200.00 |
| 2013003027 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|---|------------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 326047 | COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001858 | 02/05/2013 | PAGO AL COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO | 400.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 400.00 |
| RUC 312469 | COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001227 | 03/04/2013 | COLEGIO ARQUITECTOS - LIMA | 795.08 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 795.08 |
| RUC 312587 | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU-CONSEJO DEPARTAMENTAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001225 | 03/04/2013 | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU | 1,272.13 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,272.13 |
| RUC 336768 | COMERCIAL GIANMAR SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000283 | 18/04/2013 | COMPRA DE BOLSITAS DE SORPRESAS | 11,000.00 |
| 2013000414 | 21/05/2013 | GALLETAS | 3,600.00 |
| 2013000415 | 21/05/2013 | GASEOSA | 6,400.00 |
| 2013000555 | 21/06/2013 | AGUA MINERAL | 1,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 22,500.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001306 | 03/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 3,950.00 |
| 2013001318 | 04/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 6,000.00 |
| 2013001319 | 04/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES | 5,000.00 |
| 2013001605 | 18/04/2013 | BANDEROLAS BANNER AFICHES | 8,400.00 |
| 2013001606 | 18/04/2013 | ALQUILER ESTRASDO VALLAS | 11,000.00 |
| 2013001607 | 18/04/2013 | VOLANTES | 1,100.00 |
| 2013001608 | 18/04/2013 | ALQUILER DE SHOW ARTISTICO | 3,950.00 |
| 2013001744 | 23/04/2013 | IMPRESION DE AFICHES | 2,700.00 |
| 2013001745 | 23/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,650.00 |
| 2013001746 | 23/04/2013 | IMPRESION DE BANNER | 2,800.00 |
| 2013001747 | 23/04/2013 | IMPRESION DE BANDEROLAS | 3,800.00 |
| 2013001764 | 22/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013001765 | 22/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 10,500.00 |
| 2013001766 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001767 | 22/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013001888 | 03/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,500.00 |
| 2013001889 | 03/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013001890 | 03/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 8,500.00 |
| 2013002044 | 10/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 900.00 |
| 2013002072 | 13/05/2013 | IMPRESION DE VOLANTES | 1,100.00 |
| 2013002073 | 13/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER | 2,800.00 |
| 2013002074 | 13/05/2013 | IMPRESION DE AFICHES | 1,800.00 |
| 2013002152 | 17/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 3,950.00 |
| 2013002164 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 11,000.00 |
| 2013002167 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 11,040.00 |
| 2013002171 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 11,000.00 |
| 2013002248 | 21/05/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 10,500.00 |
| 2013002249 | 21/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013002253 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS | 2,750.00 |
| 2013002254 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| 2013002255 | 21/05/2013 | IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| 2013002333 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS PERSONALES | 10,000.00 |
| 2013002334 | 21/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013002400 | 27/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 3,500.00 |
| 2013002401 | 27/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 5,500.00 |
| 2013002402 | 27/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,500.00 |
| 2013002627 | 11/06/2013 | CONFECCION LAPICEROS-DIA M. AMB. | 6,800.00 |
| 2013002628 | 11/06/2013 | POLOS-DIA MEDIO AMB. | 11,000.00 |
| 2013002629 | 11/06/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 10,000.00 |
| 2013002630 | 11/06/2013 | CHALECOS- DIA M. AMBIENTE | 11,100.00 |
| 2013002631 | 11/06/2013 | GORROS-DIA M. AMBIENTE | 10,000.00 |
| 2013002682 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002683 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002684 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,600.00 |
| 2013002685 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013003001 | 21/06/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 5,250.00 |
| 2013003002 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES | 3,000.00 |
| 2013003003 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER | 3,500.00 |
| 2013003008 | 24/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 10,500.00 |
| 2013003123 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,500.00 |
| 2013003124 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013003125 | 26/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 3,000.00 |
| 2013003127 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 387,870.00 |
| RUC 335371 | COMERCIAL RETAMAS EIRL | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000258 | 15/04/2013 | PAPEL BOND A4 80 GR. PARA LA DRTPE | 4,548.00 |
| 2013000330 | 13/05/2013 | PAPEL BOND A-4 | 503.24 |
| 2013000448 | 03/06/2013 | PAPELERIA EN GRAL. UTILES DE OFICINA DE ITDSDC | 1,750.40 |
| 2013000482 | 12/06/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE | 717.31 |
| 2013000497 | 18/06/2013 | PAPEL BOND A4 | 656.40 |
| 2013000520 | 19/06/2013 | ADQ. DE PAPEL BOND A4 | 4,376.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 12,551.35 |
| RUC 337513 | COMPURED S.A.C | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000488 | 13/06/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS ACT. MEJORAMIENTO DE LA CAP | 2,452.33 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 2,452.33 |
| RUC 336911 | COMPUTEC INTERNACIONAL S.A.C. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000204 | 03/04/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS /ACT. SANEAM. LIQUIDACIONES | 13,192.58 |
| 2013000232 | 03/04/2013 | ADQUISICION DE TONER | 940.35 |
| 2013000234 | 03/04/2013 | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADOR | 2,692.98 |
| 2013000236 | 03/04/2013 | TONER PARA EQUIPOS DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURI | 2,717.37 |
| 2013000237 | 04/04/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 670.77 |
| 2013000322 | 09/05/2013 | TONER DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA | 1,261.62 |
| 2013000472 | 12/06/2013 | ADQUISICION DE TONNERS PIP COSTANERA | 1,541.58 |
| 2013000487 | 17/06/2013 | TONER DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA | 415.94 |
| 2013000489 | 17/06/2013 | ADQUISICION DE TONER | 1,302.60 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 24,735.12 |
| RUC 336979 | CONDE CHAVEZ JORGE LUIS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001482 | 12/04/2013 | PAGO DE 01 SUPERVISOR DE LA GRITYC - MES DE MARZO | 1,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,500.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--|---------------|--|-------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002660 | 17/06/2013 | SERVICIO REHAB Y SUSTIT CERCO PERIMET IE FRANCISCO | 270,558.36 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 270,558.36 |
| RUC 331514 CONSORCIO UNIVERSAL LIMA SAC | | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000422 | 23/05/2013 | PINES CENTRALES | 5,000.00 |
| 2013000423 | 23/05/2013 | AGUA MINERAL | 3,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 8,000.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001997 | 13/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,732.00 |
| 2013001998 | 13/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001999 | 13/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 10,400.00 |
| 2013002000 | 13/05/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 10,500.00 |
| 2013002071 | 13/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 3,800.00 |
| 2013002076 | 14/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES | 4,000.00 |
| 2013002077 | 14/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 6,000.00 |
| 2013002078 | 14/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,000.00 |
| 2013002203 | 21/05/2013 | IMPRESION DE AFICHES | 3,000.00 |
| 2013002212 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR | 3,250.00 |
| 2013002218 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013002315 | 21/05/2013 | CHALECO - MAYO 2 | 10,725.00 |
| 2013002316 | 21/05/2013 | ESTRADO - MAYO 2 | 4,000.00 |
| 2013002317 | 21/05/2013 | PUBLICIDAD - MAYO 2 | 5,500.00 |
| 2013002318 | 21/05/2013 | SILLAS - MAYO 2 | 4,350.00 |
| 2013002356 | 23/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER | 3,150.00 |
| 2013002357 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 3,000.00 |
| 2013002550 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,800.00 |
| 2013002551 | 07/06/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 8,400.00 |
| 2013002552 | 07/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002553 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002648 | 17/06/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 11,000.00 |
| 2013002649 | 17/06/2013 | ARRÉGLO FLORAL | 1,500.00 |
| 2013002855 | 20/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 9,000.00 |
| 2013002856 | 20/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE STICKER IMANTADO | 9,900.00 |
| 2013002857 | 20/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002884 | 24/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,800.00 |
| 2013002889 | 24/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013002898 | 24/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002899 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 9,450.00 |
| 2013002900 | 24/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 8,740.00 |
| 2013002977 | 24/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013002978 | 24/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,500.00 |
| 2013002979 | 24/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 10,950.00 |
| 2013002980 | 24/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002981 | 24/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 287,937.36 |
| RUC 337223 CONSULTORA PERUANA DE PUBLICIDAD Y MARKETING S.A.C | | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001894 | 06/05/2013 | SERVICIO DE MONITOREO | 600.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 600.00 |
| RUC 002018 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001849 | 02/05/2013 | CAPACITACIÓN DE PERSONAL OCI | 280.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|---|---------------|---|-------------------|
| 2013001851 | 02/05/2013 | CAPACITACIÓN PERSONAL DEL OCI | 300.00 |
| 2013001852 | 02/05/2013 | CAPACITACIÓN PERSONAL OCI | 280.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,140.00 |
| RUC 334338 CONTRERAS TERRAZAS DE HERRERA LORENZA | | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001435 | 10/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 6,000.00 |
| 2013001436 | 10/04/2013 | ALQUILER DE REFLECTORES | 4,950.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,950.00 |
| RUC 310882 CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. | | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000240 | 09/04/2013 | ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 | 33,330.49 |
| 2013000264 | 18/04/2013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 | 11,096.00 |
| 2013000265 | 18/04/2013 | ADMINISTRACION DEL ACRHV COMBUSTIBLE | 9,195.00 |
| 2013000301 | 25/04/2013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACCIONES OPERATIVA | 11,096.00 |
| 2013000304 | 26/04/2013 | ADQUISICION DE GASOHOL 90 PLUS | 7,473.76 |
| 2013000305 | 26/04/2013 | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS | 11,381.24 |
| 2013000314 | 06/05/2013 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 105,120.00 |
| 2013000315 | 06/05/2013 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 82,530.00 |
| 2013000316 | 06/05/2013 | PETROLEO, CONSUMO DEL 01 AL 14 DE ENERO 2013 | 7,926.84 |
| 2013000326 | 10/05/2013 | ADQ. DE COMBUSTIBLE | 11,096.00 |
| 2013000394 | 22/05/2013 | ADQUISICION DE GASOHOL 90 PLUS | 12,513.67 |
| 2013000395 | 22/05/2013 | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS | 27,831.72 |
| 2013000461 | 17/05/2013 | ADQUISICION DE GASOHOL 90 OCTANOS "INSPECCIONES TE | 2,941.40 |
| 2013000477 | 12/06/2013 | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS | 32,608.96 |
| 2013000478 | 12/06/2013 | ADQUISICION DE GASOHOL 90 PLUS | 9,699.72 |
| 2013000504 | 18/06/2013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PIP GAMB | 1,774.80 |
| 2013000518 | 18/06/2013 | CONSUMO DE GASOHOL 90 PLUS - FEBRERO 2013 - GUARDIA | 42,778.35 |
| 2013000530 | 21/06/2013 | CONSUMO DE GASOHOL 90 PLUS DEL 01/05 AL 06/05/13 | 6,593.48 |
| 2013000531 | 21/06/2013 | CONSUMO DE DIESEL B5 - DEL 15 AL 31/ENE/13 - INSPE | 10,201.50 |
| 2013000533 | 21/06/2013 | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO | 742.59 |
| 2013000551 | 26/06/2013 | CONSUMO DE GASOHOL 90 PLUS - MARZO 2013 - GUARDIA | 38,028.77 |
| 2013000552 | 26/06/2013 | CONSUMO DE DIESEL B5 - FEBRERO 2013 - INSPECCIONES | 18,470.63 |
| 2013000553 | 26/06/2013 | CONSUMO DE GASOHOL 90 PLUS - ABRIL 2013 - GUARDIA | 30,367.26 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 624,798.36 |
| RUC 335061 CORPORACION GETSEMANI SAC. | | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000220 | 04/04/2013 | GASEOSAS DESCARTABLES | 6,400.00 |
| 2013000223 | 05/04/2013 | PINES CENTRALES | 3,750.00 |
| 2013000291 | 19/04/2013 | PINES | 5,000.00 |
| 2013000379 | 14/05/2013 | BOLSITAS DE SORPRESAS | 11,000.00 |
| 2013000462 | 06/06/2013 | GASEOSA | 6,400.00 |
| 2013000463 | 06/06/2013 | POLOS | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 43,650.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001307 | 05/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 3,950.00 |
| 2013001502 | 17/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013001504 | 17/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 9,450.00 |
| 2013001515 | 17/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,800.00 |
| 2013001516 | 17/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013001517 | 17/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001633 | 18/04/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 2,250.00 |
| 2013001652 | 19/04/2013 | ALQUILER DE ESTRADO | 7,000.00 |
| 2013001662 | 22/04/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,800.00 |
| 2013001666 | 22/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 7,500.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|------------------|
| 2013001669 | 19/04/2013 | IMPRESION DE AFICHES | 4,000.00 |
| 2013001670 | 19/04/2013 | IMPRESION DE VOLANTES | 1,000.00 |
| 2013001672 | 22/04/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 9,850.00 |
| 2013001675 | 19/04/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,000.00 |
| 2013001677 | 22/04/2013 | SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA | 10,000.00 |
| 2013001720 | 23/04/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN BIEN INMU | 10,800.00 |
| 2013001798 | 29/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 4,750.00 |
| 2013001799 | 29/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013001800 | 29/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001872 | 03/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013001873 | 03/05/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 10,500.00 |
| 2013001874 | 03/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013001875 | 03/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,500.00 |
| 2013002045 | 15/05/2013 | CONFECCION BANDEROLAS- DIADE LA TIERRA | 5,500.00 |
| 2013002046 | 15/05/2013 | ALQUILER DE BAÑOS | 1,200.00 |
| 2013002057 | 15/05/2013 | CONFECCION DE CHALECOS | 10,725.00 |
| 2013002230 | 21/05/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 8,500.00 |
| 2013002231 | 21/05/2013 | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA | 4,000.00 |
| 2013002319 | 21/05/2013 | CONFECCION LAPICEROS-MAYO2 | 3,200.00 |
| 2013002320 | 21/05/2013 | REFRIGERIO - MAYO 2 | 5,800.00 |
| 2013002321 | 21/05/2013 | GORRO - MAYO 2 | 10,725.00 |
| 2013002330 | 21/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 9,765.00 |
| 2013002331 | 21/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS DE METAL | 10,800.00 |
| 2013002528 | 06/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 7,500.00 |
| 2013002529 | 06/06/2013 | SERVICIO DE ANIMACION | 3,500.00 |
| 2013002759 | 20/06/2013 | ESTRADO JUNIO 2 | 5,000.00 |
| 2013002760 | 20/06/2013 | CHALECOS | 11,100.00 |
| 2013002761 | 20/06/2013 | GORROS | 10,000.00 |
| 2013002762 | 20/06/2013 | POLOS-JUNIO 2 | 11,000.00 |
| 2013002891 | 24/06/2013 | SERVICIO DE PRESENTADOR ARTISTICO | 10,000.00 |
| 2013002894 | 24/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | 10,600.00 |
| 2013002901 | 24/06/2013 | SERVICIO DE STICKER IMAITADO | 8,400.00 |
| 2013002902 | 24/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 7,600.00 |
| 2013002972 | 24/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,500.00 |
| 2013002973 | 24/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,500.00 |
| 2013002974 | 24/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 8,500.00 |
| 2013002975 | 24/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,500.00 |
| 2013002976 | 24/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS | 10,950.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 398,755.1 |

RUC 336964 CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------|---------------|---|---------|
| 2013000271 | 23/04/2013 | ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA 1320N HP LASER | 796.45 |

TOTAL ORDEN DE COMPRA 796.

RUC 337139 CORPORACION MATISSES SAC

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| 2013001688 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013001689 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,910.00 |
| 2013001690 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013001691 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,950.00 |
| 2013001692 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013001694 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013001696 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,950.00 |
| 2013001698 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013001701 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013001702 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |
| 2013001703 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013001704 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013001705 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 2013001708 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 11,100.00 |
| 2013001711 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |
| 2013001713 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 173,510.1 |

RUC 321909 CORPORACION NACIONAL DE TASADORES S.A.C.

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002101 | 17/05/2013 | SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE TERRENOS | 10,500.00 |
| 2013002102 | 17/05/2013 | VALUACION COMERCIAL DE VEHICULOS DEL GOBIERNO REGI | 3,000.00 |
| 2013002190 | 20/05/2013 | SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE TERRENOS | 10,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 24,000.1 |

RUC 337478 CORPORACION MILENIO GYR S.A.C

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000538 | 21/06/2013 | ADQUISICION DE GALLETAS | 2,115.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 2,115.1 |

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002538 | 07/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013002539 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,800.00 |
| 2013002694 | 17/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,960.00 |
| 2013002695 | 17/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 7,500.00 |
| 2013002696 | 17/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,070.00 |
| 2013002697 | 17/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 9,440.00 |
| 2013002840 | 17/06/2013 | SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO Y COLOCACION DE HITO | 9,500.00 |
| 2013002841 | 17/06/2013 | SERVICIO DE REPLANTEO Y ELABORACION DE PLANOS | 9,500.00 |
| 2013002846 | 17/06/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y COLOCACION | 9,800.00 |
| 2013002949 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| 2013002954 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 5,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 105,710.1 |

RUC 320655 CORREOS DEL PERU S.A.

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001968 | 15/05/2013 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 7,280.25 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 7,280.1 |

RUC 002059 COSTOS S.A.C.

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------------------------|---------------|---|--------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000279 | 18/04/2013 | RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL REVISTA COSTOS | 380.00 |
| 2013000450 | 04/06/2013 | ADQUISICION DE REVISTA PARA EL PIP GAMBETTA | 380.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 760.1 |

RUC 315231 CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001975 | 10/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO | 11,044.80 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,044.1 |

RUC 310591 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|---|--------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001228 | 03/04/2013 | CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU | 269.52 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 269.1 |

RUC 318354 CULQUI MADRID ANA CECILIA

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| 2013002370 | 23/05/2013 | SERVICIO DIVERSOS | 2,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,000.00 |
| RUC 331791 | CZAR MOTOR'S S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001429 | 12/04/2013 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 9,500.00 |
| 2013001430 | 12/04/2013 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 9,900.00 |
| 2013001966 | 14/05/2013 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 9,100.00 |
| 2013001967 | 15/05/2013 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 8,750.00 |
| 2013002408 | 31/05/2013 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 8,950.00 |
| 2013002409 | 31/05/2013 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 8,150.00 |
| 2013002870 | 20/06/2013 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 9,400.00 |
| 2013002871 | 21/06/2013 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 9,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 73,250.00 |
| RUC 336720 | DEIVI COMP. SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000382 | 20/05/2013 | ADQUISICION DE TONER | 1,746.81 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 1,746.81 |
| RUC 308187 | DELGADO ZUESNAVAR FERNANDO GLOVIS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001251 | 03/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALDERO | 11,100.00 |
| 2013001253 | 04/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LONA | 11,100.00 |
| 2013002011 | 15/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMERINOS DE LA P | 11,100.00 |
| 2013002013 | 17/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL COL | 11,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 44,400.00 |
| RUC 333649 | DIAZ JIMENEZ BETZABETH BESSEY | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001495 | 15/04/2013 | PAGO DE UN ASESOR PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INF | 7,000.00 |
| 2013002187 | 22/05/2013 | PAGO DE 01 ASESOR LEGAL PARA LA GERENCIA REGIONAL | 7,000.00 |
| 2013002779 | 20/06/2013 | PAGO DE ASESOR PARA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTR | 7,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 21,000.00 |
| RUC 10068681681 | DIAZ MANRIQUE YRESI FANY | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001472 | 12/04/2013 | PAGO DE MEDIDA CAUTELAR YRESI DIAZ MANRIQUE MES DE | 2,770.00 |
| 2013002006 | 15/05/2013 | PAGO DE LOCADOR DE SERVICIO MEDIDA CAUTELAR YRESI | 2,770.00 |
| 2013002767 | 18/06/2013 | PAGO DE LOCADOR DE SERVICIO MEDIDA CAUTELAR YRESI | 2,770.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 8,310.00 |
| RUC 336707 | DIAZ PORTUGAL GERMAN | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001842 | 30/04/2013 | PAGO DE PERITO - ARBITRAJE AFECTACIONES PIP GAMBET | 11,111.11 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,111.11 |
| RUC 332991 | DIRECCION GENERAL DE TRABAJO PLL. LOC. GESTION ADMINIST | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001415 | 09/04/2013 | PAGO POR LOCADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE MAR | 14,250.00 |
| 2013002119 | 22/05/2013 | PAGO POR HONORARIOS SERVICIO DE LOCADORES - (2) LO | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 17,750.00 |
| RUC 327278 | DIRMIR PUBLICIDAD E.I.R.L | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002265 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 10,000.00 |
| 2013002266 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 10,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,800.00 |
| RUC 336683 | DISTRIBUIDORA STARLING SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000324 | 13/05/2013 | ADQUISICION DE UN MONITOR LED SAMSUNG 22" | 461.09 |
| 2013000443 | 03/06/2013 | COMPRA DE IMPRESORA PARA COMUNICACIONES | 767.81 |
| 2013000453 | 05/06/2013 | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADOR | 1,999.37 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 3,228.27 |
| RUC 334603 | DUO EMPRESARIAL PACIFICO E.I.R.L. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000287 | 19/04/2013 | POLOS | 11,000.00 |
| 2013000292 | 19/04/2013 | CONFECCION DE MEDALLAS | 6,000.00 |
| 2013000490 | 10/06/2013 | AGUA MINERAL | 2,160.00 |
| 2013000491 | 10/06/2013 | PINES CENTRALES | 4,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 23,660.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001370 | 09/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,000.00 |
| 2013001371 | 09/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES | 4,000.00 |
| 2013001373 | 09/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 6,000.00 |
| 2013001374 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,000.00 |
| 2013001375 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 7,000.00 |
| 2013001671 | 19/04/2013 | IMPRESION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| 2013001674 | 19/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013001715 | 23/04/2013 | SERVICIO DE COLOCACION DE HITOS EN BIEN INMUEBLE | 9,500.00 |
| 2013001716 | 23/04/2013 | SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO DE AREA | 9,200.00 |
| 2013001990 | 13/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001991 | 13/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE DIPLOMAS | 10,720.00 |
| 2013001992 | 13/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE TOMATODO DE PVC | 10,400.00 |
| 2013001993 | 13/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013002085 | 16/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002086 | 16/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002244 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ANIMACION | 3,500.00 |
| 2013002245 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| 2013002247 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 8,250.00 |
| 2013002326 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002327 | 21/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CDS | 10,000.00 |
| 2013002465 | 24/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 3,800.00 |
| 2013002466 | 24/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 3,500.00 |
| 2013002467 | 24/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS | 2,250.00 |
| 2013002468 | 24/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,100.00 |
| 2013002469 | 24/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES | 1,800.00 |
| 2013002507 | 06/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 10,000.00 |
| 2013002508 | 06/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002509 | 06/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 8,500.00 |
| 2013002510 | 06/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,200.00 |
| 2013002512 | 06/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,600.00 |
| 2013002639 | 10/06/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 2,550.00 |
| 2013002640 | 10/06/2013 | CONFECCION DE LAPICEROS | 3,960.00 |
| 2013002893 | 24/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,400.00 |
| 2013002897 | 24/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002906 | 24/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002907 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PANELES | 10,050.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 377,400.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|---|-------------------|
| RUC 335812 | | DURAND CAHUAS RICARDO IVAN | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001827 | 30/04/2013 | MI QUINTA SOLAR PABLO MARIA - CALLAO | 39,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 39,000.00 |
| RUC 337453 | | ECB EDICIONES S.A.C. | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000207 | 03/04/2013 | SUSCRIPCION REVISTA EDICIONES CABALLERO BUSTAMANTE | 1,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 1,000.00 |
| RUC 331814 | | ECR. PLL. LOC. EJECUTIVA COACTIVA REGIONAL | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001496 | 15/04/2013 | PAGO DE LOCADORES MES DE ABRIL 2013 | 5,900.00 |
| 2013002111 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES EJECUTORIA COACTIVA | 9,400.00 |
| 2013002773 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES EJECUTORIA COACTIVA | 9,400.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 24,700.00 |
| RUC 326738 | | EDITORA GRAFICA F & G E.I.R.L. | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000263 | 15/04/2013 | ADQUISICION DE UTILES | 314.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 314.00 |
| RUC 321098 | | EDITORIAL PACIFICO E.I.R.LTDA | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000262 | 15/04/2013 | SUSCRIPCION ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL | 950.00 |
| 2013000386 | 20/05/2013 | SUSCRIPCION DE REVISTA Y ADQUISICION DE ENCICLOPEDIA | 2,850.00 |
| 2013000419 | 27/05/2013 | GACETA | 720.00 |
| 2013000499 | 17/06/2013 | SUSCRIPCION REVISTAS | 740.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 5,260.00 |
| RUC 320891 | | EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LIMA NORTE S.A.A. EDEL | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001289 | 04/04/2013 | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 50,246.00 |
| 2013001344 | 05/04/2013 | PAGO SERV. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2013 | 1,153.00 |
| 2013001574 | 17/04/2013 | PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRA | 16,677.50 |
| 2013001843 | 30/04/2013 | PAGO DE SERV. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - ABRIL | 1,203.50 |
| 2013002017 | 17/05/2013 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 18,871.50 |
| 2013002093 | 22/05/2013 | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 46,637.50 |
| 2013002477 | 03/06/2013 | POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE LUZ ELECTRICA | 43,943.50 |
| 2013002620 | 13/06/2013 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 20,393.00 |
| 2013002722 | 18/06/2013 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,099.50 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 200,225.00 |
| RUC 337438 | | EMPRESA DE RADIODIFUSION VENTANILLA E.I.R.L | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002421 | 29/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO | 2,500.00 |
| 2013003043 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 310365 | | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001947 | 10/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO | 22,642.00 |
| 2013001948 | 10/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO | 44,408.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|------------------|
| 2013002106 | 17/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO | 11,284.14 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 78,424.00 |
| RUC 308173 | | EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. " EPENSA " | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002107 | 17/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO | 4,587.84 |
| 2013002108 | 17/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO | 2,782.44 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 7,370.28 |
| RUC 337462 | | ESCOBAR CALDERON WILFREDO | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002488 | 05/06/2013 | SERVICIO MANT. MI QUINTA LA BUENA VECINDAD-PQTE. 6 | 46,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 46,000.00 |
| RUC 335273 | | ESPEJO SUAREZ ELIZABETH MARIA | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002022 | 13/05/2013 | SERVICIO DE BUFFET | 1,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,200.00 |
| RUC 330336 | | ESPINOZA CISNEROS SILVANA ISABEL | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002413 | 30/05/2013 | PAGO PERSONAL | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,500.00 |
| RUC 336841 | | ESPINOZA JACHO ENRIQUE LEONIDAS | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001907 | 07/05/2013 | PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SERVIDOR | 2,000.00 |
| 2013002574 | 10/06/2013 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SERVIDOR | 4,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 308581 | | ESPINOZA ZAPATA LUZ MARIA | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001542 | 15/04/2013 | PAGO DE UN LOCADOR ACT.: SANEAMIENTO DE LIQUIDACIO | 5,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 314876 | | ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002080 | 15/05/2013 | REUBICACION DE LETRERO DE HOSPITAL CHALACO - PIP | 9,850.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,850.00 |
| RUC 310711 | | EXTINGUIDORES GUT SRL. | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000481 | 12/06/2013 | EXTINTOR PQS DE 2K | 177.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 177.00 |
| RUC 330964 | | EYZAGUIRRE DIAZ MARCO ANTONIO | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002257 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 7,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 7,500.00 |
| RUC 328363 | | FELIPA SEBASTIAN MARCELINO HUMBERTO | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002441 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION | 1,200.00 |
| 2013002447 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| 2013003026 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,200.00 |
| 2013003030 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 335267 | FERRANTE CAMPOBLANCO ANGIE CRISTINE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002299 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA GRECD | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,500.00 |
| RUC 314821 | FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002849 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES | 450.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 450.00 |
| RUC 337296 | FLORES MURILLO CARLOS ANTONIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002475 | 03/06/2013 | PAGO DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA OFICINA DE VIL | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,500.00 |
| RUC 336955 | FLORES SALAZAR ORLANDO MOISES | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001387 | 09/04/2013 | PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO WEB EN LA RESTRUCTURAC | 1,800.00 |
| 2013001905 | 07/05/2013 | SERVICIO DE DISEÑO DEL PORTAL OBSERVATORIO REGIONA | 1,800.00 |
| 2013002571 | 10/06/2013 | SERVICIO DE DISEÑO WEB EN LA RESTRUCTURACIÓN DEL I | 1,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,400.00 |
| RUC 316897 | FLORES VERANO IRIS JESUS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002500 | 07/06/2013 | PAGO POR LA ELABORACION DE PLANOS DE ANALISIS DE A | 1,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,500.00 |
| RUC 323712 | FRECUENCIA LATINA REPRESENTACIONES SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003041 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION | 243,552.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 243,552.00 |
| RUC 330869 | GAJ - PLLA. LOCADORES - ACCIONES NATURALEZA JURIDICA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001587 | 18/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE LA GAJ ABRIL 2013 | 21,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 21,000.00 |
| RUC 322624 | GALLARDAY BOCANEGRA TOMAS EXEQUIEL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001943 | 09/05/2013 | SUPERVISION DE DEFENSAS COSTERAS - PROYECTO MEJORA | 5,400.00 |
| 2013002304 | 23/05/2013 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION DE DEFENSAS | 3,600.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,000.00 |
| RUC 330296 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|---------------------|
| 2013002397 | 28/05/2013 | PAGO POR REUBICACIÓN DE TRIDUCTO INTERFERNCIAS - P | 704,924.02 |
| 2013002423 | 31/05/2013 | PAGO POR REUBICACIÓN DE TRIDUCTO INTERF. PIP GAMBE | 4,915,261.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,620,185.02 |
| RUC 328648 | GERENCIA GENERAL PLL. LOC. ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001554 | 15/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS-SERV. NO PERSONALES | 6,500.00 |
| 2013002141 | 22/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS-SERV. NO PERSONALES | 4,000.00 |
| 2013002864 | 20/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS-SERV. NO PERSONALES | 8,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 18,500.00 |
| RUC 335474 | GESTION ADMINISTRATIVA - OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUT | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002777 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES MES JUNIO | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 333113 | GIVAMIC INVERSIONES S.A.C | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001576 | 18/04/2013 | SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y CREDENCIALES | 4,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,000.00 |
| RUC 337378 | GOALS S.A. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000402 | 23/05/2013 | COMPRA DE 04 DISCOS DUROS IBM Y 01 DISCO DURO HP | 3,412.90 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 3,412.90 |
| RUC 313857 | GOBERNANZA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001814 | 29/04/2013 | PAGO CONSULTORIA | 25,333.33 |
| 2013002480 | 03/06/2013 | PAGO CONSULTORIA | 25,333.33 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 60,666.66 |
| RUC 327645 | GONZALES CARRASCO DANIEL JUAN JESUS | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000404 | 21/05/2013 | BOLSITA DE SORPRESAS | 11,000.00 |
| 2013000413 | 21/05/2013 | BOLSITA SORPRESA | 11,000.00 |
| 2013000457 | 24/05/2013 | PINES | 3,750.00 |
| 2013000458 | 24/05/2013 | AGUA MINERAL | 1,950.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 27,700.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001923 | 07/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001924 | 07/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 10,200.00 |
| 2013001925 | 07/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRITICOS | 10,450.00 |
| 2013001926 | 07/05/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE PLASTICO | 10,000.00 |
| 2013002023 | 10/05/2013 | IMPRESION DE TRIPTICOS | 3,850.00 |
| 2013002024 | 10/05/2013 | IMPRESION DE TRIPTICOS | 2,750.00 |
| 2013002030 | 10/05/2013 | CERTIFICADOS DE ITSDC | 1,800.00 |
| 2013002042 | 10/05/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE 2 KG | 2,685.00 |
| 2013002079 | 15/05/2013 | CONFECCION DE GORROS | 10,725.00 |
| 2013002211 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,500.00 |
| 2013002251 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013002252 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 6,000.00 |
| 2013002322 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS - MAYO 2 | 2,600.00 |
| 2013002323 | 21/05/2013 | BAÑOS - MAYO 2 | 1,200.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|------------------|
| 2013002325 | 21/05/2013 | POLOS - MAYO 2 | 10,725.00 |
| 2013002470 | 24/05/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 6,750.00 |
| 2013002600 | 10/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |
| 2013002601 | 10/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 10,950.00 |
| 2013002602 | 10/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,500.00 |
| 2013002603 | 10/06/2013 | OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,500.00 |
| 2013002604 | 10/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002664 | 11/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 5,130.00 |
| 2013002665 | 11/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002666 | 11/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE TOMATODOS | 10,400.00 |
| 2013002702 | 17/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,732.00 |
| 2013002990 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 8,250.00 |
| 2013002991 | 21/06/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 7,000.00 |
| 2013002992 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 7,000.00 |
| 2013002993 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION LAPICEROS | 8,400.00 |
| 2013003117 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 6,000.00 |
| 2013003118 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR DE EVENTOS | 3,500.00 |
| 2013003119 | 26/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 6,500.00 |
| 2013003120 | 26/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 250,697.1 |
| RUC 312052 | GONZALES COSTA LILIANA LUCILA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002439 | 30/05/2013 | SERVICIO DE BUFFET | 1,200.00 |
| 2013002452 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION | 1,300.00 |
| 2013003022 | 26/06/2013 | SERVICIO DE BUFFET | 1,200.00 |
| 2013003028 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.1 |
| RUC 336179 | GONZALES HUAMAN LUIS FELIPE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001538 | 15/04/2013 | PAGO PERSONAL | 1,400.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,400.1 |
| RUC 336918 | GONZALES SARMIENTO JAYME OSWALDO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001372 | 05/04/2013 | SEVICIO DE ASESORIA | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,500.1 |
| RUC 337616 | GOÑI ZEVALLOS EDUARDO M. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003128 | 26/06/2013 | SERVICIO DE BANDA MUSICAL | 2,640.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,640.1 |
| RUC 002188 | GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001922 | 07/05/2013 | SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES , GRABAD | 2,592.00 |
| 2013002406 | 27/05/2013 | EMPASTES DE LIBROS CONTABLES | 954.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,546.1 |
| RUC 329093 | GRDE - PLL. LOC - GESTION ADMINISTRATIVA - GER. REG. DESAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001900 | 07/05/2013 | PAGO DE PERSONAL | 2,400.00 |
| 2013002183 | 22/05/2013 | PAGO DE PERSONAL | 43,325.00 |
| 2013002776 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO | 40,825.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|------------------|
| 2013002798 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES | 2,400.00 |
| 2013002862 | 20/06/2013 | PAGO LOCADORES DE SERVICIO | 4,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 93,450.1 |
| RUC 333326 | GRDE - PLLA. DE MANT. Y ADM. DEL C.CONVENCIONES Y REUNIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001367 | 05/04/2013 | PAGO DE PERSONAL | 2,157.00 |
| 2013001528 | 15/04/2013 | PAGO PERSONAL | 10,550.00 |
| 2013002142 | 22/05/2013 | PAGO PERSONAL | 10,550.00 |
| 2013002802 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES | 10,550.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 33,807.1 |
| RUC 337376 | GRDE PLLA DIRECTORIO EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTU | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002147 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES | 8,900.00 |
| 2013002148 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES | 8,900.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 17,800.1 |
| RUC 332090 | GRDE-PLL. LOC. GESTION ADM GER.REG DESARROLLO ECONOMI | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001503 | 15/04/2013 | PAGO PERSONAL | 45,225.00 |
| 2013002146 | 22/05/2013 | PAGO DE PERSONAL | 2,400.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 47,625.1 |
| RUC 336973 | GRDNDC- ASESORES | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001363 | 05/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE ASESORIA DEL MES DE MARZO | 9,000.00 |
| 2013001813 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE ASESORIA MES DE ABRIL | 9,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 18,000.1 |
| RUC 326496 | GRDNYDC INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002797 | 20/06/2013 | PLANILLA DE LOCADORES DE INSPECCIONES TECNICAS DE | 42,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 42,500.1 |
| RUC 331880 | GRDNYDC- PLL. LOC GUARDIA REGIONAL DEL 2013 | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001592 | 18/04/2013 | PAGO DE PERSONAL ASIGNADO ALA ACTIVIDAD "GUARDIA R | 307,000.00 |
| 2013002290 | 22/05/2013 | PAGO DE PERSONAL DE LA GUARDIA REGIONAL - MES DE M | 186,000.00 |
| 2013002969 | 24/06/2013 | PAGO LOCADORES DE SERVICIO - ACTIVIDAD GUARDIA REG | 278,366.67 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 771,366.1 |
| RUC 331671 | GRDNYDC- PLL. LOC. DE MEDIDA CAUTELAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001470 | 12/04/2013 | HONORARIOS JUDICIALES, MES DE ABRIL 2013 | 10,297.00 |
| 2013002720 | 18/06/2013 | HONORARIOS JUDICIALES - JUNIO 2013 | 10,297.00 |
| 2013002768 | 18/06/2013 | LOCADORES MEDIDA CAUTELAR - GR - MES DE JUNIO 2013 | 10,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 30,594.1 |
| RUC 334919 | GRDNYDC PLLA LOC.SEGURIDAD CIUDADANA PATRULLAJE A PIE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001853 | 30/04/2013 | PAGO PERSONAL ASIGNADO A LA GESTION DE FUNCIONAMIN | 112,416.67 |
| 2013002327 | 22/05/2013 | PAGO PERSONAL ADJUNTO AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO D | 100,250.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|---|-------------------|
| 2013002823 | 20/06/2013 | PERSONAL ASIGNADO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PATRU | 2,583.33 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 215,250.00 |
| RUC 331121 | GRDNYDC PLLA. PILOTOS DE LA DIRECCION DE AVIACION PNP | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001464 | 12/04/2013 | HONORARIOS PILOTOS, MES DE MARZO 2013 | 7,870.00 |
| 2013001969 | 15/05/2013 | HONORARIOS PILOTOS PNP - ABRIL 2013 | 8,820.00 |
| 2013002495 | 05/06/2013 | HONORARIOS PILOTOS PNP - MAYO 2013 | 10,230.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 26,920.00 |
| RUC 329112 | GRDNYDC- PLL-LOC- INSPECCIONES TECNICAS SEGURIDAD | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001590 | 18/04/2013 | PAGO DE PLANILLA INSPECCIONES TECNICAS MES DE ABRIL | 70,933.34 |
| 2013002198 | 22/05/2013 | PLANILLA DE INSPECCIONES TECNICAS DEL MES DE MAYO | 42,150.00 |
| 2013002200 | 22/05/2013 | PLANILLA DE INSPECCIONES TECNICAS DEL MES DE MAYO | 24,366.67 |
| 2013002790 | 20/06/2013 | PLANILLA DE LOCADORES DE INSPECCIONES TECNICAS DE | 24,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 161,950.00 |
| RUC 331965 | GRDS- GESTION ADM. REG. DESARROLLO SOCIAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001190 | 01/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARR | 36,350.00 |
| 2013001192 | 01/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARR | 38,200.00 |
| 2013001511 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE LA GERENCIA GRDS | 25,000.00 |
| 2013001526 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE LA GERENCIA GRDS | 36,000.00 |
| 2013001527 | 15/04/2013 | PAGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 31,650.00 |
| 2013001568 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE GERENCIA GRDS | 6,000.00 |
| 2013002058 | 16/05/2013 | PAGO DE PERSONAL DE GRDS | 6,000.00 |
| 2013002360 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE LA GRDS | 29,700.00 |
| 2013002361 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE LA GRDS | 39,300.00 |
| 2013002362 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE LA GRDS | 28,650.00 |
| 2013002577 | 10/06/2013 | PAGO DE LOCADORES GRDS | 16,250.00 |
| 2013002610 | 11/06/2013 | PAGO LOCADORES GRDS | 6,000.00 |
| 2013002789 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES GRDS | 16,250.00 |
| 2013002809 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE GRDS | 26,150.00 |
| 2013002813 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES GRDS | 6,000.00 |
| 2013002913 | 21/06/2013 | PAGO DE LOCADORES GRDS | 48,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 396,300.00 |
| RUC 337412 | GRDS PLLA LOC. PARTICIP.CIUDADANA EN LA DIFUSION SOBRE R | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002359 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE ACTIVIDAD | 30,000.00 |
| 2013002867 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE ACTIVIDAD GRDS | 30,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 60,000.00 |
| RUC 331914 | GRECD- PLL LOC. DESARROLLO DE HABILIDADES DEPORTIVAS Y | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001187 | 01/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE H | 57,000.00 |
| 2013001188 | 01/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE H | 196,900.00 |
| 2013001191 | 01/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE H | 40,200.00 |
| 2013001398 | 05/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE H | 8,000.00 |
| 2013001537 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE H | 8,000.00 |
| 2013001540 | 15/04/2013 | PAGO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE HABILIDADES DEP | 40,200.00 |
| 2013001543 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE H | 57,000.00 |
| 2013001566 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE H | 196,900.00 |
| 2013002285 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIOS ACTIVIDAD DESARROLL | 52,000.00 |
| 2013002363 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES ACTIVIDAD DESARROLLO DE HABILIDA | 197,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|---------------------|
| 2013002869 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE | 294,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,187,600.00 |
| RUC 331913 | GRECD- PLL. LOC. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PARTIC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001821 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO Y FO | 12,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 12,000.00 |
| RUC 329159 | GRECYD- PLL- LOC ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001193 | 01/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GRECD | 22,100.00 |
| 2013001501 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUC | 15,600.00 |
| 2013001552 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUC | 10,500.00 |
| 2013001572 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GRECD | 6,000.00 |
| 2013001639 | 22/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUC | 7,500.00 |
| 2013001823 | 29/04/2013 | PAGO PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION | 23,500.00 |
| 2013001829 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUC | 6,500.00 |
| 2013001836 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y RECR | 35,000.00 |
| 2013001838 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y RECR | 31,400.00 |
| 2013001840 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GRECD | 19,500.00 |
| 2013001942 | 09/05/2013 | PAGO DE LOCADOR PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y RECR | 3,000.00 |
| 2013001946 | 09/05/2013 | PAGO DE LOCADOR PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y RECR | 7,500.00 |
| 2013002296 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y REC | 23,500.00 |
| 2013002298 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y REC | 3,000.00 |
| 2013002368 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y REC | 5,000.00 |
| 2013002369 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD | 5,500.00 |
| 2013002412 | 30/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA GRECD | 7,500.00 |
| 2013002415 | 30/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE GRECD | 13,000.00 |
| 2013002416 | 30/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y REC | 35,000.00 |
| 2013002425 | 31/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE GRECD | 7,000.00 |
| 2013002826 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCA | 48,100.00 |
| 2013002915 | 21/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIOS PARA LA GRECD | 10,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 345,700.00 |
| RUC 332665 | GRECYD- PLL LOC ACCIONES DE GERENCIA REGIONAL DE EDUC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001569 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y RECR | 23,500.00 |
| 2013002284 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, | 6,500.00 |
| 2013002302 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE JUVENTUD | 10,100.00 |
| 2013002377 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y REC | 14,700.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 54,800.00 |
| RUC 334917 | GRECYD- PLL. LOC. ACCIONES DE GERENCIA REGIONAL DE EDUCA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002364 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCA | 13,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 13,100.00 |
| RUC 337175 | GRECYD PLLA LOC DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001824 | 30/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO Y FO | 36,000.00 |
| 2013002297 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO Y F | 4,500.00 |
| 2013002300 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO Y F | 12,000.00 |
| 2013002382 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO Y F | 36,000.00 |
| 2013002914 | 21/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DE | 55,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 144,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|-------------------|
| RUC 337257 | | GRECYD PLLA LOC. PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PARA JOV | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001935 | 09/05/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE INC | 60,000.00 |
| 2013002293 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES ACTIVIDAD INCLUSION SOCIAL 2013 | 60,000.00 |
| 2013002821 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES ACTIVIDAD INCLUSION SOCIAL | 60,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 180,000.00 |
| RUC 334643 | | GRECYD. PLL. LOC DESARROLLO DE MANIFESTACIONES ARTISTI | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001825 | 30/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE M | 22,400.00 |
| 2013001832 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE M | 8,200.00 |
| 2013002201 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE | 21,100.00 |
| 2013002414 | 30/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE | 18,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 69,700.00 |
| RUC 329091 | | GRECYD-PLL.LOC - ACCIONES ADM.GER. REG. EDUCACION, CULT | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001182 | 01/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GRECD | 10,500.00 |
| 2013001595 | 18/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y RECR | 35,000.00 |
| 2013002301 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIO | 7,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 53,000.00 |
| RUC 328926 | | GRECYD-PLL-LOC VILLAS REGIONALES | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002427 | 31/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE VILLAS REGION | 14,700.00 |
| 2013002827 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE VILLAS REGION | 19,200.00 |
| 2013002911 | 21/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO PARA LA OFICINA DE V | 8,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 42,000.00 |
| RUC 332050 | | GRI - PLLA. MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA OF. CON | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002123 | 22/05/2013 | PAGO DE 08 LOCADORES ACT.: MEJORAMIENTO CAPACIDAD | 47,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 47,500.00 |
| RUC 333705 | | GRI - SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE GRI -OC 2 | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002116 | 22/05/2013 | PAGO DE 07 LOCADORES ACT.: SANEAMIENTO DE LIQUIDAC | 28,200.00 |
| 2013002771 | 20/06/2013 | PAGO DE 03 PROFESIONALES ACT.: SANEAMIENTO DE LIQU | 14,000.00 |
| 2013002782 | 20/06/2013 | PAGO DE 04 LOCADORES SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES | 14,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 56,400.00 |
| RUC 331971 | | GRI- OMP-PLL-LOC. GESTION DE PROYECTOS DE MAQUINARIA PE | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002366 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES | 20,150.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,150.00 |
| RUC 328201 | | GRI OPERACION CON MAQ PESADA EN APOYO A LA POBLACION | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002365 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES | 136,106.70 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 136,106.70 |
| RUC 329575 | | GRI PLL COMPONENTES ADMIN. DEL PROY. PIP MEJORAMIENTO | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|---|-------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002294 | 22/05/2013 | PLANILLA DE PROFESIONALES MAYO 2013 - PIP GAMBETTA | 61,900.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 61,900.00 |
| RUC 333805 | | GRI- PLL. LOC ADMINISTRACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002114 | 22/05/2013 | PLANILLA LOCADORES ADMINISTRATIVO MAYO 2013 PIP | 16,700.00 |
| 2013002799 | 20/06/2013 | PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO JUNIO 2013 PIP | 16,700.00 |
| 2013002800 | 20/06/2013 | PLANILLA DE PROFESIONALES - JUNIO 2013 PIP GAMBETT | 54,900.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 88,300.00 |
| RUC 331668 | | GRI- PLL. LOC MEDIDA CAUTELAR | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001469 | 12/04/2013 | PAGO DE 04 LOCADORES MEDIDA CAUTELAR GRI | 18,661.52 |
| 2013002007 | 15/05/2013 | PAGO DE 04 LOCADORES POR MEDIDA CAUTELAR - GRI | 18,661.52 |
| 2013002716 | 18/06/2013 | PAGO DE LOCADORES MEDIDA CAUTELAR GRI | 18,661.52 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 55,984.56 |
| RUC 334629 | | GRI PLL. LOC. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA OFICINA | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001541 | 15/04/2013 | PAGO DE 08 LOCADORES ACT. MEJORAMIENTO CAPACIDAD O | 47,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 47,500.00 |
| RUC 331945 | | GRI PLL.LOC. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA -C | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001189 | 01/04/2013 | PAGO DE PERSONAL MARZO 2013 - PIP GAMBETTA | 3,300.00 |
| 2013001581 | 18/04/2013 | PLANILLA PERSONAL PROFESIONAL ABRIL 2013 - PIP GAM | 23,400.00 |
| 2013001582 | 18/04/2013 | PAGO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 201 | 14,800.00 |
| 2013001721 | 22/04/2013 | PAGO DE PLANILLA DE PROFESIONALES - PIP GAMBETTA | 97,200.00 |
| 2013001722 | 22/04/2013 | PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO MARZO 2013 - P | 17,400.00 |
| 2013001822 | 29/04/2013 | PLANILLA DE PROFESIONALES ABRIL 2013 - PIP GAMBETT | 38,300.00 |
| 2013002525 | 07/06/2013 | PAGO DE PLANILLA ABRIL 2013 - PIP GAMBETTA | 16,900.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 211,300.00 |
| RUC 331308 | | GRI PLLA LOC. OFICINA DE CONSTRUCCION | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001194 | 01/04/2013 | PAGO DE 08 LOCADORES PARA LA OFICINA DE CONSTRUCCI | 29,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 29,200.00 |
| RUC 328607 | | GRI. OMP.PLL. OPERACION CON MAQUINARIA PESADA EN APOY. | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001901 | 07/05/2013 | PAGO DE PERSONAL | 19,898.33 |
| 2013001902 | 07/05/2013 | PAGO DE PERSONAL | 62,434.00 |
| 2013002788 | 20/06/2013 | PAGO DE PERSONAL | 135,926.70 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 218,259.03 |
| RUC 328661 | | GRI. OMP.PLL.LOCADORES OPERACION CON MAQUINARIA PESAD | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002783 | 20/06/2013 | PAGO DE PERSONAL | 20,150.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,150.00 |
| RUC 333704 | | GRI. PLL. LOC. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| 2013002784 | 20/06/2013 | PAGO DE 09 LOCADORES ACT.: MEJORAMIENTO CAPACIDAD | 54,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 54,000.00 |
| RUC 328474 | GRI.OMP.LOC.MEDIDA CAUTELAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002021 | 15/05/2013 | PAGO DE PERSONAL | 59,819.13 |
| 2013002719 | 18/06/2013 | PAGO DE PERSONAL | 59,819.13 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 119,638.26 |
| RUC 337220 | GRI-PLLA. DE ARBITROS (EXPROPIACIONES) PIP MEJ. AV. NESTO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001868 | 06/05/2013 | PAGO DE ARBITROS Y SEC. ARBITRAL AFECTACIONES PIP | 97,777.78 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 97,777.78 |
| RUC 336472 | GRPPAT PLLA. LOCADORES GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001535 | 15/04/2013 | PAGO LOCACION- JESUS DELGADO Y JUANA NERIO - ABRIL | 3,500.00 |
| 2013001562 | 15/04/2013 | PAGO LOCACION - NANCY PAREDES Y WILLIAM FUENTES - | 6,000.00 |
| 2013001833 | 29/04/2013 | REQUERIMIENTO DEL PRIMER PAGO DEL ESTUDIO OCEONAGR | 13,500.00 |
| 2013002128 | 22/05/2013 | SEGUNDO PAGO DEL PLAN INTEGRAL CHILLON | 13,500.00 |
| 2013002130 | 22/05/2013 | PAGO LOCACION - NANCY PAREDES Y WILLIAM FUENTES - | 6,000.00 |
| 2013002133 | 22/05/2013 | PAGO LOCACION - JUANA NERIO Y JESUS DELGADO - MAYO | 3,500.00 |
| 2013002808 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCACION - JUANA NERIO Y JESUS DELGADO - J | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 49,500.00 |
| RUC 331673 | GRRN Y GMA- PLL LOC GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002786 | 20/06/2013 | PLANILLA JUNIO 2013- LOCADORES OFICINA | 9,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,500.00 |
| RUC 318651 | GRRN NYGMA PLLA. ADMINSTRACION DEL AREA DE CONSERV. HU | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001453 | 10/04/2013 | ADMINISTRACION DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA 201 | 9,100.00 |
| 2013001557 | 15/04/2013 | PAGO PERSONAL ADMINISTRACION DEL ACRHV 2013 2DO PA | 9,100.00 |
| 2013001558 | 15/04/2013 | ADMINISTRACION DEL ACRHV 2013 PAGO DE PERSONAL GUA | 10,075.00 |
| 2013001914 | 07/05/2013 | PRIMER PAGO ADMINISTRACION DEL ACRHV 2013 JEFE Y G | 3,694.15 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 31,969.15 |
| RUC 330371 | GRRN NYGMA PLL ACTIVIDAD ADMINIS. DEL ACR HUMEDALES DE V | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002126 | 22/05/2013 | ADMINISTRACION DEL ACRHV DE LOCADORES BRIGADIS | 9,100.00 |
| 2013002127 | 22/05/2013 | ADMINISTRACION DEL ACRHV GUARDAPARQUES | 10,075.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 19,175.00 |
| RUC 317482 | GRRN NYGMA PLLA. LOC. LIMPIEZA DE LOS DRENES ZONA BAJA RIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001185 | 01/04/2013 | PLANILA MARZO 2013-LOCADORES ACTIVIDAD LIMPEZA DE | 13,760.00 |
| 2013001564 | 15/04/2013 | PLANILLA MES DE ABRIL 2013- ACTIV. LIMPIEZA DRENES | 12,260.00 |
| 2013001944 | 09/05/2013 | PLANILLA LOCADORES DRENES RIMAC-2013 | 6,500.00 |
| 2013002120 | 22/05/2013 | PLANILLA LOCACION DE SERVICIO MAYO 2013-ACTIV. DRE | 10,960.00 |
| 2013002729 | 18/06/2013 | PLANILLA LOCADORES ACTIVIDAD DRENES RIO RIMAC-2013 | 9,300.00 |
| 2013002775 | 20/06/2013 | PLANILLA LOCADORES ACTIV. LIMPIEZA DRENES RIO RIMA | 12,260.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 66,040.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|------------------|
| RUC 332424 | GRTC PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002383 | 23/05/2013 | PAGO DE 08 LOCADORES DEL PROGRAMA PREVENTIVO Y EDU | 4,896.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,896.00 |
| RUC 332132 | GRTYC- PLL- LOC- GESTION DE TRANSPORTES Y COMUNICACION | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001481 | 12/04/2013 | PAGO DE 05 POLICIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A | 4,800.00 |
| 2013001524 | 15/04/2013 | PAGO DE 10 SUPERVISORES DE LA GRTYC - ABRIL | 15,000.00 |
| 2013001588 | 18/04/2013 | PAGO DE 16 LOCADORES POR LA GRTYC | 16,640.00 |
| 2013001589 | 18/04/2013 | PAGO DE 02 LOCADORES DE LA GRTYC | 4,400.00 |
| 2013001617 | 18/04/2013 | PAGO DE 02 LOCADORES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A | 2,200.00 |
| 2013002113 | 22/05/2013 | PAGO DE 13 LOCADORES POR LOS SERVICIOS PRESTADO A | 13,040.00 |
| 2013002175 | 22/05/2013 | PAGO DE 02 LOCADORES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A | 4,400.00 |
| 2013002184 | 22/05/2013 | PAGO DE 10 LOCADORES DE LA GRTYC - MAYO 2013 | 15,000.00 |
| 2013002909 | 21/06/2013 | PAGO DE 14 LOCADORES DE LA GRTYC | 12,320.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 87,800.00 |
| RUC 332362 | GRTYC- PLL. LOC. UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001483 | 12/04/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA GRTYC | 3,611.67 |
| 2013001500 | 15/04/2013 | PAGO DE 05 LOCADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR | 15,200.00 |
| 2013001555 | 15/04/2013 | PAGO DE 15 LOCADORES DE LA ULC DE LA GRTYC | 28,790.00 |
| 2013002910 | 21/06/2013 | PAGO DE 23 LOCADORES | 44,851.67 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 92,453.34 |
| RUC 337177 | GRTYC PLLA LOC CAPACITACION A CONDUCTORES INFRACTORE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001830 | 29/04/2013 | PAGO DE 03 LOCADORES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A | 1,800.00 |
| 2013002185 | 22/05/2013 | PAGO DE 03 CAPACITADORES Y 01 PROMOTOR PARA LA ACT | 3,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,900.00 |
| RUC 330236 | GRUPO DE COMUNICACIONES ASI S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002443 | 30/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 1,200.00 |
| 2013002451 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION | 1,300.00 |
| 2013003019 | 26/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 1,200.00 |
| 2013003035 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 331368 | GRUPO INTERAMERICANO SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000249 | 09/04/2013 | GALLETAS | 3,600.00 |
| 2013000250 | 09/04/2013 | CONFECCION DE POLOS | 11,000.00 |
| 2013000278 | 18/04/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 3,750.00 |
| 2013000373 | 14/05/2013 | GASEOSA | 6,400.00 |
| 2013000375 | 13/05/2013 | CONFECCION DE POLOS | 11,000.00 |
| 2013000378 | 14/05/2013 | PINES | 5,000.00 |
| 2013000397 | 17/05/2013 | CONFECCION DE PINES | 3,000.00 |
| 2013000398 | 17/05/2013 | AGUA MINERAL | 1,560.00 |
| 2013000521 | 20/06/2013 | POLOS CON LOGO | 10,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 66,110.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001180 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,800.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| 2013001181 | 01/04/2013 | IMPRESION DE STICKER IMANTADO | 10,800.00 |
| 2013001183 | 01/04/2013 | CONFECCION DE PANELES | 10,050.00 |
| 2013001184 | 01/04/2013 | ALQUILER DE TOLDOS | 11,000.00 |
| 2013001216 | 01/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,800.00 |
| 2013001217 | 01/04/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 10,500.00 |
| 2013001218 | 01/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013001219 | 01/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013001220 | 01/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013001221 | 01/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,000.00 |
| 2013001250 | 01/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,100.00 |
| 2013001389 | 09/04/2013 | ALQUILER DE SILLAS FORRADAS | 11,000.00 |
| 2013001390 | 09/04/2013 | IMPRESION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| 2013001609 | 18/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 5,000.00 |
| 2013001610 | 18/04/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 9,250.00 |
| 2013001611 | 18/04/2013 | DIPLOMA | 2,250.00 |
| 2013001612 | 18/04/2013 | LAPICEROS | 3,750.00 |
| 2013001613 | 18/04/2013 | CONFECCION DE CREDENCIALES | 2,500.00 |
| 2013001742 | 22/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS | 300.00 |
| 2013001748 | 23/04/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,100.00 |
| 2013001749 | 23/04/2013 | ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013001750 | 23/04/2013 | ALQUILER DE TOLDO | 4,000.00 |
| 2013001751 | 23/04/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| 2013002037 | 14/05/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR | 3,500.00 |
| 2013002038 | 14/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 7,500.00 |
| 2013002160 | 17/05/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 6,075.00 |
| 2013002202 | 21/05/2013 | IMPRESION DE BANDEROLAS | 1,750.00 |
| 2013002544 | 07/06/2013 | SERVICIO DE STICKER IMANTADO | 8,400.00 |
| 2013002561 | 07/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002562 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 8,740.00 |
| 2013002563 | 07/06/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE PANELES | 5,000.00 |
| 2013002611 | 10/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 5,000.00 |
| 2013002632 | 10/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES | 2,700.00 |
| 2013002633 | 10/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 4,500.00 |
| 2013002641 | 10/06/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 6,000.00 |
| 2013002642 | 10/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,100.00 |
| 2013002747 | 17/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,300.00 |
| 2013002753 | 20/06/2013 | ALQUILER DE ESTRADO | 9,000.00 |
| 2013002847 | 17/06/2013 | SERVICIO DE LEV. TOPOGRAFICO, TRAZO Y REPLANTEO Y | 10,600.00 |
| 2013002850 | 17/06/2013 | SERVICIO DE NIVELACION Y ELABORACION DE PLANOS | 9,000.00 |
| 2013002851 | 17/06/2013 | SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO Y ELABORACION DE PLA | 10,000.00 |
| 2013002895 | 24/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002903 | 24/06/2013 | SERVICIO DE STICKER IMANTADO | 10,800.00 |
| 2013002904 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 4,305.00 |
| 2013002905 | 24/06/2013 | CONFECCION DE PANELES DE INFORMACION | 5,000.00 |
| 2013002958 | 24/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,000.00 |
| 2013002962 | 24/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |
| 2013002964 | 24/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALE | 11,100.00 |
| 2013002970 | 24/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,500.00 |
| 2013002971 | 24/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 385,770.00 |
| RUC 324725 | GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002109 | 17/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 3,089.89 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,089.89 |
| RUC 331962 | GRUPORPP S.A.C | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001972 | 15/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO | 35,400.00 |
| 2013002875 | 17/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO | 35,400.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 70,800.00 |
| RUC 205270 | GUERRA FABIAN JENNIT PAOLA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001530 | 15/04/2013 | PLANILLA ABRIL 2013-LOCACION DE SERVICIOS-GRRNGMA | 3,000.00 |
| 2013002121 | 22/05/2013 | PLANILLA MAYO 2013- PAOLA | 3,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 331463 | GUERRERO BERMUDEZ JORGE LUIS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001815 | 29/04/2013 | ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PIP SECTOR EDUCACION | 5,400.00 |
| 2013002117 | 22/05/2013 | ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PROYECTOS | 5,400.00 |
| 2013002925 | 24/06/2013 | ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PROYECTOS | 5,400.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 16,200.00 |
| RUC 314844 | GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001634 | 22/04/2013 | MANTENIMIENTO INTEGRAL FOTOCOPIADORA KONICA MINOLT | 1,840.00 |
| 2013001859 | 03/05/2013 | ARREGLO DE IMPRESORA HP LASER JET P4515 | 1,498.00 |
| 2013001860 | 03/05/2013 | ARREGLO FOTOCOPIADORA | 1,390.00 |
| 2013002149 | 22/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP | 800.00 |
| 2013002399 | 31/05/2013 | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DI 3 | 1,690.00 |
| 2013002746 | 18/06/2013 | REPARACION DE FOTOCOPIADORA- ARCHIVO CENTRAL | 2,980.00 |
| 2013002748 | 18/06/2013 | REPARACION DE FOTOCOPIADORA-OTDYA | 3,490.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 13,688.00 |
| RUC 330406 | HELI - ABAD S. A. C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001224 | 03/04/2013 | MANTENIMIENTO PROGRESIVO DEL HELICOPTERO - DEL 21. | 10,910.28 |
| 2013001957 | 13/05/2013 | MANTENIMIENTO HELICOPTERO DEL 21.01.13 AL 20.02.13 | 10,910.28 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 21,820.56 |
| RUC 328156 | HERMOZA SANTAMARIA DE ARANGUENA FIORELLA IVETTE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001898 | 07/05/2013 | PAGO PERSONAL | 2,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,000.00 |
| RUC 332100 | HERRERA ALVARADO JOSE ANTONIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001586 | 18/04/2013 | PAGO MES DE ABRIL - JOSE ANTONIO HERRERA ALVARADO | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,500.00 |
| RUC 334335 | HERRERA COSSIO JAVIER ANTONIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001438 | 10/04/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 8,400.00 |
| 2013001443 | 10/04/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 9,000.00 |
| 2013001444 | 10/04/2013 | ALQUILER DE TOLDO | 10,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 28,200.00 |
| RUC 336874 | HERRERA LANDAURI PEDRO AUGUSTO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001952 | 10/05/2013 | SERVICIO DE REUBICACION DE PANEL - PIP GAMBETTA | 10,800.00 |
| 2013002182 | 22/05/2013 | SERVICIO DE TORRES DE ILUMINACION - PIP GAMBETTA | 11,000.00 |



Gobierno Regional del Callao
Oficina de Logística

Fecha : 22/07/2013
Página: 33

ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| 2013002740 | 12/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO PIP GAM | 11,050.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 32,890.00 |
| RUC 336842 | HERRERA PIMPINCOS HECTOR RODRIGO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001725 | 22/04/2013 | PAGO DE LOCADOR DE SERVICIOS MES DE ABRIL 2013 - H | 4,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,000.00 |
| RUC 337183 | HIDALGO TERAN ESMERALDA JESSENIA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001941 | 09/05/2013 | PAGO DE LOCADOR PARA LA GRECD | 1,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,500.00 |
| RUC 328224 | HINOJOSA VIGIL EDWIN AUGUSTO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001550 | 15/04/2013 | PAGO LOCADOR ACT. SANEAMIENTO FISICO LEGAL PACHACU | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,500.00 |
| RUC 002204 | IMPORTACIONES HIRAOKA SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000391 | 21/05/2013 | COMPRA DE TELEVISOR | 1,958.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 1,958.00 |
| RUC 337527 | INCA GN TRONIK E.I.R.L | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000501 | 18/06/2013 | ADQUISICION DE TONER, CARTUCHO Y TINTAS | 4,121.29 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 4,121.29 |
| RUC 319691 | INSTITUTO PACIFICO S.A.C. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000426 | 24/05/2013 | SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA ACTUALIDAD EMPRESAR | 899.00 |
| 2013000498 | 17/06/2013 | SUSCRIPCION REVISTAS | 899.00 |
| 2013000536 | 25/06/2013 | SUSCRIPCION DE LA REVISTA "ACTUALIDAD GUBERNAMENTA | 899.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 2,697.00 |
| RUC 306707 | INVERSIONES ANCONA SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000483 | 12/06/2013 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ACT. MEJORAMIENTO D | 2,535.70 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 2,535.70 |
| RUC 335227 | INVERSIONES CORPORATIVAS GLOBAL SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000242 | 04/04/2013 | MEDALLAS | 375.00 |
| 2013000539 | 21/06/2013 | POLOS | 11,000.00 |
| 2013000540 | 21/06/2013 | ADQUISICION DE GASEOSA | 3,760.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 16,135.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001308 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 7,500.00 |
| 2013001309 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 1,800.00 |
| 2013001315 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013001352 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 2,250.00 |



Gobierno Regional del Callao
Oficina de Logística

Fecha : 22/07/2013
Página: 34

ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 2013001358 | 10/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 8,500.00 |
| 2013001640 | 22/04/2013 | ALQUILER DE VEHICULOS | 10,800.00 |
| 2013001641 | 22/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,800.00 |
| 2013001642 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 11,000.00 |
| 2013001643 | 22/04/2013 | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA | 10,800.00 |
| 2013001644 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,950.00 |
| 2013001667 | 24/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 800.00 |
| 2013001676 | 19/04/2013 | SHOW ARTISTICO | 7,500.00 |
| 2013001712 | 22/04/2013 | SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO DE AREA | 9,500.00 |
| 2013001714 | 23/04/2013 | SERVICIO DE COLOCACION DE HITOS EN BIEN INMUEBLE | 10,000.00 |
| 2013001732 | 23/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,000.00 |
| 2013002047 | 15/05/2013 | ALQUILER EQUIPO- 18-19-MAYO | 9,000.00 |
| 2013002048 | 15/05/2013 | ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013002049 | 15/05/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 4,350.00 |
| 2013002050 | 15/05/2013 | ALQUILER DE TOLDOS | 2,600.00 |
| 2013002087 | 16/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002105 | 13/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 2,500.00 |
| 2013002208 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES | 2,000.00 |
| 2013002246 | 21/05/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 2013002308 | 22/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE | 5,000.00 |
| 2013002311 | 22/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES PERIMETRA | 10,000.00 |
| 2013002312 | 21/05/2013 | CHALECOS-MAYO 2 | 10,725.00 |
| 2013002338 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 5,000.00 |
| 2013002341 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,500.00 |
| 2013002343 | 23/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,100.00 |
| 2013002344 | 23/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 2,400.00 |
| 2013002579 | 05/06/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 3,300.00 |
| 2013002580 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002581 | 07/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002582 | 07/06/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE PLASTICO | 6,000.00 |
| 2013002852 | 20/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 9,640.00 |
| 2013002853 | 20/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002854 | 20/06/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 10,500.00 |
| 2013002940 | 24/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 4,500.00 |
| 2013002941 | 24/06/2013 | CONFECCION DE POSTERAS | 8,400.00 |
| 2013002942 | 24/06/2013 | CONFECCION DE PANELES | 11,040.00 |
| 2013002943 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 5,280.00 |
| 2013002957 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 5,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 304,785.00 |
| RUC 335912 | INVERSIONES J & G S.R.L. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000310 | 29/04/2013 | MATERIALES DE OFICINA / ACT. MEJORAMIENTO DE LA CA | 2,455.29 |
| 2013000318 | 08/05/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 9,128.30 |
| 2013000438 | 31/05/2013 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (PAPEL BOND PA | 1,063.15 |
| 2013000522 | 21/06/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE | 5,224.14 |
| 2013000523 | 21/06/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE | 167.78 |
| 2013000524 | 24/06/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE | 1,579.39 |
| 2013000525 | 24/06/2013 | TONER PARA EQUIPOS DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURI | 526.36 |
| 2013000544 | 25/06/2013 | COMPRA DE UTILES PARA ACTIVIDAD | 211.42 |
| 2013000549 | 26/06/2013 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE COMUNICA | 2,141.77 |
| 2013000550 | 26/06/2013 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE COMUNICA | 28.90 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 22,526.00 |
| RUC 327932 | INVERSIONES VICTORINO EIRL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001368 | 10/04/2013 | DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 10,454.80 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,454.80 |
| RUC 335162 | INVERSIONES VINE SAC | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002997 | 26/06/2013 | ALQUILER DE CAMIONETA | 10,320.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,320.00 |
| RUC 328264 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DECOR EIRL | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000470 | 07/06/2013 | ADQUISICION DE MUEBLES | 2,220.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 2,220.00 |
| RUC 337461 | INVERSIONES Y TRANSPORTES PREVI SOCIEDAD ANONIMA CERR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002487 | 05/06/2013 | SERVICIO MANT. MI QUINTA MILANO - PQTE. 6 | 116,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 116,000.00 |
| RUC 332602 | J.W CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000206 | 03/04/2013 | RATICIDAS | 8,800.00 |
| 2013000417 | 27/05/2013 | ACEITE PARA MOTOR A PISTON DE AERONAVES | 10,994.00 |
| 2013000492 | 17/06/2013 | KIT DE MATERIAL DE LIMPIEZA (SEG. ESPECIFICACIONE | 9,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 29,594.00 |
| RUC 321278 | JAUREGUI URIBE MIGUEL ANGEL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002199 | 22/05/2013 | PLANILLA DE INSPECCIONES TECNICAS DEL MES DE MAYO | 4,000.00 |
| 2013002811 | 20/06/2013 | PLANILLA DE LOCADORES DE INSPECCIONES TECNICAS DE | 4,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 8,000.00 |
| RUC 337011 | JF ARQUITECTOS CONSULTORA & CONSTRUCTORA S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001432 | 10/04/2013 | CHARLAS INFORMATIVAS REFLEXIONES TECNOLOG COMO INS | 10,000.00 |
| 2013001439 | 10/04/2013 | SERVICIOS DE ASESORIA ELABORAC BOCETOS ARQUITEC. P | 10,000.00 |
| 2013001440 | 10/04/2013 | EXPOSICION SOBRE SENSIB. P/DESARROLLO HABILIDADCUL | 10,000.00 |
| 2013001449 | 10/04/2013 | CONFERENCIA SOBRE IMPORT. ESPACIOS CULTUR. P/DESAR | 10,000.00 |
| 2013003158 | 21/06/2013 | CHARLA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA R | 10,000.00 |
| 2013003159 | 21/06/2013 | CHARLA DE EXPOSICION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION | 10,000.00 |
| 2013003160 | 21/06/2013 | CONFERENCIA SOBRE IMPORTANCIA E IMPACTO DE LA CONS | 10,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 70,000.00 |
| RUC 329144 | JIMENEZ ROJAS JOSE EMILIO | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000224 | 04/04/2013 | ADQUISICION DE MEDALLAS Y PINES | 11,000.00 |
| 2013000380 | 13/05/2013 | AGUA MINERAL | 1,950.00 |
| 2013000381 | 13/05/2013 | CONFECCION DE PINES | 3,750.00 |
| 2013000466 | 07/06/2013 | GALLETAS | 3,600.00 |
| 2013000467 | 07/06/2013 | BOLSITAS SORPRESA | 11,000.00 |
| 2013000588 | 26/06/2013 | PINES | 5,000.00 |
| 2013000590 | 26/06/2013 | ADQUISICION DE BOLSITA DE SORPRESAS | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 47,300.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001229 | 03/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE STICKER IMANTADO | 10,800.00 |
| 2013001230 | 03/04/2013 | ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001231 | 03/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013001232 | 03/04/2013 | ALQUILER DE STAND | 10,800.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| 2013001233 | 03/04/2013 | IMPRESION DE BROCHURE | 11,000.00 |
| 2013001234 | 03/04/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 10,800.00 |
| 2013001316 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,000.00 |
| 2013001317 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 7,000.00 |
| 2013001379 | 09/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 6,600.00 |
| 2013001380 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013001381 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| 2013001382 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS | 4,000.00 |
| 2013001647 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS | 750.00 |
| 2013001649 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 4,800.00 |
| 2013001650 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | 4,000.00 |
| 2013001653 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| 2013001657 | 22/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 4,100.00 |
| 2013001779 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA OF. D | 8,000.00 |
| 2013001783 | 26/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 10,500.00 |
| 2013001788 | 26/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PINES | 10,000.00 |
| 2013001789 | 26/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE TOMATODO DE PVC CON IMPR | 10,400.00 |
| 2013001891 | 03/05/2013 | IMPRESION DE TRIPTICOS | 8,800.00 |
| 2013002063 | 13/05/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 2,250.00 |
| 2013002064 | 13/05/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,800.00 |
| 2013002065 | 13/05/2013 | CONFECCION DE LAPICEROS | 3,750.00 |
| 2013002151 | 17/05/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| 2013002166 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 11,040.00 |
| 2013002195 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 11,000.00 |
| 2013002324 | 21/05/2013 | EQUIPO | 9,000.00 |
| 2013002554 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| 2013002555 | 07/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 8,250.00 |
| 2013002670 | 17/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,540.00 |
| 2013002671 | 17/06/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 9,000.00 |
| 2013002672 | 17/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,800.00 |
| 2013002673 | 17/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,900.00 |
| 2013003121 | 26/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES | 3,000.00 |
| 2013003122 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 274,920.00 |
| RUC 335498 | JJH CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000274 | 19/04/2013 | OTROS BIENES | 8,076.00 |
| 2013000300 | 22/04/2013 | AGUA MINERAL | 3,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 11,376.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001210 | 01/04/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS | 10,950.00 |
| 2013001211 | 01/04/2013 | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA | 4,000.00 |
| 2013001212 | 01/04/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 10,950.00 |
| 2013001213 | 01/04/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 2013001214 | 01/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,000.00 |
| 2013001215 | 01/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,700.00 |
| 2013001303 | 05/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 4,750.00 |
| 2013001304 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013001321 | 04/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013001614 | 19/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 11,000.00 |
| 2013001615 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE STICKER IMANTADO | 7,200.00 |
| 2013001618 | 19/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE REGLAS | 8,800.00 |
| 2013001618 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE NECESER | 3,098.10 |
| 2013001695 | 22/04/2013 | REPARACION DE RODILLO VIBRATORIO RV-01 | 9,477.00 |
| 2013001700 | 22/04/2013 | REPARACION DE CAMION VOLQUETE CV-22 | 10,000.00 |
| 2013001717 | 22/04/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREA | 10,200.00 |
| 2013001733 | 23/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,300.00 |
| 2013001734 | 24/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 6,500.00 |
| 2013001760 | 22/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 4,800.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------|---------------|--|-----------|
| 2013001761 | 22/04/2013 | SHOW ARTISTICO | 3,800.00 |
| 2013001792 | 24/04/2013 | IMPRESIONES DE TRIPTICOS | 11,000.00 |
| 2013001793 | 24/04/2013 | PAQUETE DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DEL CALLAO | 7,800.00 |
| 2013002025 | 10/05/2013 | SERVICIO DE REFRIGERIOS | 2,730.00 |
| 2013002026 | 10/05/2013 | SERVICIO DE REFRIGERIOS | 1,950.00 |
| 2013002040 | 10/05/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE 5KG | 7,822.50 |
| 2013002041 | 10/05/2013 | CONFECCION DE BOLSAS STANDARD | 6,780.00 |
| 2013002206 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 3,000.00 |
| 2013002207 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,000.00 |
| 2013002214 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| 2013002313 | 21/05/2013 | POLOS - MAYO 2 | 10,725.00 |
| 2013002314 | 21/05/2013 | GORROS - MAYO 2 | 10,725.00 |
| 2013002588 | 10/06/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 10,500.00 |
| 2013002589 | 10/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,500.00 |
| 2013002590 | 10/06/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPO | 9,500.00 |
| 2013002591 | 10/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,500.00 |
| 2013002651 | 17/06/2013 | ALQUILER DE SILLAS Y BAÑOS PORTATILES | 4,800.00 |
| 2013002653 | 17/06/2013 | IMPRESION DE VOLANTES | 1,100.00 |
| 2013002654 | 17/06/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 11,000.00 |
| 2013002655 | 17/06/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013003126 | 26/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS DE PLASTICO | 3,000.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 301,457.1

RUC 330798 JJK CONSTRUCTORA NUEVO MUNDO SAC

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 2013001772 | 24/04/2013 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES ELE | 10,000.00 |
| 2013001773 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INSTALA | 10,000.00 |
| 2013001774 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 10,000.00 |
| 2013001775 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE AIRE ACO | 4,500.00 |
| 2013001776 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PINTADO) DE MALLAS META | 10,000.00 |
| 2013001777 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CABLES TRIFA | 10,000.00 |
| 2013001778 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INST. DE | 10,000.00 |
| 2013002305 | 22/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y | 10,000.00 |
| 2013002306 | 22/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TECHOS | 10,000.00 |
| 2013002586 | 10/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 8,500.00 |
| 2013002587 | 10/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002587 | 17/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALE | 10,800.00 |
| 2013002708 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |
| 2013002709 | 17/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,100.00 |
| 2013002836 | 17/06/2013 | SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y TRAZO Y R | 10,600.00 |
| 2013002837 | 17/06/2013 | SERVICIO DE NIVELACION Y ELIMINACION DE MATERIAL D | 10,000.00 |
| 2013002838 | 17/06/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y NIVELACION | 10,600.00 |
| 2013002839 | 17/06/2013 | SERVICIO DE LEV. TOPOGRAFICO Y ELAB. DE PLANOS CON | 10,000.00 |
| 2013003009 | 25/06/2013 | DE VEHICULOS | 10,400.00 |
| 2013003010 | 25/06/2013 | DE VEHICULOS | 9,600.00 |
| 2013003011 | 25/06/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,590.00 |
| 2013003012 | 25/06/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,710.00 |
| 2013003013 | 25/06/2013 | DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10,700.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 227,500.1

RUC 331976 JSC & ASOCIADOS SRL - JSC SRL

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 2013001358 | 05/04/2013 | POR EL ALQUILER DE VEHICULOS | 17,280.00 |
| 2013001424 | 12/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONERA 4X4 PROYECTO COS | 8,875.00 |
| 2013001427 | 12/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PROYECTO COS | 8,875.00 |
| 2013001466 | 12/04/2013 | POR EL ALQUILER DE VEHICULOS | 17,280.00 |
| 2013001955 | 13/05/2013 | POR EL ALQUILER DE VEHICULOS | 17,280.00 |
| 2013002482 | 05/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PIP: COSTANERA 20 | 9,000.00 |
| 2013002483 | 05/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PIP: COSTANERA 20 | 9,000.00 |
| 2013002484 | 05/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PIP: COSTANERA 20 | 9,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|---|-----------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 96,590.1 |
| RUC 337676 | JUVALI SERVICIOS MULTIPLES SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003241 | 03/06/2013 | SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LA ACTIVIDAD | 7,326.69 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 7,326.69 |
| RUC 331369 | JVC NEGOCIOS E INVERSIONES AMERICA SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000245 | 09/04/2013 | GASEOSA | 6,400.00 |
| 2013000246 | 09/04/2013 | TOALLAS DE MANO | 11,000.00 |
| 2013000247 | 09/04/2013 | BOLSITA DE SORPRESAS | 11,000.00 |
| 2013000376 | 13/05/2013 | TOALLAS DE MANO | 11,000.00 |
| 2013000409 | 21/05/2013 | CONFECCION DE MEDALLAS | 6,000.00 |
| 2013000410 | 21/05/2013 | TOALLAS DE MANO | 11,000.00 |
| 2013000411 | 21/05/2013 | CONFECCION DE PINES | 5,000.00 |
| 2013000537 | 21/06/2013 | CONFECCION DE MEDALLAS | 6,000.00 |

TOTAL ORDEN DE COMPRA 67,400.1

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 2013001173 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 11,000.00 |
| 2013001174 | 01/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,800.00 |
| 2013001175 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE REGLA IRROMPIBLES | 11,000.00 |
| 2013001176 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 11,020.00 |
| 2013001378 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR | 3,500.00 |
| 2013001498 | 17/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 7,350.00 |
| 2013001499 | 17/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE PANELES | 10,000.00 |
| 2013001512 | 17/04/2013 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE PAQUETE DE DVDS | 10,000.00 |
| 2013001513 | 17/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013001514 | 17/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013001632 | 18/04/2013 | SERVICIO DE ANIMACION | 3,500.00 |
| 2013001654 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013001663 | 22/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS Y BANNER | 6,600.00 |
| 2013001706 | 22/04/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN BIEN INMU | 10,500.00 |
| 2013001707 | 22/04/2013 | SERVICIO DE NIVELACION Y REPLATEO DE AREA | 9,800.00 |
| 2013001710 | 22/04/2013 | SERVICIO DE COLOCACION DE HITOS Y TRAZO DE BIEN IN | 10,200.00 |
| 2013001735 | 24/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 6,500.00 |
| 2013002029 | 14/05/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 11,000.00 |
| 2013002035 | 14/05/2013 | SERVICIO DE PROMOTOR DE EVENTOS JUVENILES | 10,000.00 |
| 2013002236 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 1,000.00 |
| 2013002557 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 7,600.00 |
| 2013002558 | 07/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 640.00 |
| 2013002559 | 07/06/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 4,305.00 |
| 2013002560 | 07/06/2013 | SERVICIO DE UN PRESENTADOR | 10,000.00 |
| 2013002749 | 17/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 7,500.00 |
| 2013002750 | 17/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,000.00 |
| 2013002751 | 20/06/2013 | ALQUILER DE VALLAS SEPARADORAS | 8,000.00 |
| 2013002754 | 20/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 11,000.00 |
| 2013002755 | 20/06/2013 | SERVICIO DE ANIMACION | 8,000.00 |
| 2013002955 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 5,600.00 |
| 2013002956 | 21/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 7,500.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 247,005.1

RUC 330740 KALYMER E.I.R.L.

ORDEN DE COMPRA

| | | | |
|------------|------------|--|----------|
| 2013000213 | 01/04/2013 | CONFECCION DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO | 3,000.00 |
| 2013000214 | 01/04/2013 | GASEOSA DE 1/2 LITRO | 2,200.00 |
| 2013000230 | 03/04/2013 | VESTUARIA ZAPATERIA Y ACCESORIOS | 2,340.00 |
| 2013000231 | 03/04/2013 | MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA | 2,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------|---------------|---|-----------|
| 2013000346 | 15/05/2013 | PINO | 9,500.00 |
| 2013000347 | 15/05/2013 | BOLSA PARA BASURA DE 140 LTROS X 100 UND. | 5,700.00 |
| 2013000348 | 15/05/2013 | PINTURA ACRILICA COLOR GRIS CLARO | 9,600.00 |
| 2013000349 | 15/05/2013 | BARNIZ MARINO | 9,000.00 |
| 2013000367 | 15/05/2013 | BENCINA | 7,500.00 |
| 2013000368 | 15/05/2013 | JABON LIQUIDO | 7,200.00 |
| 2013000369 | 15/05/2013 | TACHO DE 140 LITROS | 4,400.00 |
| 2013000432 | 24/05/2013 | ESCOBILLONES GRANDES | 900.00 |
| 2013000433 | 24/05/2013 | MOPA | 7,000.00 |
| 2013000434 | 24/05/2013 | PINTURA APOXICA | 9,000.00 |
| 2013000471 | 07/06/2013 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 10,095.00 |
| 2013000532 | 21/06/2013 | MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA | 520.20 |

TOTAL ORDEN DE COMPRA 88,685.00

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|----------|
| 2013001272 | 01/04/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,500.00 |
| 2013001273 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES Y DIPLOMAS | 4,750.00 |
| 2013001274 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 6,800.00 |
| 2013001275 | 04/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES | 2,900.00 |
| 2013001276 | 01/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 5,000.00 |
| 2013001277 | 01/04/2013 | IMPRESION DE CREDENCIALES | 7,000.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 29,750.00

RUC 329788 KROÑA EIRL

ORDEN DE COMPRA

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 2013000215 | 01/04/2013 | CONFECCION DE POLOS | 5,250.00 |
| 2013000216 | 01/04/2013 | POLOS DE ALGODON | 11,100.00 |
| 2013000217 | 01/04/2013 | ADQUISICION DE PIN | 2,500.00 |
| 2013000331 | 13/05/2013 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 10,560.00 |
| 2013000350 | 15/05/2013 | LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL | 2,400.00 |
| 2013000351 | 15/05/2013 | VARILLA DE FIERRO DE 3/8 | 4,000.00 |
| 2013000352 | 15/05/2013 | ESCOBILLOS CON CERDA DE ACERO | 3,320.00 |
| 2013000353 | 15/05/2013 | DETERGENTE LIQUIDO | 7,000.00 |
| 2013000354 | 15/05/2013 | DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KG. | 7,000.00 |
| 2013000355 | 15/05/2013 | CERA LIQUIDA ROJA | 5,000.00 |
| 2013000356 | 15/05/2013 | ESPATULA N° 4 | 2,880.00 |
| 2013000363 | 15/05/2013 | BROCHA N° 4 | 2,448.00 |
| 2013000364 | 15/05/2013 | RODILLO N° 9 | 5,184.00 |
| 2013000365 | 15/05/2013 | CERA LIQUIDA AMARILLA | 5,500.00 |
| 2013000366 | 15/05/2013 | CERA LIQUIDA INCOLORA | 5,500.00 |
| 2013000429 | 24/05/2013 | DETERGENTE NEUTRO | 7,800.00 |
| 2013000430 | 24/05/2013 | REMOVEDOR DE CERA | 6,000.00 |
| 2013000431 | 24/05/2013 | VARILLA DE FIERRO | 2,500.00 |
| 2013000484 | 13/06/2013 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y REPA | 3,300.00 |

TOTAL ORDEN DE COMPRA 99,242.00

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|----------|
| 2013001271 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,500.00 |
| 2013001278 | 01/04/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 2,500.00 |
| 2013001279 | 01/04/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 2,250.00 |
| 2013001280 | 01/04/2013 | DE MOVILIARIOS Y SIMILARES | 1,500.00 |
| 2013001281 | 01/04/2013 | ALQUILER EQUIPO DE SONIDO | 3,500.00 |
| 2013001282 | 01/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,500.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 16,750.00

RUC 337654 KYBALION GROUP SAC

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|----------|
| 2013002732 | 18/06/2013 | SERVICIO DE ESTUDIO DE IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNI | 3,000.00 |
|------------|------------|--|----------|

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 3,000.00



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--|---------------|--|------------|
| RUC 320966 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001254 | 04/04/2013 | ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTE | 1,100.00 |
| 2013001945 | 10/05/2013 | RENOVACION DE SOAT PARA VEHICULOS DE LA GUARDIA RE | 2,250.00 |
| 2013001971 | 15/05/2013 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL G | 202,237.41 |
| 2013001985 | 15/05/2013 | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT | 1,500.00 |
| 2013002342 | 24/05/2013 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO | 450.00 |
| 2013002585 | 10/06/2013 | ADQUISICION DE SOAT PARA MINIBUS PIP GAMBETTA | 450.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 207,987.41

RUC 336240 LANG . ERICA

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 2013001866 | 06/05/2013 | PAGO LOCADOR DE SERVICIOS OGP - MES DE ABRIL | 10,500.00 |
| 2013002834 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ASESORIA | 10,500.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 21,000.00

RUC 331623 LASER FC ELECTRONICS S.R.L

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|---|-----------|
| 2013001809 | 29/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 10,500.00 |
| 2013001810 | 29/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013001811 | 29/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PINES | 10,000.00 |
| 2013001812 | 29/04/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE PLASTICO | 10,000.00 |
| 2013001841 | 30/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER GIGANTE | 10,800.00 |
| 2013002256 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 10,920.00 |
| 2013002276 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 8,400.00 |
| 2013002277 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 5,334.00 |
| 2013002278 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 6,250.00 |
| 2013002279 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETE | 6,150.00 |
| 2013002280 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 6,160.00 |
| 2013002281 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 6,300.00 |
| 2013002282 | 20/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 9,900.00 |
| 2013002283 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 4,840.00 |
| 2013002518 | 07/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN BANNR LUMINOSO | 11,000.00 |
| 2013002519 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 9,000.00 |
| 2013002520 | 07/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 9,000.00 |
| 2013002730 | 11/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002734 | 11/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013002735 | 11/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 10,400.00 |
| 2013002737 | 11/06/2013 | SERVICIO DE INSTALACION DE POSTERAS | 10,500.00 |
| 2013002738 | 11/06/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE PLASTICO | 10,000.00 |
| 2013002742 | 11/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002818 | 20/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO | 700.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 207,214.00

RUC 337151 LAZARTE REATEGUI HENRY DANIEL

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 2013001897 | 06/05/2013 | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE VERIFICACION T | 10,000.00 |
| 2013002983 | 24/06/2013 | SERVICIO DE VALIDACION ARQUITECTONICA | 10,000.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 20,000.00

RUC 315709 LE VOLANT SAC

ORDEN DE COMPRA

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 2013000205 | 01/04/2013 | PAGO POR VEHICULO MINIBUS PARA EL PIP GAMBETTA | 78,490.00 |
|------------|------------|--|-----------|

TOTAL ORDEN DE COMPRA 78,490.00

RUC 328067 LINARES MUÑOZ JORGE



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001454 | 11/04/2013 | SERVICIO DE ASESORIA | 10,800.00 |
| 2013001921 | 07/05/2013 | PAGO SE SERVICIOS DE ASESORIA | 11,100.00 |
| 2013002178 | 22/05/2013 | PAGO DE ASESOR EXTERNO PARA LA GERENCIA DE ASESORI | 12,000.00 |
| 2013002830 | 20/06/2013 | PAGO DE ASESOR DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | 12,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 45,900.00 |
| RUC 320759 | LINARES RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002572 | 10/06/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIO ENLACES Y REDES | 5,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 329164 | LOCADORES DE OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002139 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE LA OTIC MES DE MAYO | 5,280.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,280.00 |
| RUC 320715 | LOCADORES GERENCIA DE ADMINISTRACION | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002424 | 31/05/2013 | PAGO DE PLANILLA DE LOCADORES DE SERVICIO DE GA | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 315180 | LOCADORES GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001723 | 26/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE GRDS | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 322119 | LOCADORES GRDS MEDIDA CAUTELAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001486 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE MEDIDA CAUTELAR GRDS | 20,416.00 |
| 2013002003 | 15/05/2013 | PAGO DE PERSONAL DE MEDIDA CAUTELAR GRDS | 20,416.00 |
| 2013002774 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES MEDIDA CAUTELAR GRDS | 20,416.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 61,248.00 |
| RUC 315182 | LOCADORES OFICINA DE CONTABILIDAD | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002131 | 22/05/2013 | PAGO HONORARIOS MES DE MAYO | 7,000.00 |
| 2013002770 | 20/06/2013 | PAGO LOCADORES MES DE JUNIO | 7,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 14,000.00 |
| RUC 319096 | LOCADORES OFICINA DE IMAGEN Y PROTOCOLO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001477 | 12/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 12,450.00 |
| 2013001854 | 02/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 8,450.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,900.00 |
| RUC 315183 | LOCADORES OFICINA DE LOGISTICA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001458 | 10/04/2013 | PAGO DE LOCADORES MES DE MARZO OFICINA DE LOGISTIC | 3,740.00 |
| 2013001834 | 29/04/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO OF. LOGISTICA MES DE | 29,350.00 |
| 2013001937 | 09/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO | 2,740.00 |
| 2013002078 | 15/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO DE LA OFICINA DE LOG | 15,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|---|------------------|
| 2013002486 | 31/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE OFICINA 2 MES DE MAYO 2013 | 14,057.32 |
| 2013002816 | 20/06/2013 | LOCADORES DE OFICINA DE LOGISTICA - MES DE JUNIO 2 | 30,165.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 96,052.00 |
| RUC 315223 | LOCADORES OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001490 | 15/04/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 57,657.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 57,657.00 |
| RUC 315208 | LOCADORES OFICINA DE TESORERIA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002118 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES - MAYO 2013 | 10,700.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,700.00 |
| RUC 317471 | LOCADORES SEGURIDAD INTEGRAL-REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002494 | 05/06/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 57,657.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 57,657.00 |
| RUC 336321 | LOJA GOMEZ RONALD JESUS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002135 | 22/05/2013 | PAGO SECRETARIA ARBITRAL RONALD LOJA | 7,777.77 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 7,777.77 |
| RUC 330413 | LOS REARTES SERVICIOS GENERALES SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001416 | 09/04/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 10,100.00 |
| 2013001417 | 09/04/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 2013002262 | 20/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 9,900.00 |
| 2013002283 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETE | 5,720.00 |
| 2013002264 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETE | 5,280.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 40,600.00 |
| RUC 335785 | LYNX SYD S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001794 | 22/04/2013 | SERVICIO DE UBICACION DE PUNTOS DE COORDENAS EN TERRENO | 10,500.00 |
| 2013001797 | 22/04/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 10,500.00 |
| 2013002100 | 17/05/2013 | SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y REPLANTEO Y CO | 10,000.00 |
| 2013002103 | 17/05/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO | 10,500.00 |
| 2013002373 | 22/05/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION | 9,700.00 |
| 2013002374 | 22/05/2013 | SERVICIO DE UBICACION DE COORDENADAS GEOGRAFICAS E | 9,800.00 |
| 2013002376 | 22/05/2013 | SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO | 8,500.00 |
| 2013002385 | 22/05/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREA | 9,500.00 |
| 2013002388 | 22/05/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y COLOCACION | 9,500.00 |
| 2013002389 | 22/05/2013 | SERVICIO DE COLOCACION DE COORDENADAS GEOGRAFICAS | 9,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 98,000.00 |
| RUC 337262 | MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A.C. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000319 | 08/05/2013 | ADQUISICIÓN DE TONNERS, PARA EL COMPONENTE ADMINIS | 2,145.70 |
| 2013000320 | 08/05/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,508.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 3,653.70 |
| RUC 336897 | MANRIQUE GRADOS EDGARDO VICTOR | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001817 | 29/04/2013 | PAGO PERITO - ARBITRAJE - AFECTACIONES - PIP GAMBE | 4,000.00 |
| 2013002433 | 03/06/2013 | PAGO DE PERITO EN ARBITRAJE - AFECTACIONES - PIP G | 5,555.55 |
| 2013003004 | 21/06/2013 | PAGO DE PERITO - AFECTACIONES DEL PIP GAMBETTA | 5,555.55 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 15,111.11 |
| RUC 330235 | MANTLE GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000227 | 01/04/2013 | PINES | 1,750.00 |
| 2013000228 | 01/04/2013 | SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 2,500.00 |
| 2013000229 | 03/04/2013 | PINES | 3,750.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 8,000.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001325 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,500.00 |
| 2013001326 | 01/04/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 6,750.00 |
| 2013001327 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| 2013001328 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013001329 | 01/04/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 5,700.00 |
| 2013001330 | 01/04/2013 | ALQUILER DE ESTRADO | 4,500.00 |
| 2013001331 | 01/04/2013 | ALQUILER VALLAS SEPARADORAS | 2,000.00 |
| 2013001332 | 01/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 3,000.00 |
| 2013001333 | 03/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 3,750.00 |
| 2013001334 | 03/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,500.00 |
| 2013001335 | 03/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 42,700.00 |
| RUC 002066 | MAQUINARIAS S.A. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002092 | 22/05/2013 | MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO COST | 414.36 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 414.36 |
| RUC 336770 | MARAVI SALAS OSCAR ELIAS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001906 | 07/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS PARA LA | 1,750.00 |
| 2013002573 | 10/06/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DEL GRC | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,250.00 |
| RUC 324010 | MARCELO GUZMAN CARLOS FABIAN | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001426 | 10/04/2013 | ULTIMO PAGO LOCADOR DE SERVICIOS ACT. INVENTARIO D | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,500.00 |
| RUC 329132 | MARCILLA BOYER MARIA ELENA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001355 | 05/04/2013 | POR ALQUILER DE CAMIONETAS | 24,000.00 |
| 2013001467 | 12/04/2013 | POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS | 16,000.00 |
| 2013002511 | 07/06/2013 | ALQUILER DE 03 CAMIONETAS 4X4 D/CABINA | 24,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 64,000.00 |
| RUC 332750 | MARQUEZ PIGHI OSCAR IVAN | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001819 | 29/04/2013 | PAGO DE 01 LOCADOR ADM. PIP: MEJORAMIENTO AV. COST | 5,000.00 |
| 2013002457 | 30/05/2013 | PAGO DE UN (01) LOCADOR ADM. PIP: MEJORAMIENTO DE | 5,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--|---------------------------------------|--|--|
| RUC 331460 MARVAL POOL SERVICE EIRL | | | TOTAL ORDEN DE SERVICIO 10,000.00 |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000210 | 01/04/2013 | FERTILIZANTES INSECTISIDAS Y SIMILARES | 11,080.00 |
| 2013000211 | 01/04/2013 | AGROPECUARIO, GANADERO Y JARDINERIA | 10,800.00 |
| 2013000339 | 15/05/2013 | SUMIDERO CROMADO N° 4 | 1,000.00 |
| 2013000340 | 15/05/2013 | CAÑOS PARA LAVATORIO | 1,000.00 |
| 2013000341 | 15/05/2013 | SUMIDERO CROMADO N° 2 | 800.00 |
| 2013000342 | 15/05/2013 | MASILLA PARA DRY WAL | 5,250.00 |
| 2013000343 | 15/05/2013 | PINTURA APOXICA | 7,800.00 |
| 2013000344 | 15/05/2013 | CERA LIQUIDA NEGRA | 2,500.00 |
| 2013000345 | 15/05/2013 | CARRETIILLAS BUGGY DE 4 P3 | 2,000.00 |
| 2013000357 | 15/05/2013 | HIPOCLORITO | 950.00 |
| 2013000358 | 15/05/2013 | SODA CAUSTICA MICROPERLADA | 4,800.00 |
| 2013000359 | 15/05/2013 | SULFATO DE COBRE | 1,800.00 |
| 2013000360 | 15/05/2013 | SULFATO DE ALUMINIO TIPO A | 500.00 |
| 2013000435 | 24/05/2013 | CAÑO JARDINERO | 2,400.00 |
| 2013000439 | 03/06/2013 | CILINDRO DE ACERO (PARA CLORODE 86KG.) | 3,411.00 |
| 2013000440 | 03/06/2013 | GRASA ALBANIA | 3,000.00 |
| 2013000441 | 03/06/2013 | HIPOCLORITO | 6,480.00 |
| 2013000516 | 20/06/2013 | ADQUISICION DE INSECTICIDAS | 10,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 76,071.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001256 | 01/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 3,800.00 |
| 2013001257 | 01/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 3,800.00 |
| 2013001258 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013001259 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | 4,000.00 |
| 2013001260 | 01/04/2013 | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERI, JARDINERIA Y O | 8,140.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 23,740.00 |
| RUC 337138 | MATISSES PRODUCCIONES SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001682 | 22/04/2013 | ORGANIZACION DE EVENTO CULTURAL | 11,000.00 |
| 2013001685 | 22/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,800.00 |
| 2013001686 | 22/04/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALE | 10,800.00 |
| 2013001687 | 22/04/2013 | ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 10,980.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 43,580.00 |
| RUC 330872 | MAURICIO FLORES LORD BENSON | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001553 | 15/04/2013 | PAGO DE 01 LOCADOR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA UL | 1,865.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,865.00 |
| RUC 337137 | MC&M PRODUCCIONES SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001680 | 22/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013001681 | 22/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,900.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 21,700.00 |
| RUC 337309 | MEDINA AREVALO GIANPIERRE JONA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002027 | 17/05/2013 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE RED TRAMO I - INTERFERE | 5,074.94 |
| 2013002028 | 17/05/2013 | SERVICIO PARA REUBICACIÓN DE RED - INTERFERENCIA. | 9,966.37 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|----------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 15,041. |
| RUC 323416 | MELENDEZ CALDAS MARIA CONSUELO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001474 | 12/04/2013 | PAGO MEDIDA CAUTELAR- MARIA MELENDEZ - ABRIL 2013 | 3,078.00 |
| 2013002004 | 15/05/2013 | PAGO DE MEDIDA CAUTELAR - MARIA MELENDEZ - MAYO 20 | 3,078.00 |
| 2013002714 | 18/06/2013 | PAGO DE MEDIDA CAUTELAR - MARIA CONSUELO MELENDEZ | 3,078.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,234. |
| RUC 311117 | MENDOZA GUIDO JOSE RAFAEL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002303 | 23/05/2013 | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE | 5,500.00 |
| 2013002417 | 31/05/2013 | PAGO POR ELABORACION DE EXP. DE INTERFERENCIAS SAN | 5,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,000. |
| RUC 319675 | MERCADO ZARATE JOHNATHAN ALEJANDRO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002499 | 07/06/2013 | PAGO DE UN ASISTENTE PARA LA OFICINA DE CONSTRUCCI | 2,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,000. |
| RUC 329550 | MERCANTIL HISPANA COMERCIAL S.R.L. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000221 | 04/04/2013 | ADQUISICION DE TOALLAS | 11,000.00 |
| 2013000243 | 09/04/2013 | CONFECCION DE PINES | 5,000.00 |
| 2013000244 | 09/04/2013 | IMPRESION DE MEDALLAS | 6,000.00 |
| 2013000275 | 19/04/2013 | ADQUISICION DE VESTUARIO | 10,850.00 |
| 2013000285 | 19/04/2013 | GASEOSA | 6,400.00 |
| 2013000290 | 19/04/2013 | TOALLAS DE MANO | 11,000.00 |
| 2013000293 | 19/04/2013 | BOLSITAS SORPRESAS | 11,000.00 |
| 2013000403 | 21/05/2013 | AGUA MINERAL 1.2LT | 1,250.00 |
| 2013000421 | 23/05/2013 | BOLSITA DE SORPRESAS | 7,150.00 |
| 2013000464 | 06/06/2013 | TOALLAS DE MANO | 11,000.00 |
| 2013000542 | 21/06/2013 | PINES | 5,000.00 |
| 2013000543 | 21/06/2013 | ADQUISICION DE BOLSITA DE SORPRESAS | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 96,650. |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001293 | 01/04/2013 | IMPRESION DE BANNER | 2,250.00 |
| 2013001294 | 01/04/2013 | IMPRESION DE CREDENCIALES | 6,500.00 |
| 2013001376 | 09/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 7,500.00 |
| 2013001377 | 09/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013001406 | 09/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS PUBLICITARIOS | 10,500.00 |
| 2013001407 | 09/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSAVASOS PUBLICITARIO | 10,000.00 |
| 2013001408 | 09/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BOLSA DE PLASTICO DE POL | 10,000.00 |
| 2013001497 | 09/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LLAVEROS PUBLICITARIOS | 10,500.00 |
| 2013001619 | 19/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS | 10,050.00 |
| 2013001620 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 9,300.00 |
| 2013001621 | 19/04/2013 | SERVICIO DE MATERIAL DE DIFUSION | 10,523.00 |
| 2013001622 | 19/04/2013 | SERVICIO DE MATERIAL DE DIFUSION | 11,000.00 |
| 2013001673 | 19/04/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 11,000.00 |
| 2013001684 | 19/04/2013 | SERVICIO DE PROMOTOR DE EVENTOS | 10,000.00 |
| 2013001709 | 22/04/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE BIEN INMU | 11,000.00 |
| 2013001757 | 22/04/2013 | IMPRESION DE VOLANTES | 1,650.00 |
| 2013001758 | 22/04/2013 | IMPRESION DE BANNER | 2,800.00 |
| 2013001762 | 22/04/2013 | ALQUILER ESTRADO | 3,000.00 |
| 2013001763 | 22/04/2013 | IMPRESION DE BANDEROLA | 3,800.00 |
| 2013001771 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,800.00 |
| 2013001801 | 29/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 10,720.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-----------------|
| 2013002083 | 13/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 4,000.00 |
| 2013002084 | 13/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PINES | 5,000.00 |
| 2013002196 | 21/05/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 5,250.00 |
| 2013002197 | 21/05/2013 | GRUPO ELECTROGENO | 2,500.00 |
| 2013002224 | 21/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002225 | 21/05/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS | 10,950.00 |
| 2013002226 | 21/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002250 | 21/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002348 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 3,575.00 |
| 2013002349 | 23/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 3,575.00 |
| 2013002354 | 23/05/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 7,000.00 |
| 2013002355 | 23/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,500.00 |
| 2013002530 | 06/06/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| 2013002531 | 06/06/2013 | SERVICIO DE PROMOTOR DE EVENTOS | 10,000.00 |
| 2013002532 | 06/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS | 2,750.00 |
| 2013002533 | 06/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013002690 | 17/06/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,800.00 |
| 2013002691 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,950.00 |
| 2013002692 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,700.00 |
| 2013002693 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,200.00 |
| 2013002961 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES | 5,000.00 |
| 2013002963 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ANIMACION | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 343,343. |
| RUC 336612 | MINAYA OLARTE JANET MARLENY | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001835 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUC | 5,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,500. |
| RUC 318062 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001979 | 15/05/2013 | PAGO A MINISTERIO DE VIVIENDA POR TASACIONES COMER | 8,850.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 8,850. |
| RUC 330329 | MIRANDA RAMIREZ MONICA ROBERTHA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001561 | 15/04/2013 | PAGO DE LOCADOR - SEGUNDO INFORME | 4,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,000. |
| RUC 323426 | MOLERO RENTERIA ALBERTO ERUBEM | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002137 | 22/05/2013 | PAGO HONORARIOS ARBITRO ALBERTO MOLERO RENTERIA | 11,111.11 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,111. |
| RUC 337402 | MOLLO CORONADO TEOFILO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002791 | 20/06/2013 | SERVICIO DE SUPERVISION DE MAQUINAS | 1,000.00 |
| 2013002792 | 20/06/2013 | SERVICIO DE SUPERVISION DE EQUIPOS | 1,000.00 |
| 2013002793 | 20/06/2013 | SERVICIO DE SUPERVISION DE EQUIPOS | 1,000.00 |
| 2013002794 | 20/06/2013 | SERVICIOS DE SUPERVISION DE EQUIPO | 1,000.00 |
| 2013002795 | 20/06/2013 | SERVICIO DE SUPERVISION DE EQUIPO | 1,000.00 |
| 2013002796 | 20/06/2013 | SERVICIO DE SUPERVISOR DE EQUIPO | 1,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000. |
| RUC 306064 | MONTAÑEZ JIMENEZ LEONARDO TINOCO | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001473 | 12/04/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 3,310.00 |
| 2013002005 | 15/05/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 3,310.00 |
| 2013002718 | 18/06/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 3,310.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,930.00 |
| RUC 332436 | MONTERO AROTOMA PAMELA DERICCE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001931 | 07/05/2013 | PAGO DE HONORARIOS DE LOCADORES - ACTIVIDAD "MEJOR | 2,000.00 |
| 2013002806 | 20/06/2013 | PAGO DE HONORARIOS DE LOCADORA DE SERVICIO - ACTIV | 2,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,000.00 |
| RUC 313640 | MONTESINOS MARTINEZ JUAN JOSE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001350 | 05/04/2013 | PAGO DE ASESOR DE OFICINA DE CONTABILIDAD - MONTES | 5,500.00 |
| 2013001977 | 15/05/2013 | PAGO DE ASESOR PROFESIONAL ING. CIVIL PARA GA - MO | 5,500.00 |
| 2013002459 | 03/06/2013 | PAGO DE ASESOR PARA GA | 3,850.00 |
| 2013002951 | 24/06/2013 | PAGO DE ASESOR DE GA - MONTESINOS MARTINEZ - JUNIO | 5,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,350.00 |
| RUC 314755 | MONTEVERDE DE MATSUO LUZ ESMERALDA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001505 | 15/04/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA GRTYC | 1,500.00 |
| 2013002186 | 22/05/2013 | PAGO DE 01 LOCADOR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A L | 1,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,000.00 |
| RUC 334438 | MONZON MAYURI DANIEL ARTURO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002426 | 31/05/2013 | PAGO DE LOCADOR | 4,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,500.00 |
| RUC 329934 | MORAN MEZA YURI ERICK | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002858 | 24/06/2013 | PAGO DE LOCADOR DE SERVICIOS DE GA - MES DE ABRIL | 5,500.00 |
| 2013002859 | 24/06/2013 | PAGO DE LOCADOR DE SERVICIOS DE GA - YURI MORAN - | 5,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,000.00 |
| RUC 308183 | MOREYRA VIDARTE JUAN MANUEL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003024 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | 1,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,200.00 |
| RUC 335199 | MOYANO AMANZO DAVID EDUARDO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001478 | 12/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO - PIP G | 11,050.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,050.00 |
| RUC 002023 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001226 | 03/04/2013 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | 674.50 |
| 2013002878 | 21/06/2013 | LICENCIA DE DEMOLICION E.P.S. DE LA IE. N° 2093 SA | 350.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,024.50 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--|------------------------------|--|------------------|
| RUC 332660 MUÑOZ ALEGRIA TEODORO MARTIN | | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002659 | 17/06/2013 | PAGO POR INFORME PRELIMINAR DE EXPEDIENTE DE AFECT | 2,300.00 |
| 2013003005 | 21/06/2013 | SEGUNDO INFORME DEL ESTADO DE LAS AFECTACIONES DEL | 13,800.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 16,100.00 |
| RUC 307240 | MURDOCH SISTEMAS S.A. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000449 | 04/06/2013 | RELOJ ESTAMPADOR DE DOCUMENTOS | 3,497.52 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 3,497.52 |
| RUC 335251 | NEGOCIOS MASIAL SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000219 | 04/04/2013 | BOLSITAS DE SORPRESA | 11,000.00 |
| 2013000222 | 05/04/2013 | AGUA MINERAL | 1,950.00 |
| 2013000374 | 14/05/2013 | GALLETAS | 3,600.00 |
| 2013000401 | 21/05/2013 | MEDALLAS | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 22,550.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001292 | 01/04/2013 | IMPRESION DE BANDEROLAS | 7,500.00 |
| 2013001395 | 09/04/2013 | SERVICIO DE PROMOTOR DE EVENTOS | 10,000.00 |
| 2013001396 | 09/04/2013 | CONFECCION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013001397 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| 2013001625 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CUADERNOS | 11,000.00 |
| 2013001626 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS CON LOGO | 10,800.00 |
| 2013001627 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE AGENDAS | 10,500.00 |
| 2013001628 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE SOLAPEROS METALICOS | 9,720.00 |
| 2013001629 | 19/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE VISERAS | 9,800.00 |
| 2013001693 | 22/04/2013 | REPARACION DE CF-04 | 10,723.00 |
| 2013001697 | 22/04/2013 | REPARACION DE CAMION VOLQUETE CV-07 | 10,500.00 |
| 2013001699 | 22/04/2013 | REPARACION DE CAMION VOLQUETE CV-19 | 10,000.00 |
| 2013001719 | 22/04/2013 | SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y TRAZO EN BIEN | 10,000.00 |
| 2013001731 | 23/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 7,500.00 |
| 2013001736 | 24/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS EN BANNER | 4,725.00 |
| 2013001737 | 24/04/2013 | CONFECCION DE LAPICEROS | 9,000.00 |
| 2013001803 | 29/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,732.00 |
| 2013001804 | 29/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE TOMATODO | 10,400.00 |
| 2013001806 | 29/04/2013 | CONFECCION DE BOLSAS DE PLASTICO | 6,000.00 |
| 2013001911 | 02/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS | 9,000.00 |
| 2013001912 | 02/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 2,500.00 |
| 2013001994 | 13/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION DE BOLSAS DE PL | 10,000.00 |
| 2013001995 | 13/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS DE METAL | 10,000.00 |
| 2013001996 | 13/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 5,130.00 |
| 2013002031 | 14/05/2013 | IMPRESION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| 2013002051 | 15/05/2013 | REFRIGERIOS | 5,800.00 |
| 2013002055 | 15/05/2013 | LAPICEROS | 3,200.00 |
| 2013002158 | 17/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013002194 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| 2013002513 | 06/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALE | 5,000.00 |
| 2013002514 | 06/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,500.00 |
| 2013002515 | 06/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,500.00 |
| 2013002516 | 06/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,500.00 |
| 2013002540 | 07/06/2013 | IMPRESION DE STICKER IMANTADO | 10,800.00 |
| 2013002541 | 07/06/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE PANELES | 10,050.00 |
| 2013002542 | 07/06/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013002543 | 07/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002710 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |
| 2013002711 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| 2013002966 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 4,000.00 |
| 2013002967 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 7,000.00 |
| 2013002968 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 368,970.00 |
| RUC 322652 | NEXO TECNOLOGICO SYSTEM& SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002622 | 13/06/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DEL | 676.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 676.00 |
| RUC 000206 | NEXTEL DEL PERU S.A. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001199 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUIER DE EQUIPOS NEXTEL PARA EL PIP | 399.92 |
| 2013001200 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS TRONCALIZADAS | 475.21 |
| 2013001862 | 03/05/2013 | ALQUILER DE NEXTEL PROYECTO: COSTANERA | 532.86 |
| 2013001892 | 06/05/2013 | PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS NEXTEL PIP GAMBETTA | 405.18 |
| 2013001932 | 07/05/2013 | POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA SEDE | 17,640.18 |
| 2013002339 | 24/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS NEXTEL PARA LA ADM | 1,081.05 |
| 2013002375 | 28/05/2013 | POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA SEDE | 18,840.11 |
| 2013002621 | 13/06/2013 | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE NEXTEL PIP: COSTA | 755.05 |
| 2013002877 | 21/06/2013 | POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA SEDE | 18,252.70 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 58,382.00 |
| RUC 314903 | OBLEA MAMANI LADISLAO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002104 | 08/05/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 5,000.00 |
| 2013002819 | 20/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 720.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,720.00 |
| RUC 306068 | OCHOA LOPEZ JOSE ALEJANDRO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001459 | 11/04/2013 | SERVICIOS NOTARIALES | 4,200.00 |
| 2013001727 | 22/04/2013 | PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES - PIP GAMBETTA | 500.00 |
| 2013002396 | 28/05/2013 | PAGO SERVICIOS NOTARIALES | 3,700.00 |
| 2013002481 | 03/06/2013 | SERVICIOS NOTARIALES | 12,600.00 |
| 2013002848 | 21/06/2013 | SERVICIO DE CONSTATAACION NOTARIAL DE PREDIO INDUST | 3,650.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 24,650.00 |
| RUC 333808 | OCI. PLL. LOC ACCIONES DE CONTROL INTERNO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002188 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SEVICIO MES MAYO | 8,500.00 |
| 2013002814 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES MES JUNIO | 8,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 17,000.00 |
| RUC 331687 | ODR-PLL LOC ACCIONES DE DEPORTE Y RECREACION | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001411 | 09/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y RECR | 36,700.00 |
| 2013002828 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA OFICINA DE DEPORTE Y REC | 14,700.00 |
| 2013002868 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE LA OFICINA DEPORTE Y RECREACI | 58,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 109,900.00 |
| RUC 322421 | OF LOGISTICA - VEHICULOS LIVIANOS MEDIDA CAUTELAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001630 | 19/04/2013 | PAGO DE LOCADORES POR MEDIDA CAUTELAR - MES DE ABR | 12,674.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| 2013002009 | 15/05/2013 | PAGO DE LOCADORES POR MEDIDA CAUTELAR - MES DE MAY | 12,674.00 |
| 2013002715 | 18/06/2013 | PAGO DE LOCADORES POR MEDIDA CAUTELAR - JUNIO 2013 | 12,674.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 38,022.00 |
| RUC 322386 | OF MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MEDIDA CAUTELAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001476 | 12/04/2013 | PAGO DE PERSONAL | 59,819.13 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 59,819.13 |
| RUC 322387 | OF TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO MEDIDA CAUTELAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001475 | 12/04/2013 | PAGO MANDATO JUDICIAL | 35,030.12 |
| 2013002008 | 15/05/2013 | PAGO - MANDATO JUDICIAL | 31,941.12 |
| 2013002717 | 18/06/2013 | PAGO POR MANDATO JUDICIAL | 35,030.12 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 102,001.36 |
| RUC 337699 | OFFICMAS E.I.R.L. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000535 | 25/06/2013 | ADQUISICION DE TONER | 476.68 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 476.68 |
| RUC 331329 | OGP - LOCADORES INV. BIENES MUEBLES, TERRENOS EDIFICACI | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001959 | 13/05/2013 | CUARTO PAGO LOCADORES ACT. INVENTARIO DE BIENES MU | 9,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,000.00 |
| RUC 332131 | OGP- PLL- LOC SANEAMIENTO FISICO LEGAL PACHACUTEC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001425 | 10/04/2013 | PAGO LOCADORES ACTIVIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL | 18,000.00 |
| 2013001491 | 15/04/2013 | PAGO LOCADORES - AMC, ACT. SANEAMIENTO FISICO LEGA | 10,600.00 |
| 2013001493 | 15/04/2013 | PAGO LOCADORES DE SERVICIO DIRECTO ACT. SANEAMIENT | 7,400.00 |
| 2013001563 | 15/04/2013 | PRIMER PAGO LOCADORES ACT. SANEAMIENTO FISICO LEGA | 5,600.00 |
| 2013002287 | 22/05/2013 | PAGO LOCADORES ACT. SANEAMIENTO FISICO LEGAL PACHA | 14,100.00 |
| 2013002288 | 22/05/2013 | PAGO LOCADORES ACT. SANEAMIENTO FISICO LEGAL PACHA | 13,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 68,700.00 |
| RUC 318426 | OGP PLLA LOC. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES TERRENOS EDI | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001551 | 15/04/2013 | ULTIMO PAGO LOCADORES ACT. INVENTARIO DE BIENES MU | 11,800.00 |
| 2013002289 | 22/05/2013 | QUINTO Y ULTIMO PAGO LOCADORES ACT. INVENTARIO BIE | 9,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,800.00 |
| RUC 331306 | OGP PLLA. DE LOCADORES DE GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001492 | 15/04/2013 | PAGO LOCACION DE SERVICIOS OGP - MES DE ABRIL | 7,000.00 |
| 2013002286 | 22/05/2013 | PAGO LOCADORES DE SERVICIOS OGP - MES DE MAYO | 11,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 18,500.00 |
| RUC 332121 | OIYIP- PLL LOC FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002916 | 21/06/2013 | PAGO DE LOCACION DE SERVICIOS | 22,450.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 22,450.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| RUC 331942 | OIYP. PLL. LOC. IMAGEN INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002460 | 03/06/2013 | PAGO DE LOCACION DE SERVICIOS | 21,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 21,200.00 |
| RUC 334571 | OPTICAL NETWORKS S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001405 | 09/04/2013 | SERVICIO DE INTERNET | 6,666.67 |
| 2013001423 | 10/04/2013 | PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN LA SEDE | 33,333.34 |
| 2013001828 | 30/04/2013 | SERVICIO DE INTERNET - PAGO MES ABRIL 2013 PARA EL | 6,666.67 |
| 2013001845 | 30/04/2013 | PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET A LA SEDE C | 33,333.34 |
| 2013002419 | 31/05/2013 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET | 6,666.67 |
| 2013002522 | 07/06/2013 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL D | 33,333.34 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 120,000.00 |
| RUC 331797 | ORAT. PLL. LOC. GESTION OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TEC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002179 | 22/05/2013 | PAGO DEL PERSONAL LOCACION DE SERVICIOS | 7,400.00 |
| 2013002785 | 20/06/2013 | PAGO DEL PERSONAL DE LOCACION DE SERVICIOS | 7,400.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 14,800.00 |
| RUC 312506 | ORDÓÑEZ ORE CARLOS ENRIQUE | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000257 | 15/04/2013 | ADQUISICION DE CHALECOS | 2,500.00 |
| 2013000465 | 07/06/2013 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,440.00 |
| 2013000511 | 17/06/2013 | CHALECOS (SUDADERAS) | 720.00 |
| 2013000513 | 19/06/2013 | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD | 2,766.00 |
| 2013000514 | 19/06/2013 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ACTIVIDAD | 1,470.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 8,896.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002843 | 21/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE HABITOS | 1,950.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,950.00 |
| RUC 324089 | ORDÓÑEZ TORRES CHRISTIAN ALBERTO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002112 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADOR DE ACTIVIDAD | 7,000.00 |
| 2013002950 | 24/06/2013 | PAGO DE LOCADOR DE ACTIVIDAD | 7,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 14,000.00 |
| RUC 335460 | ORQUIDEA PUBLICIDAD SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001198 | 01/04/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 1,609.52 |
| 2013001203 | 02/04/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 4,828.56 |
| 2013001401 | 09/04/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 2,341.12 |
| 2013001940 | 09/05/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 4,870.00 |
| 2013002449 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
| 2013002599 | 11/06/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 439.40 |
| 2013003017 | 25/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 944.00 |
| 2013003034 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,032.00 |
| RUC 331815 | OTIC, PLL. LOC. OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| 2013001248 | 03/04/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIOS DE LA OTIC | 14,000.00 |
| 2013001456 | 11/04/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO DE LA OTIC ROSA MEND | 2,000.00 |
| 2013001494 | 15/04/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO ADMINISTRADOR DE RED | 11,000.00 |
| 2013001533 | 15/04/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO DE LA OTIC | 8,000.00 |
| 2013001831 | 29/04/2013 | PAGO DE LOCADORES DE SERVICIO OTIC | 6,000.00 |
| 2013002829 | 20/06/2013 | PAGO LOCADORES OTOC - JUNIO 2013- SAN MARTIN-PALOM | 6,400.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 47,400.00 |
| RUC 337057 | PACHECO CAJALEON ABRAHAM DIONICIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002378 | 23/05/2013 | PAGO DE UN EX POST | 10,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,500.00 |
| RUC 308501 | PACHECO ORTIZ CARLOS GENARO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002437 | 30/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 1,200.00 |
| 2013002450 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| 2013003023 | 26/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 1,200.00 |
| 2013003029 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 336318 | PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002096 | 22/05/2013 | PAGO DE ARBITROS Y SEC. ARBITRAL AFECTACIONES PIP | 77,777.77 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 77,777.77 |
| RUC 333400 | PALOMARES CABALLERO CARLOS ENRIQUE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001388 | 09/04/2013 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PR | 1,600.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,600.00 |
| RUC 331871 | PALZA PALZA JULIO MODESTO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001353 | 05/04/2013 | PAGO DE ASESOR DE OFICINA DE CONTABILIDAD - PALZA | 5,500.00 |
| 2013001970 | 15/05/2013 | PAGO DE ASESOR CONTABLE - JULIOS PALZA PALZA ADS 0 | 5,400.00 |
| 2013002458 | 03/06/2013 | PAGO DE ASESOR CONTABLE PARA GA | 2,160.00 |
| 2013002952 | 24/06/2013 | PAGO DE ASESOR DE GA MES DE JUNIO 2013 | 5,400.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 18,460.00 |
| RUC 309206 | PANAMERICANA TELEVISION S.A | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003039 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION | 149,921.36 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 149,921.36 |
| RUC 309102 | PEDEMONTA THOMPSON HUGO MARIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002132 | 22/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 3,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,000.00 |
| RUC 337363 | PEREZ FALCON CELESTINA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002097 | 17/05/2013 | SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESORA DE AIRE | 5,000.00 |
| 2013002098 | 17/05/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMPIFICADOR Y CAJA | 5,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|---|-------------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,000.00 |
| RUC 308269 | PETROCORP S.A. | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000254 | 12/04/2013 | ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 | 12,962.72 |
| 2013000303 | 26/04/2013 | ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS | 24,407.99 |
| 2013000393 | 22/05/2013 | ADQUISICION DE DIESEL B5 S60 | 30,741.38 |
| 2013000424 | 23/05/2013 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 56,000.00 |
| 2013000444 | 31/05/2013 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 56,000.00 |
| 2013000475 | 12/06/2013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO | 589.99 |
| 2013000476 | 12/06/2013 | ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 | 26,344.57 |
| 2013000480 | 10/06/2013 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 39,999.96 |
| 2013000528 | 21/06/2013 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 39,999.96 |
| 2013000554 | 28/06/2013 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-50-S | 39,999.96 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 327,046.00 |
| RUC 337451 | PINAUD CHAVEZ MAGIN ROSI | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002984 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONSULTORIA LEGAL ESPECIALIZADA DEL PI | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 337010 | PINTO ESCOBEDO JUAN CARLOS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002136 | 22/05/2013 | PAGO DE HONORARIOS -ARBITRO JUAN CARLOS PINTO ESC | 11,111.11 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,111.11 |
| RUC 335977 | PJK AMERICANA S.A.C | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000233 | 04/04/2013 | AGUA MINERAL | 2,400.00 |
| 2013000235 | 04/04/2013 | AGUA MINERAL | 1,950.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 4,350.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001336 | 01/04/2013 | IMPRESION DE VOLANTES | 450.00 |
| 2013001337 | 01/04/2013 | SERVICIO DE COFFE BREAK | 2,500.00 |
| 2013001338 | 01/04/2013 | COFFE BREAK | 2,500.00 |
| 2013001339 | 04/04/2013 | COFFE BREAK | 7,000.00 |
| 2013001340 | 04/04/2013 | ALQUILER DE MESAS | 450.00 |
| 2013001341 | 04/04/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 6,750.00 |
| 2013001580 | 01/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS | 1,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,660.00 |
| RUC 336948 | PLANIFICACION, ASESORIA Y ANALISIS EN NUEVAS INFORMACION | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001342 | 01/04/2013 | SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO | 11,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,100.00 |
| RUC 318108 | PLANILLA DE ARBITROS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002430 | 03/06/2013 | PAGO HONORARIOS- ARBITROS SINDICATO DE TRABAJADORE | 39,055.56 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 39,055.56 |
| RUC 330370 | PLANILLA DE LOCADORES DE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| 2013001729 | 22/04/2013 | PAGO POR SERVICIO DE 5 LOCADORES DE SERVICIO | 12,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 12,000.00 |
| RUC 328598 | PLANILLA DE LOCADORES MAQUINARIA PESADA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001489 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL | 12,850.00 |
| 2013002082 | 21/05/2013 | PAGO DE PERSONAL | 7,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,150.00 |
| RUC 315225 | PLLA DE LOCADORES DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002182 | 22/05/2013 | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS - PROCU | 20,000.00 |
| 2013002411 | 30/05/2013 | PAGO POR HONORARIOS - ABOGADOS PROCURADURIA | 10,000.00 |
| 2013002810 | 20/06/2013 | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES - ABOGADOS PPR - | 20,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 50,000.00 |
| RUC 335617 | PLLA GRDE LOC MEJORAM.CAPACIDADES TCO.PRODUCTIVAS DE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002295 | 22/05/2013 | PAGO PERSONAL | 32,600.00 |
| 2013002801 | 20/06/2013 | PAGO A LOCADORES DE SERVICIOS | 38,600.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 71,200.00 |
| RUC 337465 | PLLA GRDS ACC. DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCION DE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002492 | 05/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE ACTIVIDAD | 29,100.00 |
| 2013002912 | 21/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE ACTIVIDAD GRDS | 29,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 68,200.00 |
| RUC 336939 | PLLA GRDS FORTALEC. DE COMPETENCIAS EMPREND.DE PERSO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001269 | 04/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE GERENCIA | 54,030.00 |
| 2013001591 | 18/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE ACTIVIDAD | 5,950.00 |
| 2013001594 | 18/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE ACTIVIDAD | 46,430.00 |
| 2013002115 | 22/05/2013 | PAGO DE PERSONAL DE ACTIVIDAD | 5,950.00 |
| 2013002174 | 22/05/2013 | PAGO DE PERSONAL DE ACTIVIDAD | 46,430.00 |
| 2013002824 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORE DE ACTIVIDAD GRDS | 5,950.00 |
| 2013002832 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE ACTIVIDAD GRDS | 47,190.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 211,930.00 |
| RUC 336987 | PLLA GRECYD DESARROLLO DE MANIFESTACIONES ARTISTICAS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001410 | 09/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE M | 8,200.00 |
| 2013001585 | 18/04/2013 | PAGO PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE MANIFESTACION | 17,100.00 |
| 2013002379 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE | 8,200.00 |
| 2013002833 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE | 47,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 80,800.00 |
| RUC 335720 | PLLA. CONTABILIDAD MEDIDA CAUTELAR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001468 | 12/04/2013 | PAGO MES DE ABRIL - MEDIDA CAUTELAR | 8,605.00 |
| 2013002010 | 15/05/2013 | PAGO HONORARIOS MEDIDA CAUTELAR - MES MAYO | 8,605.00 |
| 2013002713 | 18/06/2013 | PAGO DE PERSONAL MEDIDA CAUTELAR MES DE JUNIO | 8,605.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 26,815.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|---|------------------|
| RUC 331212 | | PLLA. DE LOCADORES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002124 | 22/05/2013 | PAGO DELOCADORES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDI | 21,000.00 |
| 2013002831 | 20/06/2013 | PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL PARA LA GERENCIA DE A | 21,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 42,000.00 |
| RUC 337067 | | PLLA. GRDE LOCADORES CONSUME PESCADO NUTRE MEJOR | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001556 | 15/04/2013 | PAGO PERSONAL | 4,900.00 |
| 2013002144 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES | 7,000.00 |
| 2013002807 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES | 7,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 18,900.00 |
| RUC 327636 | | PLLA. GRDE MEDIDA CAUTELAR | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001487 | 15/04/2013 | PAGO PERSONAL MEDIDA CAUTELAR | 6,089.00 |
| 2013002001 | 15/05/2013 | PAGO PERSONAL MEDIDA CAUTELAR | 6,089.00 |
| 2013002712 | 18/06/2013 | PAGO LOCADOR MEDIDA CAUTELAR | 6,089.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 18,267.00 |
| RUC 329838 | | PLLA. GRDNYDC MEDIDA CAUTELAR | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002012 | 15/05/2013 | HONORARIOS JUDICIALES - MAYO 2013 | 10,297.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,297.00 |
| RUC 317490 | | PLLA. GRI LOCADORES SANEAMIENTO LIQUIDACIONES 2013 | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001547 | 15/04/2013 | PAGO DE 03 LOCADORES ACT: SANEAMIENTO DE LIQUIDACI | 14,000.00 |
| 2013001565 | 15/04/2013 | PAGO DE 03 LOCADORES ACT: SANEAMIENTO DE LIQUIDACI | 9,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 23,200.00 |
| RUC 332049 | | PLLA. GRRNYGMA ADMINIST. AREA DE CONSERVACION REG. HU | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002860 | 20/06/2013 | ADMINISTRACION DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA 201 | 9,100.00 |
| 2013002861 | 20/06/2013 | ADMINISTRACION DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA 201 | 10,075.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 19,175.00 |
| RUC 337602 | | PLLA. LOC. GERENCIA DE ADMINISTRACION | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002965 | 24/06/2013 | LOCADORES DE SERVICIO DE GA - JUNIO 2013 | 6,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 335765 | | PLLA. LOC. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001570 | 15/04/2013 | PAGO DE LOCADORES | 4,589.00 |
| 2013002180 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADORES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO | 4,889.00 |
| 2013002781 | 20/06/2013 | PAGO DE PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE RECURSOS | 4,889.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 14,367.00 |
| RUC 336941 | | PLLA. LOCADORES OF. LOGISTICA - ACTIV. LIMPIEZA, MANTEN. C | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002004 | 04/04/2013 | PAGO DE LOCADORES DE ACTIV. LIMPIEZA DE LOGISTI | 20,710.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|---|-------------------|
| 2013001930 | 07/05/2013 | LOCADORES DE SERVICIO DE ACTIVIDAD DE LIMPIEZA MES | 32,913.32 |
| 2013002489 | 31/05/2013 | PAGO ACTIVIDAD DE LIMPIEZA MAYO 2013 | 38,023.34 |
| 2013002815 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE ACTIVIDAD DE LIMPIEZA - MES D | 39,053.33 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 142,736.00 |
| RUC 329066 | | PLLA. LOCADORES OFICINA DE TESORERIA - GESTION ADMINISTR | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001532 | 15/04/2013 | PAGO LOCADORES - ABRIL 2013 | 10,700.00 |
| 2013002863 | 20/06/2013 | PAGO LOCADORES - JUNIO 2013 | 8,700.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 19,400.00 |
| RUC 331246 | | PLLA. OGP MEDIDA CAUTELAR | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001471 | 12/04/2013 | PAGO PLLA. MANDATO JUDICIAL OGP - MES DE ABRIL | 30,305.89 |
| 2013002002 | 15/05/2013 | PAGO PLLA. MANDATO JUDICIAL - MES DE MAYO | 30,305.89 |
| 2013002769 | 18/06/2013 | PAGO PLLA. MANDATO JUDICIAL - MES DE JUNIO | 27,533.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 88,144.77 |
| RUC 335246 | | PLLA.GRI LOC.COMPONENTE ADM.MEJORAMIENTO DE LA AV. CO | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001548 | 15/04/2013 | PAGO DE 04 LOCADORES ADM. PIP MEJORAMIENTO AV. COS | 11,000.00 |
| 2013001982 | 15/05/2013 | PAGO DE 04 LOCADORES ADM. PIP: MEJORAMIENTO AV. CO | 11,000.00 |
| 2013001984 | 15/05/2013 | PAGO DE 04 LOCADORES ADM. PIP "MEJORAMIENTO DE LA | 38,500.00 |
| 2013002644 | 17/06/2013 | PAGO DE 04 LOCADORES PARA ADM. PIP: MEJORAMIENTO A | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 71,500.00 |
| RUC 330989 | | PLLA.LOC.UNID.EMISION LIC. CONDUCIR OPERACION Y MANTENI | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002189 | 22/05/2013 | PAGO DE 06 LOCADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | 17,200.00 |
| 2013002191 | 22/05/2013 | PAGO DE 15 LOCADORES DE LA ULC DE LA GRTYC | 27,750.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 44,950.00 |
| RUC 331324 | | POICON JARA ROSA RAQUEL | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002944 | 24/06/2013 | SERVICIO DE ATENCION DE FLORERIA Y JARDINERIA | 720.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 720.00 |
| RUC 331835 | | PPR. PLL. LOC. ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002825 | 20/06/2013 | PAGO POR HONORARIOS ABOGADOS PROCURADURIA - JUNIO | 10,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,000.00 |
| RUC 333902 | | PPR. PLL. LOC. ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001186 | 01/04/2013 | PAGO HONORARIOS- ABOGADOS PROCURADURIA- MAR | 30,000.00 |
| 2013001531 | 15/04/2013 | PAGO ABOGADOS PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL | 30,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 60,000.00 |
| RUC 328190 | | PRADA LAOS ANA LUISA | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002478 | 30/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 7,950.00 |
| 2013002564 | 07/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 11,040.00 |
| 2013002565 | 07/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PASTERAS | 10,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | importe |
|------------|---------------|--|-----------|
| 2013002566 | 07/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 3,300.00 |
| 2013002567 | 07/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 8,400.00 |
| 2013002662 | 11/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 10,720.00 |
| 2013002663 | 11/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PINES | 10,000.00 |
| 2013002667 | 11/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BOLSAS DE PLASTICO | 10,000.00 |
| 2013002668 | 11/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013002669 | 11/06/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 10,500.00 |
| 2013002881 | 20/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE RECUERDOS | 2,600.00 |
| 2013002927 | 24/06/2013 | CONFECCION DE CABALLETES | 4,840.00 |
| 2013002931 | 24/06/2013 | CONFECCION DE BANDEROLAS | 10,000.00 |
| 2013002998 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,500.00 |
| 2013002999 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 3,000.00 |
| 2013003000 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 2,500.00 |
| 2013003007 | 24/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 8,940.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 127,210.00

RUC 328790 PRENSA CHALACA S.A.C.

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| 2013003044 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
|------------|------------|------------------------|----------|

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 2,500.00

RUC 315636 PRODUCCIONES GENESIS SAC

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|----------|
| 2013001197 | 01/04/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 1,769.00 |
| 2013001202 | 02/04/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 5,853.00 |
| 2013001290 | 04/04/2013 | PUBLICACIONES EN DIARIOS | 215.00 |
| 2013001400 | 09/04/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 3,056.00 |
| 2013001455 | 11/04/2013 | PUBLICACIONES EN DIARIOS | 4,300.00 |
| 2013001545 | 15/04/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS | 6,501.00 |
| 2013001577 | 18/04/2013 | PUBLICACION DIARIO EL PERUANO | 3,344.60 |
| 2013001728 | 22/04/2013 | PUBLICACION DIARIO EL PERUANO | 882.00 |
| 2013001795 | 24/04/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS | 4,736.00 |
| 2013001818 | 29/04/2013 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AFECTACIONES - PIP GAMB | 5,819.00 |
| 2013001863 | 03/05/2013 | RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR EL GRC | 2,100.00 |
| 2013001895 | 06/05/2013 | PUBLICACION EN DIARIOS | 2,521.00 |
| 2013001939 | 09/05/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 6,015.00 |
| 2013001949 | 10/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO | 9,736.42 |
| 2013002162 | 22/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION DE NORMAS REGIONAL EN EL D | 2,386.00 |
| 2013002428 | 28/05/2013 | PUBLICACION DE CONVOCATORIA DEL PRESUPUESTO PARTIC | 873.00 |
| 2013002429 | 31/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS | 2,865.00 |
| 2013002432 | 04/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 873.00 |
| 2013002497 | 05/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS | 9,017.00 |
| 2013002598 | 11/06/2013 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES | 708.00 |
| 2013002765 | 20/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN - AFECTACIONES PIP GAMBETT | 2,380.00 |
| 2013002876 | 19/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS | 5,567.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 83,517.00

RUC 322902 PUBLICIDAD LEGAL S.A.C.

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 2013001544 | 05/04/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS | 10,004.00 |
| 2013001796 | 24/04/2013 | RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR EL GRC | 1,400.00 |
| 2013001861 | 03/05/2013 | RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR EL GOBIERNO REGIO | 1,600.00 |
| 2013001950 | 10/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO | 5,133.00 |
| 2013001958 | 13/05/2013 | PUBLICACIONES EN DIARIOS | 1,290.00 |
| 2013002094 | 22/05/2013 | RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR EL GRC | 1,600.00 |
| 2013002095 | 22/05/2013 | PUBLICACION AVISO RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR | 1,400.00 |
| 2013002386 | 28/05/2013 | RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR EL GRC | 2,100.00 |
| 2013002498 | 05/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS | 10,004.00 |
| 2013002818 | 11/06/2013 | RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR EL GRC | 1,600.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | importe |
|------------|---------------|---|----------|
| 2013002744 | 18/06/2013 | PUBLICACIONES EN DIARIOS | 645.00 |
| 2013002763 | 20/06/2013 | RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR EL GRC | 1,600.00 |
| 2013002764 | 20/06/2013 | RELACION DE PIP A TRANSFERIR POR EL GRC | 2,100.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 40,476.00

RUC 329501 QUIROZ PAREDES MARIA SILVANA

ORDEN DE COMPRA

| | | | |
|------------|------------|------------------------|-----------|
| 2013000251 | 09/04/2013 | AGUA MINERAL | 1,950.00 |
| 2013000272 | 18/04/2013 | ADQUISICION DE TOALLAS | 11,000.00 |
| 2013000276 | 18/04/2013 | POLOS ESTAMPADOS | 11,000.00 |

TOTAL ORDEN DE COMPRA 23,950.00

ORDEN DE SERVICIO

| | | | |
|------------|------------|---|-----------|
| 2013001235 | 03/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 10,800.00 |
| 2013001236 | 03/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013001237 | 03/04/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 11,025.00 |
| 2013001238 | 03/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE STAND | 10,800.00 |
| 2013001239 | 03/04/2013 | ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001240 | 03/04/2013 | IMPRESION DE TRIPTICOS | 11,020.00 |
| 2013001241 | 03/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 10,800.00 |
| 2013001291 | 01/04/2013 | IMPRESION DE BANNER | 2,250.00 |
| 2013001295 | 04/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS | 3,800.00 |
| 2013001296 | 04/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| 2013001391 | 09/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES | 2,900.00 |
| 2013001392 | 09/04/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK | 6,750.00 |
| 2013001393 | 09/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,500.00 |
| 2013001394 | 09/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 3,950.00 |
| 2013001596 | 18/04/2013 | ESTRADO | 11,000.00 |
| 2013001597 | 18/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION | 11,000.00 |
| 2013001598 | 18/04/2013 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 10,000.00 |
| 2013001894 | 03/05/2013 | ATENCION DE REFRIGERIOS | 6,240.00 |
| 2013001885 | 03/05/2013 | PAQUETES DE REFRIGERIO | 1,560.00 |
| 2013001886 | 03/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS PROMOCIONALES | 10,980.00 |
| 2013001887 | 03/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE PROPAGANDA DE PUBLICIDAD | 10,150.00 |
| 2013001915 | 07/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BOLSAS PLASTICO | 6,000.00 |
| 2013001916 | 07/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 4,750.00 |
| 2013001929 | 07/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,732.00 |
| 2013002155 | 17/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 1,900.00 |
| 2013002159 | 17/05/2013 | IMPRESION DE BANNER | 1,200.00 |
| 2013002168 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 11,000.00 |
| 2013002169 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 11,040.00 |
| 2013002612 | 11/06/2013 | BANDEROLA-VOLANTE-TRIPTICO-DIA MEDIO AMB. | 9,600.00 |
| 2013002613 | 11/06/2013 | ALQUILER DE ESTRADOS-DIA M.AMBIENTE | 10,000.00 |
| 2013002614 | 11/06/2013 | ALQUILER BAÑOS - DIA M. AMB. | 5,400.00 |
| 2013002615 | 11/06/2013 | ALQUILER TOLDOS - DIA M. AMB. | 9,000.00 |
| 2013002616 | 11/06/2013 | ALQUILER SILLAS-DIA M.AMB. | 9,900.00 |
| 2013002617 | 11/06/2013 | EQUIPO SONIDO | 10,000.00 |
| 2013002674 | 17/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,800.00 |
| 2013002675 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002676 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,300.00 |
| 2013002677 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,700.00 |
| 2013002882 | 20/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 1,407.00 |
| 2013002883 | 20/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCS | 1,800.00 |
| 2013002930 | 24/06/2013 | CONFECCION DE CABALLETES | 5,720.00 |

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 320,814.00

RUC 319826 QUISPE HUAYTA MAYTE

ORDEN DE COMPRA

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 2013000548 | 24/06/2013 | OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL | 4,230.00 |
|------------|------------|-----------------------------------|----------|



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 4,230.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002835 | 20/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE DISFRAZ TIPO MUÑECOS, FI | 5,913.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,913.00 |
| RUC 322168 | QUISPE VILLA ABRAHAM ALEJANDRO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001816 | 29/04/2013 | PRIMER PAGO LOCADOR DE SERVICIOS - OGP MES DE MARZ | 5,450.00 |
| 2013001820 | 29/04/2013 | SEGUNDO PAGO LOCADOR DE SERVICIOS - OGP MES DE ABR | 5,450.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,900.00 |
| RUC 328945 | RAMOS SERNAQUE ARTURO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002526 | 07/06/2013 | PAGO CAPACITADOR 2 - PRODUCTO 1 - MAYO | 4,900.00 |
| 2013002918 | 24/06/2013 | PAGO DE CAPACITADOR | 4,900.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,800.00 |
| RUC 336906 | REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000203 | 01/04/2013 | PAPELERIA EN GENERAL | 525.84 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 525.84 |
| RUC 000992 | RIMAC INTERNACIONAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001255 | 04/04/2013 | SEGURO MEDICO FAMILIAR | 66,396.43 |
| 2013001896 | 06/05/2013 | SEGURO MEDICO FAMILIAR | 69,104.21 |
| 2013002367 | 24/05/2013 | SEGURO MEDICO FAMILIAR | 70,005.38 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 205,506.02 |
| RUC 337403 | RIOS QUESADA ROBERT CRISTOPHER | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002358 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER | 5,040.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,040.00 |
| RUC 332802 | RIVASPLATA MUÑOZ KAREN STEPHANY | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001525 | 15/04/2013 | PAGO DE LOCADOR MES DE ABRIL-2013 | 1,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,500.00 |
| RUC 328371 | ROBLES CRUZ JUAN FRANCISCO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002438 | 30/05/2013 | SERVICIO DE BUFFET | 1,200.00 |
| 2013003020 | 26/06/2013 | SERVICIO DE BUFFET | 1,200.00 |
| 2013003032 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1,300.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,700.00 |
| RUC 330414 | ROJAS BLAS MIGUEL ANGEL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002527 | 07/06/2013 | PAGO DE CAPACITADOR 1 - MAYO | 3,981.25 |
| 2013002919 | 24/06/2013 | PAGO DE CAPACITADOR | 3,981.25 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 7,962.50 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|------------------|
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 13,338.00 |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000311 | 29/04/2013 | CONFECCION DE SELLOS TRODAT PARA LA DRTPE | 878.00 |
| 2013000371 | 17/05/2013 | COMPRA DE POLOS CON ESTAMPADO | 1,700.00 |
| 2013000389 | 21/05/2013 | LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ITSDC 2013 | 2,070.00 |
| 2013000399 | 22/05/2013 | ADQUISICION DE BATERIAS | 7,400.00 |
| 2013000446 | 03/06/2013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE ITSDC | 1,290.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 13,338.00 |
| RUC 310009 | RONDON ARNAO LIONEL GUSTAVO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001738 | 24/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GRECD | 3,000.00 |
| 2013001837 | 29/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUC | 3,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 307188 | ROSALES DE OLANO JULIANA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001488 | 15/04/2013 | SERVICIO DIVERSOS -MEDIDA CAUTELAR | 3,310.00 |
| 2013002014 | 15/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS-MEDIDA CAUTELAR | 3,310.00 |
| 2013002721 | 18/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS-MEDIDA CAUTELAR | 3,310.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,930.00 |
| RUC 336622 | ROSAS AVALOS ERICK JESUS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001462 | 12/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,950.00 |
| 2013001893 | 06/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,950.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,900.00 |
| RUC 335308 | RUIZ SOLIS CARLOS FERNANDO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003015 | 26/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 5,450.00 |
| 2013003016 | 26/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 5,450.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,900.00 |
| RUC 326761 | SAGITARIO EDITORES E IMPRESORES E.I.R.L. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002609 | 12/06/2013 | MATERIALES PARA TRANSFERENCIA | 10,469.20 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,469.20 |
| RUC 327073 | SALAS MARCELO GLADYS VANESSA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001539 | 15/04/2013 | PAGO LOCACION DE SERVICIOS | 2,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,000.00 |
| RUC 306260 | SALAZAR SALAZAR ROSARIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001508 | 15/04/2013 | PAGO DEL MES DE ABRIL - ROSARIO SALAZAR SALAZAR - | 3,089.00 |
| 2013002020 | 15/05/2013 | PAGO DEL MES DE MAYO - SALAZAR SALAZAR ROSARIO - | 3,089.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,178.00 |
| RUC 329938 | SALERDAFALL SAC | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000507 | 24/06/2013 | CD | 4,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|---|------------------|
| 2013000598 | 21/06/2013 | TABLERO DE APUNTES | 2,400.00 |
| 2013000600 | 21/06/2013 | PINES DISTINTIVOS | 8,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 14,400.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001431 | 10/04/2013 | ALQUILER DE LAPTOP, PROYECTOR CON ECRAN | 3,700.00 |
| 2013001441 | 10/04/2013 | SERVICIO DE PLOTEO | 6,000.00 |
| 2013001442 | 10/04/2013 | SERVICIO DE ESPIRALADO | 2,400.00 |
| 2013001446 | 10/04/2013 | CONFECCION DE FOLDERS Y BLOCKS | 4,880.00 |
| 2013001447 | 10/04/2013 | CONFECCION DE BANDEROLAS Y BANNERS | 10,000.00 |
| 2013001448 | 10/04/2013 | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE TEXTO | 4,500.00 |
| 2013001450 | 10/04/2013 | CONFECCION DE LAPICEROS SERIGRAFIADOS | 4,000.00 |
| 2013001451 | 10/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA | 5,000.00 |
| 2013001452 | 10/04/2013 | CONFECCION DE PORTA CD | 11,000.00 |
| 2013003129 | 21/06/2013 | CONFECCION DE FOLDERS Y BANNERS | 5,040.00 |
| 2013003130 | 21/06/2013 | CONFECCION DE BANDEROLAS Y BANNERS | 10,900.00 |
| 2013003135 | 21/06/2013 | CONFECCION DE PORTA CD | 11,000.00 |
| 2013003136 | 21/06/2013 | CONFECCION DE LAPICEROS SERIGRAFIADOS | 4,800.00 |
| 2013003150 | 21/06/2013 | ALQUILER DE LAPTOP, PROYECTOR CON ECRAN | 3,700.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 86,920.00 |
| RUC 328799 | SALINAS LUDENA SANDRO SAMUEL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001460 | 11/04/2013 | PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO PA | 1,600.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,600.00 |
| RUC 312909 | SAMANAMU HUAMBACHANO MAURICIO MAXIMO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002444 | 30/05/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
| 2013003037 | 26/06/2013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 5,000.00 |
| RUC 315546 | SAN MARTIN BERROCAL DACIO FORTUNATO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002410 | 30/05/2013 | PAGO POR SERVICIO DE LOCACION SOPORTE TECNICO DE L | 2,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,000.00 |
| RUC 317592 | SANCHEZ D ARRIGO LUZ IRENE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001631 | 15/04/2013 | PAGO DE PERSONAL DE ACTIVIDAD | 3,000.00 |
| 2013002122 | 22/05/2013 | PAGO DE LOCADOR DE ACTIVIDAD | 3,000.00 |
| 2013002822 | 20/06/2013 | PAGO DE LOCADORES DE ACTIVIDAD GRDS | 3,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 9,000.00 |
| RUC 336182 | SANEMU S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002099 | 17/05/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE COORDENADAS Y PUNTOS | 10,500.00 |
| 2013002390 | 23/05/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION | 9,200.00 |
| 2013002391 | 23/05/2013 | SERVICIO DE UBICACION DE COORDENADAS GEOGRAFICAS E | 9,800.00 |
| 2013002392 | 23/05/2013 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN TERRENO | 9,500.00 |
| 2013002393 | 23/05/2013 | SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO | 9,000.00 |
| 2013002394 | 23/05/2013 | SERVICIO DE COLOCACION DE COORDENADAS E HITOS | 9,200.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 57,200.00 |
| RUC 314421 | SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|---|-------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000334 | 10/05/2013 | MEDALLA PARA CONDECORACION | 950.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 950.00 |
| RUC 320749 | SARMIENTO QUESQUEN AGUEDA PATRICIA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002407 | 28/05/2013 | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSI | 900.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 900.00 |
| RUC 329332 | SCR- PLL-LOC- GESTION SECRETARIA DEL CONCEJO REGIONAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001560 | 15/04/2013 | PAGO DE HONORARIOS DE LOCADORES - SECRETARIA DEL C | 41,000.00 |
| 2013002292 | 22/05/2013 | PAGO POR HONORARIOS | 32,100.00 |
| 2013002787 | 20/06/2013 | PAGO DE HONORARIOS DE LOCADORES - ACTIVIDAD "MEJOR | 25,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 98,200.00 |
| RUC 334676 | SCR-MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y ARCH. DE LA DOC. GENE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001559 | 15/04/2013 | PAGO DE HONORARIOS DE LOCADORES - ACTIVIDAD "MEJOR | 25,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 25,100.00 |
| RUC 002056 | SEDAPAL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001345 | 05/04/2013 | PAGO SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE - MARZO 2013 | 423.13 |
| 2013001461 | 12/04/2013 | POR EL SUMINISTRO DE AGUA | 12,389.12 |
| 2013001575 | 17/04/2013 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOCALES EXT | 36,370.41 |
| 2013001956 | 13/05/2013 | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 14,591.86 |
| 2013001961 | 13/05/2013 | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE - ABRIL 2013 | 219.33 |
| 2013002016 | 17/05/2013 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 40,277.03 |
| 2013002523 | 07/06/2013 | POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 16,691.32 |
| 2013002619 | 13/06/2013 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (LOCAL EXTERNO) | 37,803.61 |
| 2013002726 | 18/06/2013 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - MAYO 20 | 417.25 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 159,183.00 |
| RUC 331100 | SEMINARIO DEL RIO LUIS FELIPE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001910 | 07/05/2013 | PAGO DE INFORME N° 01 ADS N° 002-2013-GRC - PIP GA | 26,730.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 26,730.00 |
| RUC 306262 | SERVICIOS MULTIPLES SILVA SRLTDA | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000202 | 01/04/2013 | POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS | 3,212.79 |
| 2013000256 | 12/04/2013 | POR LA COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS | 3,019.32 |
| 2013000306 | 26/04/2013 | PAGO POR EL DIARIO EL PERUANO MES DE MARZO 2013 | 73.16 |
| 2013000307 | 26/04/2013 | PAGO DIARIO EL PERUANO MES DE ENERO 2013 | 73.16 |
| 2013000308 | 26/04/2013 | PAGO EL DIARIO EL PERUANO MES DE FEBRERO 2013 | 66.08 |
| 2013000309 | 26/04/2013 | PAGO POR EL DIARIO EL PERUANO MES DE ABRIL 2013 | 70.80 |
| 2013000313 | 03/05/2013 | POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS | 3,065.37 |
| 2013000332 | 17/05/2013 | POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS | 3,052.10 |
| 2013000445 | 31/05/2013 | POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS | 3,534.54 |
| 2013000500 | 17/06/2013 | ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS | 3,027.63 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 19,194.00 |
| RUC 332807 | SOLUCION PARA EL CONTROL INDUSTRIAL S.A.C. | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001479 | 12/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 10,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,500.00 |
| RUC 329078 | SOTO PEDROSO DE LOZANO IRMA ELENA | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000212 | 01/04/2013 | BOLSITAS SORPRESA | 8,500.00 |
| 2013000335 | 15/05/2013 | LIMPIA METALES | 2,500.00 |
| 2013000337 | 15/05/2013 | ARENA FINA | 3,750.00 |
| 2013000338 | 15/05/2013 | ARENA GRUESA | 4,875.00 |
| 2013000361 | 15/05/2013 | FRAGUA | 1,500.00 |
| 2013000362 | 15/05/2013 | YESO | 2,400.00 |
| 2013000427 | 24/05/2013 | LATA DE SOLDADURA 6011 X 1/8" | 1,400.00 |
| 2013000428 | 24/05/2013 | SIKA FLEX II (PEGAMENTO) | 3,600.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 28,525.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001261 | 01/04/2013 | IMPRESION DE BANDEROLAS | 2,000.00 |
| 2013001262 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR | 2,200.00 |
| 2013001263 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR | 3,500.00 |
| 2013001264 | 01/04/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR | 3,500.00 |
| 2013001265 | 01/04/2013 | SERVICIOS DE SHOW ARTISTICO CON MIMOS | 5,000.00 |
| 2013001266 | 01/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 3,950.00 |
| 2013001267 | 01/04/2013 | IMPRESION DE VOLANTES | 450.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 20,600.00 |
| RUC 330816 | STORM FILMS S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001364 | 09/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,100.00 |
| 2013001365 | 09/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,900.00 |
| 2013001366 | 09/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,000.00 |
| 2013001973 | 15/05/2013 | SERVICIO DE REALIZACION DE AUDIO PARA TV/RADIO | 7,250.00 |
| 2013001974 | 15/05/2013 | SERVICIO DE REEDICION DE COMERCIAL TV | 9,680.00 |
| 2013002259 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 8,000.00 |
| 2013002260 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 11,000.00 |
| 2013002261 | 20/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 76,930.00 |
| RUC 334434 | SURAY BERECHÉ SAYTO YAHAIRA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002371 | 23/05/2013 | PAGO DE LOCADOR PARA LA OFICINA DE VILLAS REGIONAL | 1,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,000.00 |
| RUC 306674 | TAI HENG S.A | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000208 | 03/04/2013 | MATERIALES DE OFICINA / ACT. SANEAM. LIQUIDACIONES | 5,337.16 |
| 2013000209 | 03/04/2013 | PAPELERIA EN GENERAL | 247.50 |
| 2013000253 | 10/04/2013 | UTILES DE OFICINA | 466.20 |
| 2013000336 | 15/05/2013 | MATERIALES DE OFICINA / ACT. SANEAM. LIQUIDACIONES | 116.00 |
| 2013000370 | 17/05/2013 | COMPRA DE MATERIALES | 97.85 |
| 2013000388 | 21/05/2013 | MATERIALES DE OFICINA / ACT. SANEAM. LIQUIDACIONES | 281.17 |
| 2013000447 | 03/06/2013 | PAPELERIA EN GRAL. UTILES DE OFICINA DE ITDSDC | 553.91 |
| 2013000503 | 18/06/2013 | MATERIALES DE OFICINA ACT. MEJORAMIENTO DE LA CAPA | 1,256.55 |
| 2013000529 | 24/06/2013 | MATERIALES DE OFICINA / ACT. SANEAM. LIQUIDACIONES | 963.30 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 9,319.00 |
| RUC 306660 | TAI LOY S.A | | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000252 | 10/04/2013 | COMPRA DE UTILES PARA EVENTO - COMUNICACIONES - GR | 295.62 |
| 2013000321 | 09/05/2013 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA | 1,345.53 |
| 2013000327 | 13/05/2013 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI | 962.95 |
| 2013000372 | 17/05/2013 | PAPELERIA EN GENERAL | 1,202.21 |
| 2013000502 | 18/06/2013 | UTILES DE OFICINA | 2,339.97 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 6,146.00 |
| RUC 312354 | TAPIA FARRO DAVID | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000333 | 17/05/2013 | ADQUISICION DE REPEUSTOS PARA TO-06, EO-04 | 5,305.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 5,305.00 |
| RUC 330409 | TE.SA.M. PERU S.A. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001201 | 01/04/2013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL - CORRESPONDI | 336.18 |
| 2013001249 | 01/04/2013 | PAGO SERVICIO TELEFONIA SATELITAL- DEL 01 AL 28 FE | 336.18 |
| 2013001546 | 15/04/2013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL MES DE MARZO | 336.31 |
| 2013002018 | 14/05/2013 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 337.48 |
| 2013002731 | 18/06/2013 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 356.30 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,702.00 |
| RUC 330985 | TECNIORAS INGENIEROS S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001847 | 30/04/2013 | QUINTO PAGO DE ADP N° 0016-2011 REGION CALLAO - IN | 53,047.48 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 53,047.48 |
| RUC 337022 | TELE NETWORK SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001463 | 12/04/2013 | SERVICIO DE GRABACION DE SPOT RADIAL | 4,130.00 |
| 2013002733 | 18/06/2013 | SERVICIO DE SPOT RADIAL | 4,720.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 8,850.00 |
| RUC 002186 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001343 | 05/04/2013 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA | 7,034.85 |
| 2013001399 | 10/04/2013 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MARZO 2013 - | 44.90 |
| 2013001403 | 10/04/2013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MARZO 2013 - N° | 226.95 |
| 2013001573 | 17/04/2013 | PAGOS DE SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL EXTERNO | 460.35 |
| 2013001934 | 09/05/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE CEN | 7,347.85 |
| 2013001960 | 13/05/2013 | PAGO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA - ABRIL - 429658 | 44.90 |
| 2013002015 | 17/05/2013 | PAGO SE SUMINISTRO DE TELEFONIA FIJA | 460.35 |
| 2013002059 | 16/05/2013 | PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA - ABRIL - 4651458 | 186.60 |
| 2013002060 | 16/05/2013 | PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION TELEFONICA - 4534 | 148.74 |
| 2013002420 | 31/05/2013 | POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE CEN | 7,614.40 |
| 2013002657 | 13/06/2013 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (LOCAL EXTERNO) | 460.35 |
| 2013002723 | 18/06/2013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MAYO 2013 - 453 | 40.35 |
| 2013002724 | 18/06/2013 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MAYO 2013 -42965 | 44.90 |
| 2013002725 | 18/06/2013 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA , MAYO 2013 - 4651456 | 197.40 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 24,312.00 |
| RUC 002045 | TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.A. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001268 | 04/04/2013 | POR EL SERVICIO DE TV X CABLE PARA LA SEDE CENTRAL | 1,469.85 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| 2013002879 | 21/06/2013 | POR EL SERVICIO DE TV X CABLE PARA LA SEDE CENTRAL | 1,592.51 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,062.00 |
| RUC 320893 | TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002387 | 29/05/2013 | POR EL SERVICIO DE TV POR CABLE PARA LA SEDE CENTR | 1,428.15 |
| 2013003014 | 25/06/2013 | POR EL SERVICIO DE TV POR CABLE PARA LA SEDE CEN | 1,562.35 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,990.50 |
| RUC 336183 | TELMOGRAF EIRL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001346 | 01/04/2013 | ALQUILER DE VALLAS | 2,000.00 |
| 2013001347 | 01/04/2013 | OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1,350.00 |
| 2013001348 | 01/04/2013 | IMPRESION DE AFICHES | 1,700.00 |
| 2013001349 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013001351 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TOLDO | 4,000.00 |
| 2013002209 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 6,000.00 |
| 2013002210 | 21/05/2013 | SHOW ARTISTICO | 6,500.00 |
| 2013002267 | 20/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | 300.00 |
| 2013002268 | 20/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 315.00 |
| 2013002501 | 06/06/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 10,500.00 |
| 2013002502 | 06/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002661 | 18/06/2013 | ALQUILER DE ESTRADO DE 6X8X1 PARA PASACALLE | 1,500.00 |
| 2013002743 | 17/06/2013 | CONFECCION DE POSTERAS | 5,000.00 |
| 2013002872 | 20/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDERINES | 1,800.00 |
| 2013002873 | 20/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDERINES | 1,800.00 |
| 2013002874 | 20/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLA | 500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 57,565.00 |
| RUC 337556 | TIPTE PAUCAS RICARDO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002736 | 17/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 2,550.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,550.00 |
| RUC 337450 | TORO RAMOS JAIMÉ LUIS | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000451 | 05/06/2013 | ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE TESORERÍA | 971.85 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 971.85 |
| RUC 327811 | TOTAL SECURITY MANAGEMENT SAC | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001465 | 12/04/2013 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 335,255.00 |
| 2013001485 | 12/04/2013 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 399,161.97 |
| 2013001938 | 09/05/2013 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 304,540.93 |
| 2013001951 | 10/05/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 399,161.97 |
| 2013002150 | 22/05/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 251,984.71 |
| 2013002490 | 05/06/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 419,974.52 |
| 2013002491 | 05/06/2013 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | 399,161.97 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 2,509,241.17 |
| RUC 308868 | TUPIA CORDOVA CARLOS ALBERTO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002418 | 31/05/2013 | MECANICA DE SUELOS PROY: MEJ.SERV. AGUA POTABLE OV | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|------------------|
| RUC 335433 | UBILLAS FALCON GISELLA FLOR | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002865 | 20/06/2013 | PAGO HONORARIOS POR SERVICIO DE LOCADORES | 1,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 1,500.00 |
| RUC 319952 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001865 | 06/05/2013 | IMPRESION DE REVISTA | 6,985.60 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,985.60 |
| RUC 337021 | UNZUETA SAN MIGUEL SANTIAGO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001593 | 18/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS-SERV. NO PERSONALES | 1,500.00 |
| 2013002181 | 22/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS-SERV. NO PERSONALES | 1,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 3,000.00 |
| RUC 332110 | URBINA PACHECO JUAN EMILIO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001584 | 18/04/2013 | HONORARIOS URBINA PACHECO, JUAN EMILIO | 2,000.00 |
| 2013002134 | 22/05/2013 | HONORARIOS SUPERVISOR EN OPERACIONES AEREAS MAYO 2 | 2,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 4,000.00 |
| RUC 326808 | VALDEZ Y ASOCIADOS S.C. | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001855 | 03/05/2013 | PAGO POR AUDITORIA | 20,850.00 |
| 2013002431 | 03/06/2013 | PAGO POR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EJERC | 53,100.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 73,750.00 |
| RUC 337076 | VALENZUELA AZAÑA GERALDINE | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002739 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,500.00 |
| RUC 329490 | VALLES GARCIA LUZ MERI | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002617 | 20/06/2013 | SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO Y POZ | 39,930.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 39,930.00 |
| RUC 323162 | VALVERDE O HARA ROBERTO FERNANDO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002138 | 22/05/2013 | PAGO HONORARIOS ARBITRO ROBERTO VALVERDE O HARA | 11,111.11 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,111.11 |
| RUC 337624 | VASQUEZ ESCUDERO DAYAN RAMIRO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013003151 | 21/06/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 8,400.00 |
| 2013003152 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 6,000.00 |
| 2013003153 | 21/06/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 10,500.00 |
| 2013003154 | 21/06/2013 | ALQUILER DE TOLDO | 10,800.00 |
| 2013003156 | 21/06/2013 | ALQUILER DE REFLECTORES | 4,950.00 |
| 2013003157 | 21/06/2013 | ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD | 2,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|--|---|------------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 42,650.00 |
| RUC 337191 | VASQUEZ GUERRERO HAROLD PAOLO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001908 | 07/05/2013 | PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES L | 3,000.00 |
| 2013002575 | 10/06/2013 | SERVICIO DE CONFIGURACION DE SERVIDORES LINUX | 3,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 6,000.00 |
| RUC 336587 | VELASQUEZ VALLEJOS CARLOS EDUARDO | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001523 | 15/04/2013 | PAGO PERSONAL | 3,500.00 |
| 2013002145 | 22/05/2013 | PAGO PERSONAL | 3,500.00 |
| 2013002820 | 20/06/2013 | PAGO LOCADOR DE SERVICIO | 3,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 10,500.00 |
| RUC 327564 | VERA LOPEZ GUILLERMO RAFAEL | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000218 | 04/04/2013 | POLOS DE ALGODON | 11,000.00 |
| 2013000288 | 22/04/2013 | POLOS DE ALGODON | 11,000.00 |
| 2013000412 | 21/05/2013 | CONFECCION DE POLOS | 11,000.00 |
| 2013000505 | 17/06/2013 | LAPICERO PUBLICITARIO | 2,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 36,500.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001297 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ANIMADOR | 3,500.00 |
| 2013001298 | 04/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 7,500.00 |
| 2013001360 | 10/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 5,500.00 |
| 2013001361 | 10/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 5,100.00 |
| 2013001645 | 22/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 9,440.00 |
| 2013001646 | 22/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,070.00 |
| 2013001651 | 22/04/2013 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE | 10,900.00 |
| 2013001656 | 22/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 11,000.00 |
| 2013001659 | 22/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 8,400.00 |
| 2013001660 | 22/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,540.00 |
| 2013001661 | 22/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES | 4,350.00 |
| 2013001664 | 22/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES | 7,500.00 |
| 2013001665 | 23/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS | 3,600.00 |
| 2013001780 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABILIZ | 8,000.00 |
| 2013001781 | 24/04/2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TABLERO ELECTRICO | 8,000.00 |
| 2013001784 | 26/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 10,400.00 |
| 2013001785 | 26/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE DIPLOMAS | 10,500.00 |
| 2013001876 | 03/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,000.00 |
| 2013001877 | 03/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 10,500.00 |
| 2013001878 | 03/05/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 2013001879 | 03/05/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 10,200.00 |
| 2013002242 | 21/05/2013 | SHOW ARTISTICO | 7,500.00 |
| 2013002243 | 21/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHE | 4,000.00 |
| 2013002335 | 21/05/2013 | CONFECCION E INSTALACION DE PANELES | 10,000.00 |
| 2013002336 | 21/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 7,350.00 |
| 2013002645 | 17/06/2013 | CONFECCION DE BANDEROLAS | 3,800.00 |
| 2013002646 | 17/06/2013 | IMPRESION DE AFICHES | 8,000.00 |
| 2013002647 | 17/06/2013 | IMPRESION DE BANNER | 3,200.00 |
| 2013002701 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002704 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,440.00 |
| 2013002705 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,800.00 |
| 2013002706 | 17/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002923 | 24/06/2013 | CONFECCION DE BANDEROLAS | 7,500.00 |
| 2013002924 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 11,000.00 |
| 2013002926 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 11,040.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---|--|-------------------|
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 297,830.00 |
| RUC 329806 | VERA PINTO ABDEL | | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001369 | 05/04/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GRECD | 5,500.00 |
| 2013001899 | 07/05/2013 | PAGO DE PERSONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUC | 5,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 11,000.00 |
| RUC 324872 | VERGARA AZURIN BACILIDES | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000284 | 19/04/2013 | GALLETAS | 3,800.00 |
| 2013000405 | 21/05/2013 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 8,160.00 |
| 2013000406 | 21/05/2013 | ENSERES | 10,980.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 22,740.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001310 | 04/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER | 2,800.00 |
| 2013001311 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | 2,500.00 |
| 2013001312 | 05/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 2,250.00 |
| 2013001313 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| 2013001314 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES | 11,000.00 |
| 2013001402 | 09/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE FOLDER PUBLICITARIO | 10,800.00 |
| 2013001421 | 09/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 8,400.00 |
| 2013001422 | 09/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,500.00 |
| 2013001510 | 17/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013001519 | 17/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS | 9,000.00 |
| 2013001520 | 17/04/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,640.00 |
| 2013001521 | 17/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013001522 | 17/04/2013 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE POSTERAS | 7,350.00 |
| 2013001678 | 19/04/2013 | ANIMADOR | 3,500.00 |
| 2013001679 | 19/04/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| 2013001683 | 19/04/2013 | IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013002036 | 14/05/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 11,000.00 |
| 2013002039 | 13/05/2013 | IMPRESION DE LAPICEROS | 10,000.00 |
| 2013002054 | 15/05/2013 | CONFECCION DE POLOS | 10,725.00 |
| 2013002220 | 23/05/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2,000.00 |
| 2013002221 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALMUERZO | 3,072.00 |
| 2013002222 | 23/05/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 8,000.00 |
| 2013002227 | 21/05/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 9,600.00 |
| 2013002228 | 21/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,500.00 |
| 2013002229 | 21/05/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 10,950.00 |
| 2013002234 | 21/05/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,900.00 |
| 2013002634 | 10/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER | 2,800.00 |
| 2013002635 | 10/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLA | 3,800.00 |
| 2013002636 | 10/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS (SEPARADORES) | 4,000.00 |
| 2013002637 | 10/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,000.00 |
| 2013002638 | 10/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013002932 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE CABALLETES | 4,840.00 |
| 2013002933 | 24/06/2013 | CONFECCION DE POSTERAS | 1,890.00 |
| 2013002934 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES | 10,000.00 |
| 2013002935 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 263,867.00 |
| RUC 327560 | VERGARA CABALLERO JIMMY JHONATAN | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000225 | 04/04/2013 | GALLETAS | 3,800.00 |
| 2013000273 | 18/04/2013 | AGUA MINERAL | 1,950.00 |
| 2013000282 | 18/04/2013 | COMPRA DE ALIMENTOS | 10,000.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|-------------------|
| 2013000298 | 23/04/2013 | ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL | 4,500.00 |
| 2013000299 | 23/04/2013 | ADQUISICIÓN DE PIN | 7,500.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 38,550.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001305 | 04/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | 4,000.00 |
| 2013001320 | 04/04/2013 | SERVICIO DE PROMOTOR DE EVENTOS | 10,000.00 |
| 2013001418 | 09/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 8,500.00 |
| 2013001419 | 09/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 7,500.00 |
| 2013001420 | 09/04/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 6,500.00 |
| 2013001599 | 18/04/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 6,500.00 |
| 2013001600 | 18/04/2013 | SERVICIOS DE SHOW ARTISTICO | 7,500.00 |
| 2013001601 | 18/04/2013 | SERVICIOS DE SHOW ARTISTICO | 11,000.00 |
| 2013001739 | 24/04/2013 | CONFECCION DE CREDENCIALES | 11,000.00 |
| 2013001743 | 23/04/2013 | ALQUILER DE SILLAS | 300.00 |
| 2013002061 | 13/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS | 8,400.00 |
| 2013002062 | 13/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS CON LOGO DEL GR | 4,000.00 |
| 2013002066 | 13/05/2013 | ALQUILER DE VALLAS | 3,000.00 |
| 2013002067 | 13/05/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 3,950.00 |
| 2013002237 | 21/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 6,750.00 |
| 2013002238 | 21/05/2013 | SERVICIO DE COFEE BREAK | 10,000.00 |
| 2013002240 | 21/05/2013 | SERVICIO DE PROMOTOR DE EVENTOS | 7,000.00 |
| 2013002605 | 10/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO | 4,000.00 |
| 2013002606 | 10/06/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 9,500.00 |
| 2013002807 | 10/06/2013 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 4,000.00 |
| 2013002608 | 10/06/2013 | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA | 10,950.00 |
| 2013002920 | 24/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS | 11,100.00 |
| 2013002921 | 24/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALE | 8,400.00 |
| 2013002922 | 24/06/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE POSTERAS | 6,160.00 |
| 2013002928 | 24/06/2013 | CONFECCION DE CABALLETE | 4,320.00 |
| | | IMPRESION DE VOLANTES | 4,500.00 |
| | | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 172,330.00 |

RUC 327557 VERGARA CABALLERO JOSE LUIS

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 2013000547 | 21/06/2013 | ADQUISICION DE POLOS | 11,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 11,000.00 |

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------|---------------|--|-----------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001204 | 01/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013001205 | 01/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,500.00 |
| 2013001206 | 01/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,000.00 |
| 2013001207 | 01/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,500.00 |
| 2013001208 | 01/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013001209 | 01/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,000.00 |
| 2013001299 | 04/04/2013 | IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES | 2,900.00 |
| 2013001300 | 05/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICEROS CON LOGO DEL GR | 3,750.00 |
| 2013001301 | 05/04/2013 | SERVICIO DE COFEE BREAK | 6,750.00 |
| 2013001635 | 22/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,960.00 |
| 2013001636 | 22/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,950.00 |
| 2013001637 | 22/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,100.00 |
| 2013001638 | 22/04/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 9,000.00 |
| 2013001759 | 22/04/2013 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2,000.00 |
| 2013001768 | 22/04/2013 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | 10,800.00 |
| 2013001769 | 22/04/2013 | CONFECCION DE LAPICEROS | 10,450.00 |
| 2013001770 | 22/04/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,640.00 |
| 2013001986 | 13/05/2013 | SERVICIO DE SHOW ARTISTICO | 10,440.00 |
| 2013001987 | 13/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES | 10,450.00 |
| 2013001988 | 13/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 1,000.00 |
| 2013001989 | 13/05/2013 | SERVICIO DE CONFECCION DE PINES | 10,000.00 |
| 2013002043 | 10/05/2013 | CONFECCION E IMPRESION DE BOLSAS DE PLASTICO | 800.00 |
| 2013002068 | 13/05/2013 | SERVICIO DE COFEE BREAK | 4,000.00 |
| | | ALQUILER DE ESTRADO | |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|---|-------------------|
| 2013002069 | 13/05/2013 | IMPRESION DE CREDENCIALES | 2,500.00 |
| 2013002070 | 13/05/2013 | IMPRESION DE DIPLOMAS | 2,250.00 |
| 2013002328 | 21/05/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS | 10,600.00 |
| 2013002329 | 28/05/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS | 10,450.00 |
| 2013002503 | 06/06/2013 | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS | 8,900.00 |
| 2013002504 | 06/06/2013 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 2013002505 | 06/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 9,500.00 |
| 2013002506 | 06/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013002592 | 10/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013002593 | 10/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,500.00 |
| 2013002594 | 10/06/2013 | SERVICIOS DIVERSOS | 11,000.00 |
| 2013002595 | 10/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 10,800.00 |
| 2013002988 | 21/06/2013 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 11,100.00 |
| 2013002989 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL | 3,500.00 |
| 2013002996 | 21/06/2013 | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER | 3,960.00 |
| | | SERVICIO DE IMPRESION DIPLOMAS | |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 314,650.00 |

RUC 327827 VIA MOTOR PERU SAC

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|--|-------------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001354 | 05/04/2013 | POR EL ALQUILER DE MOVIEDAD | 80,000.00 |
| 2013001567 | 15/04/2013 | POR EL ALQUILER DE VEHICULOS | 80,000.00 |
| 2013001954 | 13/05/2013 | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS | 80,000.00 |
| 2013002172 | 22/05/2013 | POR EL ALQUILER DE VEHICULOS | 40,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 280,000.00 |

RUC 322462 VIDAL LUIS GUILLERMO

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------------------------|---------------|--|-----------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000266 | 01/04/2013 | ADQUICION DE HERRAMIENTAS HUMEDALES DE VENTANILL | 6,254.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 6,254.00 |

RUC 307249 VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002524 | 17/05/2013 | SERVICIO DE CARTAS NOTARIALES | 654.00 |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO | | | 654.00 |

RUC 328604 VILSOFT S.A.C.

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------------------------|---------------|--|------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000238 | 09/04/2013 | RENOVACION DE 1000 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET END | 10,990.80 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 10,990.80 |

RUC 336954 XTREME COMPUTING S.A.C.

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|------------------------------|---------------|--|------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | |
| 2013000239 | 09/04/2013 | ADQUISICION DE 02 SWITCH CISCO SG 300-52 PARA EL D | 6,400.00 |
| 2013000270 | 18/04/2013 | 02 SWITCHES CISCO | 10,200.00 |
| 2013000317 | 06/05/2013 | ADQUISICION DE 01 SERVIDOR IBM SYSTEM X3250 M4 | 10,300.00 |
| 2013000486 | 14/06/2013 | ADQUISICION DE 01 SERVIDOR WEB PARA EL GRC | 10,900.00 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | 37,800.00 |

RUC 323242 YAÑE GAMONAL JUAN BERCHAMANS

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001433 | 10/04/2013 | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA | 2,700.00 |
| 2013001437 | 10/04/2013 | SERVICIO DE BUFFET | 10,800.00 |
| 2013001445 | 10/04/2013 | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS | 2,160.00 |
| 2013003148 | 21/06/2013 | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA | 2,500.00 |
| 2013003149 | 21/06/2013 | SERVICIO DE BUFFET | 10,850.00 |



ORDENES GIRADAS A PROVEEDORES DEL : 01/04/2013 AL : 30/06/2013

| # de Orden | Fec. de Orden | Detalle de Compra | Importe |
|--|---------------|--|--|
| 2013003155 | 21/06/2013 | ALQUILER DE BAÑOS | 2,160.00 |
| RUC 331982 YATACO ARIAS JOSE JULIO | | | TOTAL ORDEN DE SERVICIO 31,170.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013002917 | 21/06/2013 | SERVICIO DE ASESORIA | 3,000.00 |
| RUC 330068 ZAPATA VILLAMONTE JANET GLORIA | | | TOTAL ORDEN DE SERVICIO 3,000.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001730 | 22/04/2013 | PAGO HONORARIOS JANET ZAPATA | 3,500.00 |
| RUC 328252 ZEÑA CARRANZA JHON DEMETRIO | | | TOTAL ORDEN DE SERVICIO 3,500.00 |
| ORDEN DE SERVICIO | | | |
| 2013001856 | 30/04/2013 | PAGO PERSONAL REZAGADO DE LA GESTION DE FUNCINAMIE | 1,500.00 |
| | | | TOTAL ORDEN DE SERVICIO 1,500.00 |