

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA III TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
13/07/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	2137	7	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE	1,117.76
17/07/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	2167	7	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE	1,106.83
19/07/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	2286	7	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES MAYO 2017	11,646.09
21/07/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	2335	7	SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAGUE Y ALCANTARILLADO	41,190.58
07/08/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	2439	8	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE (N° 2400825-2)	516.40
05/09/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	2820	9	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES AGOSTO 2017	15,981.98
07/09/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	2842	9	SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y ALCANTARILLADO PARA LA	47,061.45
Total (S/.)							118,621.09

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL III TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
05/07/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	2074	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA E	292.72
05/07/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2078	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	894.97
14/07/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	2144	7	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	34,682.44
17/07/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	2166	7	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	43,485.96
21/07/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	2324	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVILSATELITAL PARA E	269.04
21/07/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2325	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	894.97
07/08/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	2440	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVILSATELITAL PARA E	145.46
21/08/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	2633	8	SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL	315.00
24/08/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2754	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	894.97
21/09/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	3108	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	34,058.77
21/09/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3109	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA GOBIERNO R	894.97
21/09/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	3110	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	314.40
21/09/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	3111	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	33,783.81
Total (S/.)							150,927.48

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL III TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
07/07/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2081	7	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	138.15
19/07/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2265	7	SERVICIO TELEFONICO PARA LOCAL EXTERNO VILLA DEPOR	457.40
21/07/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2323	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA E	692.96
25/07/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2364	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	3,991.55
04/08/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2422	8	SERVICIO TELEFONICO INTERNET Y CABLE DE LA VILLA D	457.40
07/08/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2441	8	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	137.85
14/08/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2477	8	SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL EXTERNO - VILLA DEPOR	222.15
21/08/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2622	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO R	7,400.60
21/09/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3107	9	SERVICIO TELEFONICO INTERNET Y CABLE - LOCAL EXTER	457.40
21/09/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3114	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE CEN	9,112.70
22/09/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3221	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA GOBIERNO R	398.97
22/09/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3225	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	3,609.75
22/09/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3226	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	398.97
22/09/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3227	9	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO REG	293.99
22/09/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3228	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	293.99
22/09/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3229	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,318.15
29/09/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3345	9	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DRTPE	139.65
Total (S/.)							32,521.63



GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE INTERNET III TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
03/07/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2035	7	SERVICIO DE INTERNET	63,333.33
12/07/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2124	7	SERVICIO DE INTERNET	63,333.33
04/08/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2407	8	SERVICIO DE INTERNET	63,333.33
24/08/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2745	8	SERVICIO DE INTERNET	63,333.33
Total (S/.)							253,333.32

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA III TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
05/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2080	7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO/JUNIO 2017	50,291.00
07/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2082	7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2017	220.40
07/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2083	7	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	485.50
13/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2136	7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXTERNO	26,700.00
21/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2314	7	SUMINISTRO MES JUNIO 2017 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	1,008.50
21/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2315	7	ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2017 (ALUMBRADO ORNAME	4,349.50
21/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2336	7	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO V	3,190.00
21/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2337	7	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO V	1,567.00
31/07/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2386	7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,837.50
04/08/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2423	8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	45,645.50
04/08/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2428	8	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO V	3,201.00
04/08/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2429	8	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO V	1,575.00
07/08/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2437	8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXTERNO - V	25,241.50
09/08/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2463	8	SUMINISTRO MES JULIO 2017 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	1,515.00
16/08/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2524	8	SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA DRTPEC	53.50
21/08/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2634	8	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (LOCAL EXT	3,736.00
05/09/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2819	9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	46,331.50
07/09/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2843	9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL EXTERNO -	27,196.00
07/09/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2844	9	ENERGIA ELECTRICA MES JULIO - AGOS 2017 (ALUMBRADO	8,797.00
11/09/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2885	9	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	1,600.00
11/09/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2886	9	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	3,560.50
11/09/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2892	9	SUMINISTRO MES AGOST 2017 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	1,451.00
11/09/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2893	9	SUM. ENERGIA ELECTCAMARAS VIDEO VIGILANCIA ZONA NO	3,761.50
20/09/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	3049	9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DRTPEC	58.50
Total (S/.)							269,372.90





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
0401 0208193

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE III TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Order	Mes	Detalle	Monto
05/07/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	548	7	DIESEL B5 CONTRATO 021-2017 (DEL 12 AL 31 MAYO 20	68,328.26
05/07/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	549	7	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 30 JUNIO 2	79,619.39
05/07/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	550	7	GASOHOL 90 ^o CONTRATO 041-2016 (DEL 19 AL 30 DE JUN.	6,256.15
31/07/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	664	7	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 16 AL 29 MAYO 201	2,793.96
31/07/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	665	7	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 29 JUNIO 20	6,332.00
04/08/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	692	8	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 JULIO 2	100,142.21
04/08/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	693	8	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 JULIO 20	1,279.79
07/08/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	707	8	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 DE JUL.	25,956.31
08/09/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	876	9	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 AGOSTO	98,936.40
08/09/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	877	9	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 AGOSTO 2	4,666.51
08/09/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	878	9	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 DE AGOS	32,741.02
Total (S./)							427,052.01



GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA III TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
03/07/2017	20600872525	WM LOGISTICA S.A.C.	O/C	530	7	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	900.00
05/07/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	536	7	ADQUISICION DE MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	9.00
05/07/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	540	7	ADQUISICIÓN DE CONO DÉ CD	29.00
12/07/2017	10075902471	ANTUNEZ POLO DE HUAMANI CARMEN ETELVINA	O/C	564	7	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFIC	217.76
19/07/2017	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	600	7	ADQUSIICION DE MAT. DE OFICINA - ACUERDO MARCO	2,406.07
19/07/2017	10095739305	ESQUERRE QUIPE LUIS ANTONIO	O/C	602	7	ADQUSIICION DE MAT. DE OFICINA - ACUERDO MARCO	131.69
19/07/2017	20348523911	INVERSIONES SERVIC. APOYO EMPRESARIAL SA	O/C	604	7	ADQUSIICION DE MAT. DE OFICINA-ACUERDO MARCO	207.09
19/07/2017	10442653700	ACOSTA GINER PABLO	O/C	605	7	ADQUSIICION DE MAT DE OFICINA - ACUERDO MARCO	70.66
19/07/2017	20600882083	JW GRAPHIC S.A.C.	O/C	617	7	PAPELERIA	900.00
01/08/2017	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	668	8	ADQ DE MAT. DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	629.87
03/08/2017	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	672	8	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA	8,199.89
03/08/2017	20348523911	INVERSIONES SERVIC. APOYO EMPRESARIAL SA	O/C	673	8	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA	816.68
09/08/2017	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	723	8	ADQUISICIONES DE PORTA CDS	50.00
09/08/2017	10175499267	GARCIA CHAPOÑAN JUAN MANUEL	O/C	725	8	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	343.34
11/08/2017	20600411331	CORPORACION FAXI SAC	O/C	729	8	ADQUSIICION DE LAPICEROS - EUREKA	4,000.00
11/08/2017	10175499267	GARCIA CHAPOÑAN JUAN MANUEL	O/C	737	8	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFIC	167.20
17/08/2017	20600411331	CORPORACION FAXI SAC	O/C	765	8	ADQUISICION DE LAPICEROS - YO QUIERO SER	3,900.00
23/08/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	796	8	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA	2,301.00
23/08/2017	10440075661	SILVERA OSCANOA GUSTAVO ADOLFO	O/C	797	8	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA	220.89
23/08/2017	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	798	8	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA	52.96
23/08/2017	20600872525	WM LOGISTICA S.A.C.	O/C	806	8	ADQUISICION DE PAPEL BOND - VOCES DEL CALLAO	32.00
28/08/2017	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	817	8	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFIC	1,150.55
31/08/2017	20539736125	NEGOCIOS SEIKO S.A.C	O/C	825	8	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA	4,356.32
31/08/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	829	8	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA	9,759.19
01/09/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	830	9	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA	6,481.60
01/09/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	831	9	ADQUISICION DE UTILES - YO QUIERO SER	186.20
01/09/2017	20601011043	DAR COMPANY S.A.	O/C	832	9	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA	430.50
07/09/2017	20100049181	TAI LOY S.A	O/C	855	9	ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	608.88
07/09/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	856	9	ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	2,811.40
07/09/2017	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	857	9	ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	544.57
07/09/2017	10405730206	HUAYNATES ILDEFONSO ANNIE CONSUELO	O/C	858	9	ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	283.91



GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA III TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
08/09/2017	20100049181	TAI LOY S.A	O/C	860	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	1,970.60
08/09/2017	10440075661	SILVERA OSCANOVA GUSTAVO ADOLFO	O/C	861	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	3,020.80
08/09/2017	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	864	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	4,769.56
08/09/2017	20481066094	HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.	O/C	865	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	137.12
08/09/2017	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	867	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	1,302.72
08/09/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	868	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	13,292.82
08/09/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	869	9	ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	2,575.94
13/09/2017	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	923	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	52.21
13/09/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	924	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	272.84
14/09/2017	20600882083	JW GRAPHIC S.A.C.	O/C	926	9	PAPELERIA EN GENERAL	1,400.00
15/09/2017	20348523911	INVERSIONES SERVIC. APOYO EMPRESARIAL SA	O/C	963	9	UTILES DE OFICINA - NEUROLINGUISTICA	598.26
15/09/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	964	9	UTILES DE OFICINA - NEUROLINGUISTICA	348.69
15/09/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	965	9	UTILES DE OFICINA - NEUROLINGUISTICA	440.09
15/09/2017	10442653700	ACOSTA GINER PABLO	O/C	966	9	UTILES DE OFICINA - NEUROLINGUISTICA	169.87
21/09/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	984	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	781.16
21/09/2017	20481066094	HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.	O/C	985	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	7,316.00
21/09/2017	10442653700	ACOSTA GINER PABLO	O/C	986	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	24,460.22
26/09/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	1017	9	ADQ DE UTILES - TALLER DE ROBOTICA- ACUERDOS MARCO	66.08
26/09/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	1018	9	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	173.46
26/09/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	1019	9	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	1,001.63
27/09/2017	20548734844	CORPORACION RAYMA SAC.	O/C	1025	9	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	750.00
27/09/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	1039	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACTIVIDAD GUAR	179.80
28/09/2017	20601017823	SERVICIOS GIMALI S.A.C.	O/C	1033	9	ADQUISICION DE PAPEL BOND TA-4 - ACUERDOS MARCO	93,987.00
Total (S/.)							211,265.10

