

LEY DE TRANSPARENCIA - REPORTE DE ORDENES DE SERVICIO DEL I TRIMESTRE DEL 2011 - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (EFACO)

Nº	Item	Fecha de Emisión	Descripción de Orden de Servicio	Valor	Proveedor	Programa de Inversión	Objetivo	Actividad	Modalidad de Ejecución	Fecha de Ejecución	Valor	Proveedor	Programa de Inversión	Objetivo	Actividad	Modalidad de Ejecución	Fecha de Ejecución	Valor	Proveedor
1	000001	13/01/2011	PLAZO DE EJECUCION 03 DIAS DE RECIBIDA LA	204295950487	CONSORCIO GRAFICO Y SUMINISTROS S.A	030004-11	(SES) - SUBGERENCIA DE TESORERIA	SERVICIO DE IMPRESION DE DIVERSOS FORMATOS Y	SI	454.00									
2	000002	13/01/2011	SERVICIO DE EJECUCION EN EL DIARIO EL "CO	2029397794	PRODUCCIONES GENESIS SAO	030002-11	(OCIM) - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN DIARIOS REVISTAS	SI	5.940.41									
3	000003	14/01/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SEFA D	2028217285	INDUSTRIAL PRODEX DELCADO S.A	000013-11	(SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES	SI	975.00									
4	000004	14/01/2011	PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 06 DIAS C	20503594093	PARTES Y REFLECTORES S.A.C	000015-11	(SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	SI	361.00									
5	000005	14/01/2011	PLAZO DE ENTREGA 1 DIA.- A PARTIR DEL DIA	20335584974	SIM & ASESORIA E.I.R.L.	000026-11	(GOS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO...	SI	950.00									
6	000006	14/01/2011	PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS.- A PARTIR DEL DIA	201000424260	CIMAITEC SAC	000027-11	(FEBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABO	SI	773.50									
7	000007	14/01/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SEFA D	20512408365	CENTRO TECNOLOGICO Y SERVICIOS S.A.C	000016-11	(SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE E	SI	210.00									
8	000008	17/01/2011	EL SERVICIO SEIRA BRINDADO EN EL PLAZO DE	10079996186	MOLINA LAZO DE HOPKINS OFELIA LIDIA	000016-11	(SAM) - SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	SERVICIOS DIVERSOS -SERVICIO DE APOYO ADMINI	SI	3.600.00									
9	000009	17/01/2011	PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS.- A PARTIR DEL DIA	1003944723	HUAMAN PEREZ JULIAN JACOBO	000041-11	(OCIM) - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTODESEO...	SI	427.38									
10	000010	17/01/2011	PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS.- A PARTIR DEL DIA	20071742792	METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C	000037-11	(FEBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INCUBADORA "SEI	SI	699.20									
11	000011	17/01/2011	EL PAGO SE EFECTUARA PREVIA CONFORMIDAD	10286543764	TATIAE VICHARRA ROMO CARLOS	000010-11	(FEBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS N	SI	2.000.00									
12	000012	17/01/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO CORRESPONDE AL PRI	10448141768	FLORES YICHARRA ROY AURELIO	000018-11	(GPPD) - GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS N	SI	4.000.00									
13	000013	17/01/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO CORRESPONDE AL PRI	10099491333	CANO MAROLINA MIGUEL JUNIOR	000019-11	(GPPD) - GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS N	SI	4.000.00									
14	000014	17/01/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO CORRESPONDE AL PRI	10408972975	FERRALDO ELIZAGUIRRE CAROL NAHETTE	000024-11	(SG) - SECRETARIA GENERAL	SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE P	SI	2.250.00									
15	000015	19/01/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO CORRESPONDE AL PRI	20100007275	EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A EDITORA P ERU	000024-11	(FEBA) - EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONT	PRESTACION DE SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO P	SI	2.975.82									
16	000016	19/01/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO CORRESPONDE AL PRI	10081780799	URTEAGA CALDERON JOSE ALCIDES	000009-11	(SDCI) - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	SERVICIO DE INGRESO DE INFORMACION Y DATOS	SI	2.700.00									
17	000017	19/01/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO CORRESPONDE AL PRI	10424768118	RUIZ BARBARAN ROSSMERY	00010-11	(FEBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO - ... PARA LA ATENC	SI	3.700.00									
18	000018	19/01/2011	PLAZO 3 MESES.-PAGOS MENSUALES.- EL SERV	10077798558	KONING FORONDA HERBERT REINHARD	000057-11	(OC) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS	SI	693.00									
19	000019	19/01/2011	EVENTO A CELEBRARSE EL DIA LUEVES 20.01.201	10061430313	NINO DE GUZMAN SINSIGUES SILVIA LOURDES	000059-11	(OCIM) - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS PARA EL PASCO	SI	2.980.00									
20	000020	21/01/2011	PLAZO DE SERVICIO 01 MES.- CONTRATO C	20512121718	CORPORACION NET COM S.A.C	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SERVICIO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
21	000021	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	1027104874	USCAMAAYA CAMPOS GREGORIA BERTHA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
22	000022	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	1007235988	CALAITA VILCA JULIA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
23	000023	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10100891033	HUAMAN PANFER FLORE YOLANDA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
24	000024	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	1025757949	HUAMAN PERALTA VURI EDGAR	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
25	000025	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10092811823	HUAYTA MAMANI MARIANO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
26	000026	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10106595068	HUAMAN CRISOL DARA FELICIANA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
27	000027	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10408561078	TORRES ROS AURELIO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
28	000028	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	1007079105	VALDEZ MEZA JOSE MANUEL	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
29	000029	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10038849467	ARAUJO MOYAN JOSE LUIS	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
30	000030	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10409283864	ALMEYDA ICHUETA ANA BERTHA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
31	000031	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10094227114	CASTRO VELASCO JUAN JOSE	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
32	000032	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10273770698	DAZ VILLEGAS AGUSTINA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
33	000033	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10461864001	DELGADO CALAYTA FLORELLA DEL PILAR	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
34	000034	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10470894067	HIDALGO YDME FLAVIO MURICIO JAIRINHO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
35	000035	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10038983667	HUAYTA GUTIERREZ GEMERINDA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
36	000036	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10403685728	QUISE ASPICUETA GEMMA MARITZA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
37	000037	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10418438674	LOPEZ MANGEL JORGE LUIS	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
38	000038	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10429678193	ROS RUIDAS JACK CLAUDIO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
39	000039	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10099720871	MANAYA MENDOZA WILLY SEVERINO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
40	000040	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10107208663	PEREZ RIVERA LUIS CARLOS	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
41	000041	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	1010937494	GAMARRA ANTERRA JAVIER FERNANDO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
42	000042	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10073686274	REVOLLEDO ROSALES MIGUEL ANGEL	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
43	000043	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	1043109772	DOMINGUEZ PAROLA FIORELLA LISSETTE	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
44	000044	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10256884964	ATOICHE ESCOBAR LANSALDO ALEJANDRO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
45	000045	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10066488151	CASTILLO GUJARROS MARCELO GIOVANNI	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
46	000046	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10108039718	DUPONT GIRALDO JESSICA CECILIA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
47	000047	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10418952278	PUELLES RIVERA MADELINE ELIZABETH	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
48	000048	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10091339304	CEUVANES DIAZ ANGELA MARIA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
49	000049	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10100378348	CAMERO VALDEFRAMA HIRMAN GREGORIO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
50	000050	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10089858974	CAMERO VALDEFRAMA HIRMAN GREGORIO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
51	000051	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10077608978	FLORES RAMIREZ ANA MARIA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
52	000052	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10090493828	GARRIDO CALDERON MARGA Y MARIA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
53	000053	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10090382968	DURANTO FLORES DELIA ADELIA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
54	000054	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10089606243	JUAREZ DURI MARTIN ANGEL	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
55	000055	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10090438786	QUISE OREGON DIANA ISABEL	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
56	000056	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10068215438	RAMIREZ ORTIZ OLGA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
57	000057	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10089578888	ZUNIGA CHE ALBERTINA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
58	000058	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10097399191	SALAZAR ROSALES AUGUSTO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
59	000059	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10089346661	SANCHEZ VASQUEZ JESUS	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
60	000060	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10405012076	GOMEZ BUSTAMANTE VERONICA CRISTINA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
61	000061	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	1008917449	COBERCHO BARBOLES HAYDÉE ANGELICA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
62	000062	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10066751788	TABOADA VEILTO JORGE ENRIQUE	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
63	000063	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10407823434	VARGAS AMARBUR MARIA VICTORIA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
64	000064	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10090078921	VARANAGA ALVARO JANNINI ELIZABETH	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
65	000065	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10460120468	ABANTO GANDARILLAS RONALD KEVIN	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
66	000066	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10448102178	ABANTO CASTILLO LORDE ANDRES	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
67	000067	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	1017504027	CASTILLO DE ABRAMO JOSE AMERICA	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
68	000068	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10402409826	CAVETANO LEIVA JOSE LUIS	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
69	000069	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM	10088998634	DELGADO ASTO ROGELIO MARIANO	000027-11	(SSCI) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	COBRADOR DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VE	SI	7.200.00									
70	000070	21/01/2011	EL SERVICIO A BRINDAR SE REALIZARA EN CUM																



LEY DE TRANSPARENCIA - REPORTE DE ORDENES DE SERVICIO DEL I TRIMESTRE DEL 2011 - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (EFACO)

N°	Financiamiento	Fecha de Emisión	Detalle de Orden de Servicio	Monto de la Orden de Servicio	Proveedor	Procedimiento de Selección	Modalidad	Modalidad de Pago	Área	Descripción del ítem	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
145	000148	01/02/2011	PLAZO DE EJECUCION 1 AÑO CONTADO A PARTIR DEL EJECUCION DEL SERVICIO DE ACUERDO AL PRE	20100210000	LA POSTIVA SEGUROS Y REASEGUROS	000066-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	000238-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000238-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SEGUROS PERSONALES - SOLA T.2010-2011 SALDO DE	62,980.00			62,980.00
146	000149	01/02/2011	EJECUCION DEL SERVICIO DE ACUERDO AL PRE	2010049842	INDECOPI	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMIGROMETROS	2,019.24			2,019.24
147	000150	01/02/2011	PLAZO DE EJECUCION EN FORMA PARCIAL DE	2010049842	KOSSODO S.A.C	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE VERIFICACION DE TEMPE	297.50			297.50
148	000150	01/02/2011	PLAZO DE EJECUCION EN FORMA PARCIAL DE	2010049842	KOSSODO S.A.C	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE VERIFICACION DE TEMPE	446.25			446.25
149	000150	01/02/2011	PLAZO DE EJECUCION EN FORMA PARCIAL DE	2010049842	KOSSODO S.A.C	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE VERIFICACION DE TEMPE	297.50			297.50
150	000150	01/02/2011	PLAZO DE EJECUCION EN FORMA PARCIAL DE	2010049842	KOSSODO S.A.C	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE VERIFICACION DE TEMPE	446.25			446.25
151	000150	01/02/2011	PLAZO DE EJECUCION EN FORMA PARCIAL DE	2010049842	KOSSODO S.A.C	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE VERIFICACION DE TEMPE	178.50			178.50
152	000151	01/02/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO PARA E	2001274177	CORPORACION NET COM S.A.C	000044-11 (OCM) - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	000167-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	000167-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS EL SERVICIO INK	3,186.00			3,186.00
153	000152	01/02/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DE DIAS CALENDARIO	2081257596	MINIXER COPY SERVICES E.I.R.L	000188-11 (ISS) - SECRETARIA GENERAL	000188-11 (ISS) - SECRETARIA GENERAL	000188-11 (ISS) - SECRETARIA GENERAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE F	465.00			465.00
154	000153	01/02/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO PARA E	1070719412	AREVALO TORRES GINO	000095-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	000158-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000158-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ENSEÑANZA PARA	821.10			821.10
155	000155	02/02/2011	EL SERVICIO REALIZARA TRES VECES POR SEMA	10098267114	DEL ZORROS DE PACHECO CATHY	000198-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000198-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000198-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ENSEÑANZA PARA	1,500.00			1,500.00
156	000156	02/02/2011	EL SERVICIO REALIZARA DOS VECES POR SEMA	10098267237	CASTILLO VARGAS HUO EMILIANO	000167-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	000167-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	000167-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	4,500.00			4,500.00
157	000157	02/02/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO SERA POR UN MES (ENI	3082335356	REV EXE LUCIA	000188-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000188-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000188-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHI	1,968.91			1,968.91
158	000158	02/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 01 DIA CALENDARIO POR C	2041792683	MOTORES DIESEL ANDINO S.A.-MODASA	000188-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000188-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000188-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHI	300.00			300.00
159	000159	02/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS-A PARTIR DEL DIA	2042505048	CONSORCIO GRAFICO Y SUMINISTROS S.A	000182-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000182-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000182-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHI	1,235.98			1,235.98
160	000160	02/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 01 DIA CALENDARIO PLAZO	2028978189	EL VOLANT S.A.C	000223-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000223-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000223-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE PRODUCCION DE DISEÑO DIAGRAMA	10,685.00			10,685.00
161	000161	02/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS-A PARTIR DEL DIA	2042505048	CONSORCIO GRAFICO Y SUMINISTROS S.A	000206-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000206-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000206-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE PRODUCCION DE DISEÑO DIAGRAMA	494.88			494.88
162	000162	02/02/2011	MONTO CONTIZADO POR LA ASEGURADORA US\$	203100210080	LA POSTIVA SEGUROS Y REASEGUROS	000213-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000213-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000213-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE PRODUCCION DE DISEÑO DIAGRAMA	850.00			850.00
163	000163	02/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS-A PARTIR DEL DIA	2042505048	CONSORCIO GRAFICO Y SUMINISTROS S.A	000161-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000161-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000161-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ENSEÑANZA PARA	1,500.00			1,500.00
164	000164	02/02/2011	EL SERVICIO REALIZARA DOS VECES POR SEMA	10078232056	ZENI ANSALDO LILIANA	000165-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000165-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000165-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ENSEÑANZA PARA	1,280.00			1,280.00
165	000165	02/02/2011	EL SERVICIO REALIZARA UNA VEZ POR SEMANA	10078232056	ZENI ANSALDO LILIANA	000165-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000165-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000165-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ENSEÑANZA PARA	10,770.00			10,770.00
166	000166	02/02/2011	EL SERVICIO SERA BRINDADO EN EL PLAZO DE	1045342896	ANTON RAMIREZ HAROLD CHRISTIAN	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIOS DIVERSOS - PRESENTACION DE ESPEC	1,000.00			1,000.00
167	000167	02/02/2011	PARA LOS DIAS JUEVES 3 Y 10 DE FEBRERO DE	10909760794	SUBIRIA FRANCO CECILIA AROMA	000047-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	000047-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	000047-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN DIARIOS REVISTAS	32,200.00			32,200.00
168	000168	02/02/2011	PLAZO DE EJECUCION 03 DIAS	20293877664	PRODUCCION GENESIS SAC	000214-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000214-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000214-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BANC	4,009.11			4,009.11
169	000169	02/02/2011	PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 05 DIAS	20143703311	M.G. TRADING S.R.Ltda	000209-11 (GOSM) - GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	000209-11 (GOSM) - GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	000209-11 (GOSM) - GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	80,889.99			80,889.99
170	000170	02/02/2011	SE GENERAL LA PRESENTE ORDEN PARA EFECT	20353667276	CONSORCIO MUNDIAL	000164-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	000164-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	000164-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE RECARGO DE EXTINTORES-POR LA CAN	6,076.00			6,076.00
171	000171	02/02/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA D	20348684378	MARCO ANTONIO Y HERMANOS S.R.L	000180-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000180-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000180-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS - FRANQUICIA CO	3,383.88			3,383.88
172	000172	03/02/2011	MONTO CONTIZADO US\$ 1 223 28 TIG 2 774 =	20100210000	LA POSTIVA SEGUROS Y REASEGUROS	000203-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	000203-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	000203-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABOR	4,882.80			4,882.80
173	000173	03/02/2011	PLAZO DE EJECUCION 02 DIAS - CONTADOS A P	20100210000	QUIMICA SERVICE SRL	000203-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	000203-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	000203-11 (GAL) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	6,482.80			6,482.80
174	000174	03/02/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA D	20505664166	ALAS SOFTWARE DEVELOPERS S.A.C	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE EMISION Y ENTREGA DE VALES DE CON	5,197.11			5,197.11
175	000175	03/02/2011	SOLICITUD EFECTUADA POR LA GRH MEDIANTE	20502728898	PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	000227-11 (OCM) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN	5,400.00			5,400.00
176	000176	04/02/2011	EL SERVICIO SERA BRINDADO EN LOS MESES D	10075759012	NIETO ARAYENA DE AROHES I.EPOLIDINA CECILIA	000176-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000176-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000176-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE ASSESORIA DE PROFESIONAL EN DERECH	10,090.00			10,090.00
177	000177	04/02/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DE 06 DIAS NATU	10093849922	INGA ZAPATA BERU LIZMENDRA	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE ASSESORIA EN DERECHO PARA ABRRO	10,000.00			10,000.00
178	000178	04/02/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO SERA EFECTUADO PREVA	10078839579	MOREY ESTRIMADOVRO LUIS ALFONSO FERRNANDO	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE ASSESORIA EN DERECHO PARA ABRRO	10,000.00			10,000.00
179	000179	04/02/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DE 06 DIAS NATU	10444009970	MONTOYA VEGA RALPH PHIL	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000168-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE ASSESORIA EN DERECHO PARA ABRRO	1,500.00			1,500.00
180	000180	04/02/2011	PLAZO DE EJECUCION - DEL 2 AL 5 DE FEBRER	20501995758	NOVALTEC SAC	000240-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000240-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000240-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	ENSEÑANZA Y CAPACITACION EN COMPUTACION E	4,500.00			4,500.00
181	000181	04/02/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA D	10257820203	SCADA PAMPA PEDRO	000214-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000214-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000214-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE REINSTALACION Y/O REUBICACION DE	475.00			475.00
182	000182	04/02/2011	LIQUIDACION DEL CANON POR EL USO DEL ESP	201013137994	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	000181-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000181-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000181-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	CANON POR RADIO COMUNICACION PRIVADA - TELE	56,664.00			56,664.00
183	000183	04/02/2011	PLAZO DE EJECUCION 12 MESES - FORMA DE	20100039200	RAISA COMERCIAL S.A	000071-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLOG	000071-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLOG	000071-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLOG	SERVICIO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA-SERVICIO DE	3,742.94			3,742.94
184	000184	04/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 12 DIAS CALENDARIO DE R	20384432708	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000092-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE EMPASTADO DE DIVERSOS DOCUMENT	1,218.00			1,218.00
185	000185	07/02/2011	EL PAGO SERA EFECTUADO AL TERMINO AL TIE	10077782668	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	000224-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000224-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000224-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE ASSESORIA PARA LA GERENCIA DE REC	8,500.00			8,500.00
186	000186	07/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS DE RECIBIDA LA O	20384432708	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	000224-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000224-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	000224-11 (ISS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE IMPRESION DE DIVERSOS FORMATOS Y	480.00			480.00
187	000187	07/02/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA D	10256985192	MONTAÑE LIMO JUAN OSCAR	000222-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000222-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000222-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE	880.00			880.00
188	000188	08/02/2011	PLAZO DE EJECUCION 7 DIAS CONTADOS A PAR	20100114244	SOS DEL PERU S.A. C.	000210-11 (GOS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	000210-11 (GOS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	000210-11 (GOS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS EN LABORATO	374.85			374.85
189	000189	08/02/2011	EL PAGO SERA EFECTUADO AL TERMINO AL TIE	10412574982	LOS ORES ULVARRES CARLA VANESSA	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE ASSESORIA EN DERECHO PARA ABRRO	6,000.00			6,000.00
190	000190	08/02/2011	EL PAGO SERA EFECTUADO AL TERMINO AL TIE	10093346482	GONZALEZ ESPINOZA MARELA	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE ASSESORIA EN DERECHO PARA ABRRO	8,000.00			8,000.00
191	000191	08/02/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DE 06 DIAS NATU	10412574982	GONZALEZ ESPINOZA MARELA	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE ASSESORIA EN DERECHO PARA ABRRO	6,000.00			6,000.00
192	000192	08/02/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DE TRES MESES	10092618288	DEYA PACHA JORGE JAMIE	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000256-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	6,000.00			6,000.00
193	000193	08/02/2011	PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DEL DIA SIGUIEN	2042505048	CONSORCIO GRAFICO Y SUMINISTROS S.A	000254-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000254-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	000254-11 (EFACO) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE PRODUCCION DE ARCHIVOS POLLETOS	2,660.00			2,660.00
194	000194												



LEY DE TRANSPARENCIA - REPORTE DE ORDENES DE SERVICIO DEL I TRIMESTRE DEL 2011 - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (EFACO)

N°	FECHA DE EMISION	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	REGIMEN DE CONTRATO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR PAGADO
289	18/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS DE RECIBIDA LA O	20394327023	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	000732-11 (SG) - SECRETARIA GENERAL	SERVICIO DE IMPRESION DE DIVERSOS FORMATOS Y	350.00
290	18/02/2011	PLAZO DE ENTREGA 07 DIA CALENDARIO PLAZO	20489341901	MASSI CONTRACTING S.A. GENERALISTAS S.A.C	000746-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	897.86
291	18/02/2011	A EFECTOS DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPO E	20143703311	M.G. TRAINING S.R.L. LMA	000307-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO	572.99
292	18/02/2011	MONTO COTIZADO. U.S. \$150.00 + IGV 18% = S/	20100210904	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	000313-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS - FRANQUICIA CON	493.91
293	18/02/2011	EL PAGO SE REALIZARA PREVIA CONFORMIDAD	10093499289	INGA ZAPATA SEGURIDAD Y REASEGUROS	000308-11 (PRM) - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ASSESORIA-SERVICIO CONTRATACION DE	10,000.00
294	18/02/2011	EL PAGO SE REALIZARA PREVIA CONFORMIDAD	10078439741	MOREX ESTREMOADADO	000314-11 (GDS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO DE ASSESORIA-SERVICIO CONTRATACION DE	525.00
295	18/02/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA D	10256503237	HIDALGO ZAMORA GILBERTO	000314-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA JUEGOS DEPORTIVOS	3,000.00
296	18/02/2011	EL PAGO DEL PRESENTE SERVICIO SE REALIZA	10098591272	INAMES HUGO CARLOS JUAN	000319-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	3,000.00
297	18/02/2011	EL PRECIO COMPRENDE LAS DOS PRESENTACI	10099848431	SANDRA MARIU SAUCHEZ MELIA	000321-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	1,000.00
298	18/02/2011	EL PAGO DEL PRESENTE SERVICIO SE REALIZA	10093984934	CESAR EDUARDO MOSQUERA OLIVERA	000325-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	4,800.00
299	18/02/2011	EL PAGO DEL PRESENTE SERVICIO SE REALIZA	15295089844	VASQUEZ TESTA JORGE ABILLO	000325-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	2,271.00
300	00/02/21	PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS-A PARTIR DEL DIA	20715239910	EMAVYS E I R L	000245-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE PINTADO... ** SERVICIO COMPLEMENTA EL	9,240.00
301	00/02/21	PLAZO DE ENTREGA 28 DIAS - A PARTIR DEL DIA	20463241868	CONSTRUCTORA M.G. & M.G. C.G. E.I.R.L	000246-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS... ** SERV	6,779.43
302	00/02/21	PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS CALENDARIO A P	10091519984	TORRES MORALES CARLOS VICTOR GUILERMO	000286-11 (PRM) - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	SERVICIO DE INSTALACION ESPECIALIZADA DE CEN	3,053.95
303	00/02/21	PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CALENDARIO A P	20499373992	INDUSTRIA ALTERNATIVA ALUMINUM GLASS EIRL	000298-11 (SS) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE BIENS	2,023.00
304	00/02/21	PLAZO 1 DIA - A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE	12050512045	IT STORAGE E I R L	000330-11 (GAB) - GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO...	3,800.00
305	00/02/21	PLAZO 1 DIA - A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE	12050512045	IT STORAGE E I R L	000330-11 (GAB) - GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA... ** ALQUILE	950.40
306	00/02/21	21/02/2011	20109684178	EDITORIAL IMPRENTA CADILLO S R L TDA	000315-11 (ISRT) - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TR	SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE LIQUIDAC	99,970.00
307	00/02/21	22/02/2011	10093923964	VELEZ YALCARCEL MARIA LAURA	000346-11 (OCI) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE ESPECTACULOS ARTISTICOS... ** ESPE	1,000.00
308	00/02/21	22/02/2011	10091827651	SILVA CANALES JOSE ANTONIO	000361-11 (OCIM) - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN DIARIOS REVISTAS	1,049.84
309	00/02/21	23/02/2011	20394327023	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	000340-11 (GDS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO DE PRODUCCION DE DISEÑO DIAGRAMA	150.00
310	00/02/21	23/02/2011	10082514748	RAMIREZ PEREZ SAUTIAO EDUARDO	000318-11 (SSP) - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUEST	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	9,000.00
311	00/02/21	23/02/2011	10107184121	AREVALO TORRES GINO	000345-11 (SSM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIO DE REPARACION V/O MANTENIMIENTO PRE	806.90
312	00/02/21	23/02/2011	10107184121	AREVALO TORRES GINO	000344-11 (SSM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIO DE REPARACION V/O MANTENIMIENTO PRE	806.90
313	00/02/21	23/02/2011	10108663988	RUFASO BOZCANEGRA CAROL NANETTE	000352-11 (SABD) - SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	1,125.00
314	00/02/21	23/02/2011	10108663988	RUFASO BOZCANEGRA CAROL NANETTE	000352-11 (SABD) - SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTO PARA PERSON	1,300.00
315	00/02/21	23/02/2011	20295813024	REINICO - REGIS - NAC - DE IDENTIF - Y ESTADO CIVIL	000396-11 (SSE) - SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	SERVICIO DE CONSULTA V/O PEDIDO DE INFORMACI	6,000.00
316	00/02/21	23/02/2011	10268693477	SANCHEZ PORTILLA VICTOR MANUEL	000257-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE CABLEADOS DE REDES PARA DATOS E	8,820.90
317	00/02/21	23/02/2011	10094674156	CORPUS VERGARA ROMALDIR ERIK	000250-11 (SOP) - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL CONTR	4,000.00
318	00/02/21	23/02/2011	20394327023	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	000255-11 (GAI) - GERENCIA DE ADMINISTRACIONES Y TRIBUNARIA	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	800.00
319	00/02/21	23/02/2011	10702164401	LEON CASTRO MICHAELA	000288-11 (OCIM) - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	3,200.00
320	00/02/21	23/02/2011	10405328700	GIL PABELI MARGOIRE DEL PILAR	000334-11 (SSO) - SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	7,800.00
321	00/02/21	24/02/2011	20432335741	IMPRESOS & DISEÑOS S.A.C	000323-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN / CONTROL P	SERVICIO DE PRODUCCION E IMPRESION DE VALES Y	3,040.00
322	00/02/21	24/02/2011	20709491064	GRAFICA PLAZAR EL R L TDA	000324-11 (SSM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIO DE IMPRESION DE DIVERSOS FORMATOS Y	7,423.95
323	00/02/21	24/02/2011	10703051324	VILDIZAN FLORES GUILLERMO	000254-11 (SSP) - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUEST	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	4,800.00
324	00/02/21	24/02/2011	10517502577	VILCHEZ SUICOP PABLO TOMAS	000272-11 (ISRT) - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TR	SERVICIO MULTICOPIADO E IMPRESION LASEER DIGITA	18,980.00
325	00/02/21	24/02/2011	20258139868	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.C	000278-11 (SSB) - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA NOTIFICACION DE C	3,211.84
326	00/02/21	24/02/2011	20510429949	ANAMIVOS Y TOLDOS ALBORJA S.A.C	000363-11 (GDS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE TABLADILLO... ** TABLADI	1,071.00
327	00/02/21	24/02/2011	20256138888	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A	000284-11 (SSB) - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA NOTIFICACION DE C	16,993.20
328	00/02/21	24/02/2011	20209898504	EMP. DE DISTRIBU ELECTO DE LIMA NORTE S.A.A	000352-11 (SSO) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIOS DIVERSOS PARA EL SERVICIO A TODO C	2,609.00
329	00/02/21	25/02/2011	10703051324	VILDIZAN FLORES GUILLERMO	000364-11 (SSO) - SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	5,500.00
330	00/02/21	25/02/2011	10407426044	PALOMINO PEREZ ELMV KOMEL	000394-11 (SSP) - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUEST	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS NI	3,220.00
331	00/02/21	25/02/2011	20100072157	EMP PERLAÑA DE SERV EDIT S.A	000348-11 (SG) - SECRETARIA GENERAL	SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL EL P	210.98
332	00/02/21	25/02/2011	20102104618	BIRONDES MANISA SHEL	000338-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE CONFECCION... ** CONFECCION DE NI	4,750.00
333	00/02/21	25/02/2011	10027103528	DORRREGARRA MELGARINO MIGUEL ANTONIO	000338-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE COCHERE... ** PARA CONDUCTOR LA UNIDA	10,000.00
334	00/02/21	25/02/2011	20100071097	SUPERMERCADOS PERLANOS S.A	000385-11 (GDS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CENTRO DE	2,488.00
335	00/02/21	28/02/2011	20519893438	PEMARANDU PLANCHADO Y PINTURA S.A.C	000357-11 (SSO) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SERVICIOS DIVERSOS-SERVICIO DE REPARACION DE	2,840.54
336	00/02/21	01/03/2011	20347258601	CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A	000237-11 (OCIM) - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PRODUCCION DE BOLETINES INSTITUCI	28,318.29
337	00/02/21	01/03/2011	20249201575	ACCION CIENTIFICA EVENTOS S.R.L	000376-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE ENSEÑANZA V/O CAPACITACION... ** PA	238.00
338	00/02/21	01/03/2011	20100027021	UNIMAGA S.A.	000367-11 (SSM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIO DE REPARACION V/O MANTENIMIENTO DE M	6,998.90
339	00/02/21	01/03/2011	10093883464	MONTERO CANCINO ROSSANA A L E LINDORA	000381-11 (GMI) - GERENCIA MUNICIPAL	SERVICIO DE ASSESORIA CONTRATACION DE LOS SIER	10,000.00
340	00/02/21	01/03/2011	10268693477	SANCHEZ PORTILLA VICTOR MANUEL	000386-11 (OCP) - OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	SERVICIO DE CABLEADO PARA EQUIPOS DE CONDUK	1,156.46
341	00/02/21	01/03/2011	20204019899	HARROSO TRADING GROUP S.A.C	000228-11 (SSM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,780.00
342	00/02/21	02/03/2011	20205671589	SERVICIOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL PERU MIX S	000386-11 (SSM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIO DE REPARACION V/O MANTENIMIENTO DE R	10,700.00
343	00/02/21	02/03/2011	10082811370	RICARDO ZEVALLOS MENENDES	000385-11 (GOSM) - GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIO DE ASSESORIA PROFESIONAL INGENIERO C	2,600.00
344	00/02/21	02/03/2011	20102025758	LIBRERIANOS J.C. S.R.L	000371-11 (SSS) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SERVICIOS DIVERSOS-SERVICIO DE REPARACION DE	6,206.80
345	00/02/21	02/03/2011	20190280988	NISSAN MAQUINARIAS S.A	000325-11 (SSS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS-SER	129,600.00
346	00/02/21	03/03/2011	10268693477	ABELARDO ASPALU ESCALANTE	000328-11 (GRM) - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO DE EMISION Y ENTREGA DE VALES DE CON	12,272.08
347	00/02/21	03/03/2011	10101564612	DIRMIR PUBLICIDAD E I R L	000368-11 (OCIM) - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PRODUCCION DE ALFOMBRAS TOLLETOS	1,475.00
348	00/02/21	03/03/2011	20511165928	DIRMIR PUBLICIDAD E I R L	000377-11 (OCI) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTODISEÑO...	2,470.80
349	00/02/21	04/03/2011	20204303688	QUALITY CERTIFICATE DEL PERU S.A.C	000248-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABO	7,748.90
350	00/02/21	04/03/2011	20204303688	QUALITY CERTIFICATE DEL PERU S.A.C	000248-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFA S.M.D.E CO	214.90
351	00/02/21	04/03/2011	20204303688	QUALITY CERTIFICATE DEL PERU S.A.C	000248-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALANZA ANALITICA	142.80
352	00/02/21	04/03/2011	20204303688	QUALITY CERTIFICATE DEL PERU S.A.C	000248-11 (FERS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFA DE CONVE	245.90
353	00/02/21	04/03/2011	20100210904	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	000374-11 (SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS - FRANQUICIA CON	489.94
354	00/02/21	04/03/2011	10986893477	GARIBAY ROSA LISSETTE JAURENA	000396-11 (GOS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE TABLADILLO... ** DE M.A.D	552.00
355	00/02/21	04/03/2011	10070194044	NAMIEZ SEMINARIO JUAN GUSTAVO GENARO	000394-11 (PRM) - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	SERVICIO DE ASSESORIA DE PROFESIONAL EN DERE	3,000.00
356	00/02/21	04/03/2011	10081445031	NINO DE GUZMAN SINIEGUES SILVIA LOJAPDES	000276-11 (OCI) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS	664.12
357	00/02/21	04/03/2011	10102229628	ANIBAL SIERRA-LA RIOS	000299-11 (OCP) - OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE MONTAJE PUBLICO-S	2,220.00
358	00/02/21	04/03/2011	2030700072251	EMP PERLAÑA DE SERV EDIT S.A	000396-11 (SG) - SECRETARIA GENERAL	SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL EL P	712.00
359	00/02/21	04/03/2011	20307228698	PERLAÑA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C	000394-11 (GRM) - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO DE EMISION Y ENTREGA DE VALES DE CON	1,940.40
360	00/02/21	04/03/2011	10094883718	CABRANA KOJACH JESU ALBERTO	000398-11 (OCI) - OFICINA DE CULTURA	SERVICIOS DIVERSOS... ** PRESENTACION DE ESPE	1,200.00



LEY DE TRANSPARENCIA - REPORTE DE ORDENES DE SERVICIO DEL I TRIMESTRE DEL 2011 - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (EFACO)



N° Orden de Servicio	Fecha de Emisión	Descripción de Orden de Servicio	Proveedor	Valor	Modalidad de Adquisición	Detalle de Adquisición	Valor	Modalidad de Adquisición	Detalle de Adquisición
433	16/03/2011	PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS.-A PARTIR DEL DIA 5	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	3,250.00	OCOM - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PRODUCCION DE ARCHIVOS FOLLETOS, 1	3,250.00	OCOM - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PRODUCCION DE ARCHIVOS FOLLETOS, 1
434	16/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS	CARLOS JORGE BENAVIDES PUERTAS	6,500.00	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIO DE ASSESORIA-SERVICIO DE ELABORACION	6,500.00	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	SERVICIO DE ASSESORIA-SERVICIO DE ELABORACION
435	16/03/2011	LOS PAGOS SE EFECTUARAN DE CONFORMIDAD	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	5,915.45	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO	5,915.45	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO
436	16/03/2011	LOS PAGOS SE EFECTUARAN DE CONFORMIDAD	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	51,913.58	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA (VIDA LEU)	51,913.58	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA (VIDA LEU)
437	16/03/2011	LOS PAGOS SE EFECTUARAN DE CONFORMIDAD	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	35,945.30	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POLIZA DE SEGURO DESESIONISTADO 3.0-	35,945.30	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POLIZA DE SEGURO DESESIONISTADO 3.0-
438	16/03/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO ES DE 15 DIAS NATURA	VALDIVIA FLORES GUILLERMO	5,500.00	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	5,500.00	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
439	16/03/2011	EL PLAZO DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE CO	ELEKTRONIC E.R.L.	5,200.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTA-02	5,200.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTA-02
441	17/03/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE SERV	SANCHEZ PORTILLA MESTOR MANUEL	8,285.50	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE CABLEADO PARA EQUIPOS DE COMUNIC	8,285.50	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE CABLEADO PARA EQUIPOS DE COMUNIC
442	17/03/2011	EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE SERV	SANCHEZ PORTILLA MESTOR MANUEL	2,174.24	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	2,174.24	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
443	19/03/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DE 10 DIAS CALE	ALVARADO ANAYA ANGEL GUALBERTO	5,800.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA-MULTIFUNCI	5,800.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA-MULTIFUNCI
444	19/03/2011	EL PLAZO DE ALQUILER DEL EQUIPO SE CONTRA	2035489927452 SIM & ASesorIA E.R.L.	1,720.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE ALQUILER DE BOLÍGRAFOS INSTITUCI	1,720.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE ALQUILER DE BOLÍGRAFOS INSTITUCI
445	19/03/2011	PLAZO DE LA PRESTACION: 02 DIAS CALENDARI	CONORACION CHALUPIS S.A.C	14,695.72	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MENSAJERIA DE BOLETINES INSTITUCI	14,695.72	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MENSAJERIA DE BOLETINES INSTITUCI
446	19/03/2011	EL PAGO SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD CO	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	1,337.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERVAL Y PREVENTI	1,337.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERVAL Y PREVENTI
448	19/03/2011	EL PAGO SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD CO	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	144,812.48	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO	144,812.48	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO
449	19/03/2011	EL PAGO DEL PRESENTE SERVICIO SE REALIZA	MASS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	27,169.79	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	27,169.79	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
450	21/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: 04 MESES DE ABRIL A JU	KOENIG FORBONDA HERBERT REINHARD	4,935.39	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA ATENCION	4,935.39	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA ATENCION
451	21/03/2011	EL PAGO DEL SERVICIO SERA DE UN DIA CALE	SERVICIO GENERAL TRADE S.A.C	987.80	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES-DE	987.80	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES-DE
452	22/03/2011	EL PAGO DEL PRESENTE SERVICIO SE REALIZA	EVOLANT S.A.C	890.36	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHIC	890.36	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHIC
453	22/03/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO ES DE 15 DIAS CALEND	ELIADA MONTAÑEZ LUIS MARCO ANTONIO	4,800.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	4,800.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
454	22/03/2011	EL PAGO SERA EFECTUADO AL TERMINO DEL SE	BARBA PANZO VDA DE CLAUX ANA ROSA	4,000.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	4,000.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
455	22/03/2011	EL PAGO DEL SERVICIO SERA EFECTUADO AL T	ALZAMORA GEO AGUIRRE LUIS ALFONSO	8,590.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	8,590.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
456	22/03/2011	PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS.- A PARTIR DEL DIA	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	300.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PRODUCCION DE AFICHES, FOLLETOS,	300.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PRODUCCION DE AFICHES, FOLLETOS,
457	22/03/2011	LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO SE EMITE P	APOYO TOTAL S.A	108,356.25	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ASSESORIA DE PROFESIONAL EN DERE	108,356.25	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ASSESORIA DE PROFESIONAL EN DERE
458	22/03/2011	EL PAGO SERA EFECTUADO AL TERMINO DEL SE	COTOS LOPEZ CESAR AUGUSTO	3,800.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS INSTITU	3,800.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS INSTITU
459	22/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: 08 DIAS. A PARTIR DE LA	MULTISERVIDE SR. HANS S.R.L.	991,700.99	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ASSESORIA DE PROFESIONAL EN DERE	991,700.99	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ASSESORIA DE PROFESIONAL EN DERE
460	22/03/2011	EL PAGO SERA EFECTUADO AL TERMINO DEL SE	GARCIA BALVIN MARIENE SILVIA	4,500.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS INSTITU	4,500.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS INSTITU
461	22/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: HASTA AGOTAR EL MON	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A	10,493.74	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS INSTITU	10,493.74	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS INSTITU
462	22/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: UN DIA. DIA DEL EVENTO	NINO DE GUZMAN SISENIEGUES SILVIA LOUISES	1,400.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS	1,400.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS
463	22/03/2011	PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS.- A PARTIR DEL DIA	GRAFICA DIZMAN Y COLORES SAC	780.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE IMPRESION DE PERSONAS EN EVENTOS	780.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE IMPRESION DE PERSONAS EN EVENTOS
464	23/03/2011	EL PAGO SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 10 DI	SOMESTIA HOTEL EL OLIVAR INNOBILARIA DE TURISMO S.A	3,556.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ATENCIONES Y CELEBRACIONES - BUFFETS Y AFINES	3,556.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ATENCIONES Y CELEBRACIONES - BUFFETS Y AFINES
465	23/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: 08 DIAS. A PARTIR DE LA	CORPORACION CHALUPIS S.A.C	792.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y PREVENTI	792.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y PREVENTI
466	23/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: 23 DE MARZO	OCEANORGRAFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,800.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTODESVO-DE	1,800.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTODESVO-DE
467	23/03/2011	PLAZO DE ENTREGA 04 DIAS CALENDARIO. PLA	CORPORACION CHALUPIS S.A.C	2,040.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	2,040.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
468	23/03/2011	EL PAGO DE ENTREGA 4 DIAS.- A PARTIR DEL DIA	CONSORCIO GRAFICO Y SUMINISTROS S.A	3,200.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PRODUCCION DE DISEÑO DIAGRAMA	3,200.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PRODUCCION DE DISEÑO DIAGRAMA
469	23/03/2011	EL PAGO SE REALIZARA AL TERMINO DEL SERVI	CAECERS ABRILDO ANSEL OSWALDO	1,882.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	1,882.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
470	23/03/2011	EL PAGO SE REALIZARA AL TERMINO DEL SERVI	PRADO SANCHEZ GIAN PAUL	1,932.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE MESA Y SILLAS - " 1"	1,932.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE MESA Y SILLAS - " 1"
471	23/03/2011	EL PAGO SE REALIZARA AL TERMINO DEL SERVI	CARLOS PALACIOS HUGO ISAIAS	1,548.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN	1,548.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE TERCEROS IN
472	23/03/2011	EL DIA 8/4/11-PARA LA EJECUCION DEL SER	RIO PRODUCCIONES S.R.L.	6,900.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS	6,900.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS
473	23/03/2011	PARA EL DIA 18/4/11 A HORAS 7:00 PM. PARA	BERETTA PIANSCO GINA EMMA OLGA	9,156.50	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS	9,156.50	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS
474	23/03/2011	PARA EL DIA 14/4/11-HORA 7:00 PM.-PARQUE CA	BERETTA PIANSCO GINA EMMA OLGA	9,156.50	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS	9,156.50	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS
475	23/03/2011	PARA EL DIA 29/4/11 A HORAS 7:00 PM.- PARA	CHOCZA CARRO MARIA ANA CATALINA	8,908.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	ATENCIONES Y CELEBRACIONES - BUFFETS Y AFINES	8,908.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	ATENCIONES Y CELEBRACIONES - BUFFETS Y AFINES
476	23/03/2011	PARA LOS DIAS 14 Y 18/4/11-PARA EJECUCION	ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C	944.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE MESA Y SILLAS - " 1"	944.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE MESA Y SILLAS - " 1"
477	23/03/2011	PARA EL DIA 26/4/11-PARA EJECUCION DEL SE	ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C	1,476.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL	1,476.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL
478	23/03/2011	PARA EL DIA 29/4/11-PARA EJECUCION DEL SE	ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C	8,726.65	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL	8,726.65	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL
479	23/03/2011	PARA LOS DIAS 4 AL 18/4/11-PARA EJECUCION	ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C	5,300.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL	5,300.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL
480	23/03/2011	PARA LOS DIAS 4 AL 18/4/11-PARA EJECUCION	ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C	5,782.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL	5,782.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL
481	23/03/2011	PARA LOS DIAS 4 AL 18/4/11-PARA EJECUCI	ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C	4,600.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL	4,600.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL
482	23/03/2011	PARA LOS DIAS 14 Y 18/4/11-PARA EJECUCION	ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C	10,400.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL	10,400.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE METAL
483	23/03/2011	PARA EL DIA 8/4/11-PARA EJECUCION DEL SE	SAAMVEIRA LECOA SEGUINDO ALFONSO	4,126.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO- " 1"	4,126.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO- " 1"
484	23/03/2011	DIAS 14-18/4/11-PARA EJECUCION DEL SE	JANDIN LOS FLORES S.R.L.	2,580.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE BANO PORTATIL- " 2 S"	2,580.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE BANO PORTATIL- " 2 S"
485	23/03/2011	PARA LOS DIAS 12 Y 28/4/11-PARA EJECUCION	GUTIERREZ DONAYRE PEDRO PABLO	3,668.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	ATENCIONES Y CELEBRACIONES - ARREDOLOS FLORA	3,668.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	ATENCIONES Y CELEBRACIONES - ARREDOLOS FLORA
486	23/03/2011	PARA EL DIA 28/4/11 A HORAS 10:00 AM PARA E	EDITORIA NOVOLUCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	4,727.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIOS DIVERSOS - " 1" TRASLADO DE OLIVINDA	4,727.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIOS DIVERSOS - " 1" TRASLADO DE OLIVINDA
487	23/03/2011	PARA LOS DIAS 4 AL 18/4/11-PARA EJECUCION	EDITORIA NOVOLUCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7,080.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIOS DIVERSOS - " 1" TRASLADO DE OLIVINDA	7,080.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIOS DIVERSOS - " 1" TRASLADO DE OLIVINDA
488	23/03/2011	PARA LOS DIAS 12 Y 28/4/11-PARA EJECUCION	SAAMVEIRA LECOA SEGUINDO ALFONSO	6,800.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO- " 0"	6,800.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO- " 0"
489	23/03/2011	EL PAGO SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 10 DI	LAPUERA CHIRROS PAOLA PIRA	8,000.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS	8,000.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ATENCION DE PERSONAS EN EVENTOS
490	23/03/2011	EL PAGO SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 10 DI	LAPUERA CHIRROS PAOLA PIRA	1,280.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTODESIO-SE	1,280.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTODESIO-SE
491	23/03/2011	PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS CALENDARIO. PLA	MONTANEZ PORTILLA MESTOR MANUEL	6,750.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE IN	6,750.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE IN
492	23/03/2011	EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DE 01 DIA CONTA	SAAMVEIRA LECOA SEGUINDO ALFONSO	5,730.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE CABLEADO PARA REDES-SERVICIO DE IN	5,730.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE CABLEADO PARA REDES-SERVICIO DE IN
493	23/03/2011	SEGUN MEMORANDUM N° 282-2011-1400-GO-SM	VIENA SALAS PAULO CESAR	4,488.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE AGUA CON FINES AGRICOLAS-PAGO DE	4,488.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE AGUA CON FINES AGRICOLAS-PAGO DE
494	23/03/2011	EL PAGO SE REALIZARA DENTRO DE LOS 10 DI	205818636655	3,229.80	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE EMPASTADO DE DIVERSOS DOCUMENT	3,229.80	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE EMPASTADO DE DIVERSOS DOCUMENT
495	23/03/2011	EL PAGO SE EFECTUARA EN CINCO (05) CUO	ZENI ANSALDO LILIANA	6,000.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ENSEÑANZA- " 1"	6,000.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ENSEÑANZA- " 1"
496	23/03/2011	EL PAGO SERA EFECTUADO AL TERMINO DEL SE	CRISTIANO MALORINA EDUARDO VICTOR	5,500.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-AMASITA	5,500.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-AMASITA
497	23/03/2011	LA PRESENTE ORDEN SE EMITE COMO ADICION	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,300.32	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	CANON POR RADIO COMUNICACION PRIVADA-TELEF	1,300.32	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	CANON POR RADIO COMUNICACION PRIVADA-TELEF
498	23/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: UN DIA. DIA DE LA PUBLI	EMPERIJA S.R.L	203.19	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DIARIO OFICIAL EL P	203.19	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DIARIO OFICIAL EL P
499	23/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: 03 DIAS DE RECIBIDA LA	EMPERIJA S.R.L	5,684.63	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIC	5,684.63	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIC
500	23/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: 03 DIAS DE RECIBIDA LA	SOLUCIONES DE COMUNICACIONES Y DE INGENIERIA SAC	5,712.73	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIOS DIVERSOS-SERVICIO DE MANTENIMIE	5,712.73	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIOS DIVERSOS-SERVICIO DE MANTENIMIE
501	23/03/2011	PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS.- A PARTIR DEL DIA	CORPORACION CHALUPIS S.A.C	1,980.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUI	1,980.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUI
502	23/03/2011	PLAZO DE EJECUCION: 03 MESES. LUGAR DE	SIM & ASesorIA E.R.L.	900.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO-DE	900.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO-DE
503	23/03/2011	PERIODO DE EJECUCION: NUEVE (09) DOMINGO	PIARES CHAVEZ SHARON	540.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PROFESOR DE SPINNING-PARA PARTIC	540.00	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	SERVICIO DE PROFESOR DE SPINNING-PARA PARTIC
504	23/								

