

RELACION DE ÓRDENES DE COMPRA
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

PERÍODO: MARZO 2006

CORRELATIVO	PERIODO DE LA O/C	NUMERO DE LA O/C	RUC	FECHA DE LA O/C	MONTO (S/.)	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	2006-03	0000036	20502137574	02/03/2006	1.835,62	NEWTEC DEL PERU SAC.	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARÍA GENERAL
2	2006-03	0000037	10093771058	02/03/2006	2.661,48	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FONOTÉCNICO Y FOTOGRÁFICO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE PCM
3	2006-03	0000038	10078784712	03/03/2006	264,00	FLORES CHIPANA ROSA MARIA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - MARZO 2006
4	2006-03	0000039	20300109579	10/03/2006	1.298,00	INVERSIONES ALCOCER SRLTDA.	ADQUISICIÓN DE TONER (02 UNIDADES) PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE ASUNTOS SOCIALES
5	2006-03	0000040	20501779041	13/03/2006	1.280,90	LLANTAS VICTORIA SAC	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS (06 UNIDADES) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PCM
6	2006-03	0000041	20101130160	13/03/2006	3.400,20	CASOLI S.A.C.	ADQUISICIÓN DE LLANTAS (20 UNIDADES) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PCM
7	2006-03	0000042	20318171701	13/03/2006	2.522,55	JCH COMERCIAL S.A	ADQUISICIÓN DE LLANTAS (11 UNIDADES) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PCM
8	2006-03	0000043	10078784712	17/03/2006	252,00	FLORES CHIPANA ROSA MARIA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - MARZO 2006
9	2006-03	0000044	20166932514	20/03/2006	504,00	JAR DECO EIRL	MATERIAL DE JARDINERÍA PARA LA CASONA DE PCM - MARZO 2006
10	2006-03	0000045	20250314745	23/03/2006	1.632,50	FIX IT SA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORA DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
11	2006-03	0000046	20250314745	24/03/2006	1.441,00	FIX IT SA	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y MATERIAL PAD PARA DISTINTAS OFICINAS DE PCM
12	2006-03	0000047	20100349907	27/03/2006	1.937,90	MONTE DEL REY S.A.C.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FERRETERÍA PARA DISTINTAS OFICINAS DE PCM
13	2006-03	0000048	20107254375	27/03/2006	1.944,75	FERRETERIA PIEMONTESE SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FERRETERÍA PARA DISTINTAS OFICINAS DE PCM

RELACION DE ÓRDENES DE COMPRA
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

PERÍODO: MARZO 2006

CORRELATIVO	PERIODO DE LA O/C	NUMERO DE LA O/C	RUC	FECHA DE LA O/C	MONTO (S/.)	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
14	2006-03	0000049	20382970820	27/03/2006	995,76	MANTINNI S.R.L	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS DE PCM
15	2006-03	0000050	20125412875	27/03/2006	397,50	COMERCIAL GIOVA S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LAS OFICINAS DE PCM
16	2006-03	0000051	10088549568	27/03/2006	424,61	CUEVA CABALLERO HERCULANO JULIO	ADQUISICIÓN DE SOBRES DE VARIOS TIPOS (1950 UNIDADES) PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE PCM
17	2006-03	0000052	10067358177	28/03/2006	281,20	DANIEL ARMANDO RIVERA REGALADO	DIARIOS Y REVISTAS PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - MARZO 2006
18	2006-03	0000053	10088524603	30/03/2006	1.343,30	TACO VARGAS DE VEGA ROSA MARIA	DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE PCM - MARZO 2006
19	2006-03	0000054	20144212895	30/03/2006	1.236,00	FAST FODD'S SERVICES S.R.L.	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE PCM - MARZO 2006
20	2006-03	0000055	20144212895	30/03/2006	10.122,00	FAST FODD'S SERVICES S.R.L.	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE PCM - MARZO 2006
21	2006-03	0000056	20100477905	30/03/2006	120,00	MISTER KOALA SA	MENÚ PARA PERSONAL DE ARCHIVO CENTRAL DE PCM - MARZO 2006
TOTAL MONTO					35.895,27		