

**RELACION DE ORDENES DE COMPRA  
PERIODO: OCTUBRE 2018**

Nº	PERIODO DE LA ORDEN	Nº DE LA ORDEN	SIAF	Nº DEL RUC	FECHA DE LA ORDEN	MONTO ( S / )	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	10-2018	0000000392	0000005327	20517916731	01/10/2018	3,300.00	CORP SOLUCIONES PC S.A.C.	500 und BOLSOS - MERCHANDISING, 500 und LAPICEROS ECOLOGICOS - MERCHANDISING
2	10-2018	0000000393	0000005426	20147897406	04/10/2018	160,000.00	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	20000 und PAJILLA DE SEMEN
3	10-2018	0000000394	0000005492	20251505111	09/10/2018	14,600.00	REPLICA S.R.L.	4 und LICENCIA DE SOFTWARE DE EDICIÓN GRÁFICA Y POST PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO
4	10-2018	0000000395	0000005464	20160404796	10/10/2018	1,296.72	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	745.24 lt GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)
5	10-2018	0000000396	0000005615	20131365994	12/10/2018	61,799.10	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	374.54 ton FORRAJE VERDE - CHALA CHOCLEADA
6	10-2018	0000000397	0000005621	20601386667	15/10/2018	3,630.00	CORPORACION FOX SUMINISTROS & TECNOLOGIA S.A.C.	1 und TELEVISOR LED, 1 und RACK PARA TV
7	10-2018	0000000398	0000005672	10405970142	16/10/2018	1,632.00	FERNANDEZ NAZARIO LEOVEGILDO LUIS	1020 und MANZANA CHILENA
8	10-2018	0000000399	0000005703	20565266099	17/10/2018	2,630.90	JBR EMBRI CORPORATION S.A.C.	3 und TONER HP 51X Q7551X NEGRO (HP LJ P3005/M3027MFP/M3035MFP)
9	10-2018	0000000400	0000005723	20517916731	17/10/2018	929.00	CORP SOLUCIONES PC S.A.C.	4 und PILA RECARGABLE AA -CARGADOR, 1 und PIZARRA DE MADERA,36 und TARECO
10	10-2018	0000000401	0000005778	20517653030	18/10/2018	311,208.48	LINE OF COMPUTING & SERVICES SAC	18 und EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER - TIPO I
11	10-2018	0000000402	0000005812	20601644941	18/10/2018	42,947.70	ICISTORE PERU S.A.C.	6 und COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL
12	10-2018	0000000403	0000005785	20160404796	19/10/2018	8,627.04	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	678.76 gal DIESEL B5 S-50
13	10-2018	0000000404	0000005783	20160404796	19/10/2018	518.81	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	40.98 gal DIESEL B5 S-50
14	10-2018	0000000405	0000005776	20160404796	19/10/2018	1,258.39	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	80.46 gal GASOHOL 97 PLUS
15	10-2018	0000000406	0000005775	20160404796	19/10/2018	1,181.46	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	76.47 gal GASOHOL 97 PLUS
16	10-2018	0000000407	0000005774	20160404796	19/10/2018	1,927.19	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	124.98 gal GASOHOL 97 PLUS
17	10-2018	0000000408	0000005773	20160404796	19/10/2018	2,059.72	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	134.71 gal GASOHOL 97 PLUS
18	10-2018	0000000409	0000005772	20160404796	19/10/2018	1,050.19	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	68.55 gal GASOHOL 97 PLUS
19	10-2018	0000000410	0000005771	20160404796	19/10/2018	1,100.69	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	84.93 gal GASOHOL 90 PLUS
20	10-2018	0000000411	0000005770	20160404796	19/10/2018	884.64	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	68.63 gal GASOHOL 90 PLUS
21	10-2018	0000000412	0000005769	20160404796	19/10/2018	655.86	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	51 gal GASOHOL 90 PLUS
22	10-2018	0000000413	0000005768	20160404796	19/10/2018	1,588.68	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	125.29 gal GASOHOL 90 PLUS
23	10-2018	0000000414	0000005761	20160404796	19/10/2018	101.20	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	8 gal GASOHOL 90 PLUS
	10-2018	0000000416	0000005862	20541528092	19/10/2018	14,932.31	QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.	1 und CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER
	10-2018	0000000417	0000005861	20292528583	19/10/2018	11,174.48	PANASHOP S.A.C.	2 und PROYECTOR



**RELACION DE ORDENES DE COMPRA**  
**PERIODO: OCTUBRE 2018**

Nº	PERIODO DE LA ORDEN	Nº DE LA ORDEN	SIAF	Nº DEL RUC	FECHA DE LA ORDEN	MONTO ( S/ )	PROVEEDOR	DESCRIPCION
26	10-2018	0000000418	0000005908	20512511059	23/10/2018	1,854.10	ASIA GROUP EIRL	50 tab ACI BASIC TABLETA MASTICABLE , 2 fra ACI BASIC X 150 ML,30 tab ACIDO ACETILSALICILICO, 50 und AGUJAS DESCARTABLES X 21 X 1 1/2 PULGADAS,2 tub BETAMETASONA DIPROPIONATO 0.05 % CREMA, 50 tab CETIRIZINA DE 10 MG.,20 ampolla CLORFENAMINA 10 MG,50 tab CLORFENAMINA 4 MG,3 fra CLORURO DE SODIO 0,9% X LITRO, 50 tab DEXAMETASONA 4MG,30 ampolla DEXAMETASONA DE 4 MG,100 sob MULTIBIOTICO SOBRE X 4 TAB, 30 tab DICLOFENACO 50 MG,50 ampolla DICLOFENACO 75 MG,"2 tub DICLOFENACO EN GEL 1%,20 tab DIMENHIDRANATO 50 MG,10 ampolla DIMENHIDRINATO 50MG, 5 und ESPARADRAPO 3M X 2.5 X 9.1 M,20 tab FENAZOPIRIDINA 100 MG,2 fra FENOTEC 5 MG/ML SOLUCION GOTAS, 30 tab IBUPROFENO 400 MG,1 cja ISORBIDE SUBLINGUAL X 25 TABLETAS, 50 und JERINGA 10 ML,100 und JERINGA 5ML, 20 ampolla KETOROLACO 30 MG,30 tab LOPERAMIDA 2 MG, 50 tab LORATADINA 10 MG,50 tab LOSARTAN 50 MG,10 ampolla METAMIZOL 1 GR,50 und OMEPRAZOL 20MG TAB, 150 tab PANADOL ANTIGRIPIAL,30 tab PARACETAMOL 500 MG,50 tab PREDNISONA X 20 MG, 10 ampolla RANITIDINA 50 MG,3 fra TIRA REACTIVA -- ACCU-CHEK PERFORMA X 50 UNIDADES ,"50 tab ERGOTAMINA,5 und VENDA ELASTICA 3" X 5 YDS,5 und VENDA ELASTICA 4" X 5 YDS, 5 und VENDA ELASTICA 5 X 5 YDAS,1 cja VENDITAS ADHESIVAS CAJA X 100 UNID. ,50 blister BUSCAPINA COMPUESTA., 30 tab CAPTOPRIL 25 MG 50 tab DOLODRAN EXTRA FORTE - TABLETA50 und FLATUZYM
27	10-2018	0000000419	0000005907	10480469831	23/10/2018	1,853.00	SANTOS LAZARO MIRELLA LIZETH	1 und LINTERNA DE BOLSILLO TIPO LAPICERO, 1 und VITRINA PARA INSTRUMENTAL,1 und BIOMBO DE METAL, 1 und CAMILLA DE METAL,1 und BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO
28	10-2018	0000000420	0000006278	20512636188	23/10/2018	12,100.00	LIMUCHA E.I.R.L.	55 und LUMINARIA ADOSABLE 60 X 60 CM PARA ADOSAR
29	10-2018	0000000421	0000005795	20522005046	23/10/2018	2,930.00	CORPORACION GRAFICA RODRIGUEZ S.A.C.	500 und LAPICERO PUBLICITARIO, 60 und TARECO,1000 und FOLDERS - MERCHANDISING
30	10-2018	0000000422	0000005972	20503923689	24/10/2018	375.00	GLOBAL TOOLS S.A.C.	5 und LECTORA (OTRAS)
31	10-2018	0000000423	0000005935	10106982134	24/10/2018	18,845.00	CABALLERO FLORES RICHAIR IVAN	1500 und FOLDERS - MERCHANDISING, 1500 und BLOCK - MERCHANDISING,500 und BOLSOS - MERCHANDISING, 200 und USB - MERCHANDISING,1500 und LAPICEROS ECOLOGICOS - MERCHANDISING
32	10-2018	0000000424	0000005949	20514226351	25/10/2018	15,660.00	POOL CLEAR E.I.R.L	1 und ELECTROBOMBA, 2 und FILTRO DE ARENA
33	10-2018	0000000425	0000005940	10077182042	25/10/2018	9,700.00	MILLONES LARA NESTOR BERNARDO	2200 und SACO DE POLIPROPILENO, 500 cono PABILO GRUESO DE 20 HEBRAS
34	10-2018	0000000426	0000005950	20514226351	25/10/2018	16,523.00	POOL CLEAR E.I.R.L	2 und ELECTROBOMBA, 1 und MEDIDOR DE CAUDAL,1 und FILTRO DE ARENA, 20 und MATERIAL FILTRANTE,1 und CLORINADOR
35	10-2018	0000000427	0000005939	20600212312	25/10/2018	21,904.00	LIDER.AR.S.A.C.	1480 und CAJAS ARCHIVERAS
36	10-2018	0000000429	P	20507368493	26/10/2018	20,124.00	WILAR TECHNIC S.A.C.	18 und LLANTA 275/80
37	10-2018	0000000430	0000006067	20100306337	31/10/2018	283,956.40	INDUSTRIAL GORAK S A	280 conjunto UNIFORME DE VERANO E INVIERNO PARA VARONES
38	10-2018	0000000431	0000006066	20100306337	31/10/2018	280,254.30	INDUSTRIAL GORAK S A	292 conjunto UNIFORME DE VERANO E INVIERNO PARA DAMAS
39	10-2018	0000000432	0000006064	10093808482	31/10/2018	66,920.00	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	280 und CORREAS DE VERANO E INVIERNO PARA VARONES, 140 par ZAPATO DE CABALLERO - VERANO,140 par ZAPATO DE CABALLERO - INVIERNO
40	10-2018	0000000433	0000006078	20517653030	31/10/2018	1,388,418.68	LINE OF COMPUTING & SERVICES SAC	200 und UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU
41	10-2018	0000000434	0000006079	20601644941	31/10/2018	366,312.59	ICISTORE PERU S.A.C.	40 und COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL



RELACION DE ORDENES DE COMPRA  
PERIODO: OCTUBRE 2018

Nº	PERIODO DE LA ORDEN	Nº DE LA ORDEN	SIAF	Nº DEL RUC	FECHA DE LA ORDEN	MONTO ( S/ )	PROVEEDOR	DESCRIPCION
42	10-2018	0000000435	0000006094	20112565036	31/10/2018	154,760.00	INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.	292 und CARTERAS PARA DAMAS VERANO-INVIERNO, 146 par ZAPATO DE DAMAS - VERANO,146 par ZAPATO DE DAMAS - INVIERNO

