

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA - I TRIMESTRE 2014

N°	O/S	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	RUC	OBJETO	MONTO	CCP	SIAF	AREA USUARIA
1		06/01/2014	IPANAQUE CRUZ JOSE HIPOLITO	10077379784	Suministro de diarios y revistas	16,511.20	0017	0081	PRE-SG-DAA-DRNP-OAJ-PIM-DTN-TCE-DSUP-DAA
2		14/01/2014	ARIES COMERCIAL S.A.C.	20101420591	MATERIALES ELECTRICOS PAR ALA ZONAL DE TRUJILLO 1	1,962.58	0041	0103	LOG
3		14/01/2014	FERRETERIA CENTRAL.COM SAC	20509069060	MATERIALES ELEECTRICOS PARA TRUJILLO 2	9,892.00	0041	0605	LOG
4		14/01/2014	JMD ILUMINACIONES S.R.LTDA	20299539297	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ZONAL DE TRUJILLO	8,217.48	0041	0606	LOG
5		23/01/2014	MACROTECH PERU S.A.C.	20543175651	ADQUISICION DE TONER KYOCERA PARA EL TRIBUNAL	1,776.00	0049	0185	TCE
6		23/01/2014	OFICOM INVERSIONES S.A.C.	20550980852	ADQUISICION DE AGENDAS INTITUCIONALES	840.00	0050	0174	PIM
7		28/01/2014	TAI LOY S.A.	20100049181	ADQSICION DE UNPERFORADOR PARA LA SIR	333.67	0066	0243	DRNP
8		30/01/2014	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	20508934565	ADQUISICION DE TONER PARA TRIBUNAL	51,824.07	0068	0244	LOG
9		30/01/2014	E.Z. BUSINESS SRLTDA	20304420244	SUMINISTRO DE CARAMELOS CON ENVOLTURA INSTITUCIONAL PARA LAS OFICINAS ZONALES	1,217.76	0075	0208	COZ
10		30/01/2014	MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA	20258352638	SUMINISTRO DE BIENES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO EL REGIDOR	2,716.00	0074	0209	LOG
11		30/01/2014	GOLOZZINI SAC	20505712979	SUMINISTRO DE CARAMELOS PARA LA UNIDAD DE ATENCION AL USUARIO	3,420.00	0077	0210	AU
12		31/01/2014	MACROTECH PERU S.A.C.	20543175651	ADQUISICION DE TONER PARA EL TRIBUNAL	8,472.10	0068	0230	TCE
13		31/01/2014	DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A.	20504757782	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SIN GAS	15,975.00	0116	0386	LOG
14		03/02/2014	GACETA COMERCIAL S.A.	20509801038	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GACETA JURIDICA	850.00	0098	0252	SG
15		06/02/2014	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	20508934565	ADQUISICION DE TONER PARA LA DSU	8,653.77	0100	0288	DSU
16		06/02/2014	MACROTECH PERU S.A.C.	20543175651	ADQUISICION DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA SAMSUMG DE LA DSU	3,900.00	0100	0289	DSU
17		06/02/2014	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	20508934565	ADQUISICION DE TONER PARA LOG	2,800.14	0135	0290	LOG
18		06/02/2014	GARCIA VEGA HECTOR	10154276977	ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO DE 120 GR. PARA TCE	252.00	0140	0270	TCE
19		07/02/2014	MACROTECH PERU S.A.C.	20543175651	ADQUISICION DE TONER PARA SAD	10,709.21	0146	0318	DSU-SAD
20		07/02/2014	FALCON GARCIA DE CASTRO VILMA ROSARIO	10067306649	SUMINISTRO DE FOLLETOS	2,450.00	0129	0307	AU
21		13/02/2014	SAMS 2000 S.A.C.	20344868671	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED	22,296.69	0081	0801	LOG
22		14/02/2014	PAPELERA NACIONAL S.A.	20100047641	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA ENTIDAD	34,761.20	0169	0415	LOG
23		18/02/2014	JAIME OLIVER S.A.C.	20516649578	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,209.30	0199	0444	LOG
24		26/02/2014	ANGLI DATA EXPRESS S.R.L.	20341031517	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK T644	901.97	0196	0468	UTI
25		27/02/2014	C & J SAMEL HNOS S.R.L.	20380811015	ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA PARA LA OFICINA DE TRUJILLO	750.00	0227	0494	COZ
26		27/02/2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
27		27/02/2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO



LISTADO DE ORDENES DE COMPRA - I TRIMESTRE 2014

N°	O/S	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	RUC	OBJETO	MONTO	CCP	SIAF	AREA USUARIA
	28	03/03/2014	RENGIFO PIÑA ALDITH	10053815877	ADQUISICION DE DE 01 BACKING CON DISEÑO DEL OSCE PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	900.00	0230	0503	PIM
	29	03/03/2014	C & J SAMEL HNOS S.R.L.	20380811015	ADQUISICION DE SEÑALÉTICA PARA TRUJILLO	450.00	0224	0504	PIM
	30	03/03/2014	GRUPO PALERMO S.R.L.	20314908717	ADQUISICION DE LETRERO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA DESCENTRALADA DE TRUJILLO	1,696.05	0224	0505	COZ
	31	05/03/2014	CAMPOS HUERTAS JOAQUIN	10092453915	ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS OFICINAS DESCENTRALADAS	3,291.00	0248	0541	LOG
	32	05/03/2014	MURDOCH SISTEMAS S.A.	20100043573	ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL	863.54	0238	0531	SG
	33	06/03/2014	PAPELERA EL PACIFICO S.A	20143289479	SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO PERSONAL	15,285.96	0239		LOG
	34	06/03/2014	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	20100016681	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OZ. DE CHICLAYO Y PIURA	4,266.00	0250	0544	COZ
	35	06/03/2014	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE SAC	20384327029	TAPAS Y CONTRATAPAS POR HABERSE AGOTADO EL STOCK DE LOS LEGAJOS DE DEMANDANTE/DEMAN	500.00	0252	0561	OPR
	36	07/03/2014	ESPIRITU HUARAUYA GREGORIO	10404732426	ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LOS ESCRITORIOS DE SD DE PLATAFORMA	800.00	0254	0555	LOG
	37	07/03/2014	PAPELERA EL PACIFICO S.A	20143289479	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	2,200.00	0239	0660	LOG
	38	11/03/2014	FALCON GARCIA DE CASTRO VILMA ROSARIO	10067306649	PAPEL MEMBRETADO DE 120 GR. PARA TCE	1,100.00	0258	0565	TCE
	39	14/03/2014	JLM TECHSERVICES S.A.C	20392964895	ADQUISICION DE UNA PANTALLA ECRAN PARA OFICINA DESCENTRALADA DE TRUJILLO	885.00	0224	0611	COZ
	40	18/03/2014	ATCO TOOLS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20515633015	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA LAS ESCALERAS DEL OSCE	735.00	0298	0640	LOG
	41	18/03/2014	CORPORACION JN GAMARRA S.A.C.	20551377149	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL POOL CONDUCTORES DEL OSCE	3,860.00	0299	0641	LOG
	42	18/03/2014	CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.C.	20508161418	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4510ND	1,950.00	0297	0642	UTI
	43	18/03/2014	CORPORACION JN GAMARRA S.A.C.	20551377149	UNIFORME PARA PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DRNP - SDIR	19,799.76	0282	0649	AU-DNRP
	44	18/03/2014	ATCO TOOLS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20515633015	ADQUISICION DE RESPALDO DE ASIENTO PARA AUTO	475.00	0300	0653	LOG
	45	19/03/2014	MISION TOTAL DE LIMPIEZA S.A.C	20513917211	ADQUISICION DE BLOQUEADOR SOLAR	756.00	0300	0654	LOG
	46	19/03/2014	FERRETERIA CENTRAL.COM SAC	20509069060	MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE LOS 25 PUNTOS ELECTRICOS PARA EL NUEVO LOCAL DE RNP (ARCHIVO)	3,491.00	0301	0655	LOG
	47	20/03/2014	SOFTMARK PRO S.A.C.	20550315689	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN A DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN EN LA NUBE.	1,971.07	0321	0670	UTI-PIM
	48	20/03/2014	CORPORACION CREAGRAMA E.I.R.L.	20522671453	SUMINISTRO DE TAPAS Y CONTRATAPAS	7,503.75	0320	0680	DRNP
	49	20/03/2014	INDUSTRIAS GRAFICAS ZAFERRO S.A.C.	20546879748	SUMINISTRO SEPARADORES DE DOCUMENTOS	3,318.75	0320	0681	DRNP
	50	20/03/2014	ANGULOS RANURADOS ESTILOS Y DISENOS SRL	20303373447	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA METÁLICA FIJA PARA ARCHIVOS DEL RNP	11,394.90	0322	0673	LOG-DRNP
	51	24/03/2014	GMD S.A.	20100153751	ADQUISICION DE CORES PARA SERVIDOR	476,000.00	0327	0746	UTI



LISTADO DE ORDENES DE COMPRA - I TRIMESTRE 2014

N°	O/S	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	RUC	OBJETO	MONTO	CCP	SIAF	AREA USUARIA
	52	26/03/2014	FALCON GARCIA DE CASTRO VILMA ROSARIO	10067306649	SUMINISTRO PAPEL MEMBRETADO BLANCO Y CELESTE PARA SECRETARIA DEL TCE	1,308.00	0347	0735	ST
	53	31/03/2014	ATCO TOOLS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20515633015	ADQUISICION DE TREINTA (30) LUMINARIAS DE 2 X 36W PARA ADOSAR - SEDE REGIDOR..	4,500.00	0365	0778	LOG
	54	31/03/2014	MURDOCH SISTEMAS S.A.	20100043573	INSUMOS PARA ELABORACUION DE FOTOCHECKS	1,642.48	0368	0785	RH
	55	31/03/2014	CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.C.	20508161418	JUEGO DE MANTENIMIENTO T644.UNIDAD DUPLEX T644.PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	2,450.00	0369	0786	UTI

TOTAL DE ORDENES DE COMPRA :

MES	CANTIDAD
ENERO	13
FEBRERO	14
MARZO	28
TOTAL	55

