



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**

**INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES - ORDENES DE COMPRA  
FORMATO N° 20 – FEBRERO 2019**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	2	185	07/02/2019	S/. 33,200.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ADQUISICION PARA EL USO DE OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	3	187	08/02/2019	S/. 17,550.00	SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.	20454829876	REQUERIMIENTO DE BIENES. OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSE DE CALAS
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	4	189	08/02/2019	S/. 13,100.00	HERRERA SALAZAR JOSE DOMINGO	10105548813	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE ISLAY LOCALIDAD PU
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	5	190	08/02/2019	S/. 27,800.00	GRIFO LAS PEÑAS S.R.L.	20100226732	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE CASTILLA LOCALIDAD
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	6	188	08/02/2019	S/. 8,000.00	FRANCO PEREZ ALEXANDER ALFREDO	10106272731	REQUIMIMIENTO DE ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO PREVENTIVAS, INFORMATIVAS Y REGLAMENTARI
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	7	191	08/02/2019	S/. 10,480.00	HERRERA SALAZAR JOSE DOMINGO	10105548813	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE ISLAY LOCALIDAD CO
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	8	274	08/02/2019	S/. 13,600.00	ESTACION DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA VIRGEN DEL BUEN PASO S.R.L.	20454315414	ADQUISICION COMBUSTIBLE ATENCION DE EMERGENCIA PROVINCIA CAMANA LOCALIDAD OCOÑA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	9	194	08/02/2019	S/. 6,150.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	REQUERIMIENTO DE GASOHOL 84- INFORME N°009-2019- GRA/SGEPI/RO/MZSA/TRAMO II- MEJORAMIENTO DE LA C
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	10	223	12/02/2019	S/. 43,499.72	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	ADQUISICION DE EQUIPOS SEGUN MEMORANDUN N°27-2019- GRA/ORA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	12	444	13/02/2019	S/. 2,218.70	REALVA EIRL	20454261900	REQUERIMIENTO DE NECESIDADES DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA SEGUN INFORME 002-2019- GRA/GR-MVR
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	13	418	13/02/2019	S/. 3,109.25	REALVA EIRL	20454261900	REQUERIMIENTO DE NECESIDADES DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA GOBERNACION SEGUN INFORME N°002-2019-GR
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	14	506	13/02/2019	S/. 4,750.90	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE NECESIDADES DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE GOBERNACION SEGUN INFOR



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	15	336	13/02/2019	S/. 10,500.00	ARANA MEDINA DIEGO HANS	10456658976	REQUERIMIENTO DE AGUA DE MESA- INFORME N°008-2019- GRA/SGEPI/RO/MZSA/TRAMO II
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	16	239	14/02/2019	S/. 6,488.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	17	240	14/02/2019	S/. 2,295.00	DE LA GALA ORIHUELA GIANFRANCO RAMON	10714213542	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20L
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	19	242	14/02/2019	S/. 15,996.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	21	244	14/02/2019	S/. 3,503.00	SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.	20454829876	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	22	245	14/02/2019	S/. 26,700.00	CONSORCIO NEA PERU E. I. R. L.	20602438938	INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE 0+550
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	23	273	14/02/2019	S/. 23,800.00	GRUPO FANNY SRL	20455316601	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(DIESEL B5 UV).INF N°019-2019- GRA-GRI-MCVU-PMM
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	24	246	14/02/2019	S/. 9,500.00	TRANS GROUP PERU E.I.R.L.	20600471253	INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE 0+550
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	25	247	14/02/2019	S/. 17,440.00	CONSORCIO NEA PERU E. I. R. L.	20602438938	ADQUISICION DE CEMENTO
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	26	272	14/02/2019	S/. 8,190.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90- INFORME N° 020-2019- GRA-GRI-MCVU-PMM
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	27	271	15/02/2019	S/. 12,180.00	SERVICENTRO SAN ISIDRO E.I.R.L	20371378473	ATENCION EMERGENCIA URACA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	28	268	15/02/2019	S/. 3,035.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	REQUERIMIENTO DE OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I.
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	29	267	15/02/2019	S/. 21,775.00	SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.	20454829876	ADQUISICION DE INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	30	266	15/02/2019	S/. 20,974.00	SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.	20454829876	ADQUISICION DE MATERIAL
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	31	265	15/02/2019	S/. 33,530.00	DE LA GALA ORIHUELA GIANFRANCO RAMON	10714213542	ADQUISICION DE INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO I
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	32	275	15/02/2019	S/. 11,790.00	INVERSIONES Y AUTOSERVICIOS EL PUERTO S.A.C	20525076343	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITU
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	33	276	15/02/2019	S/. 16,400.00	GRUPO FANNY SRL	20455316601	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 UV Y GASOLINA 90 OCT
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	34	277	15/02/2019	S/. 29,480.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5- INFORME N°010-2019- GRA/SGEPI/RO/MZSA/TRAMO II: MEJORAMI



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	35	279	15/02/2019	S/. 1,890.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE- GASOHL 90 OCTANOS PARA OBRA- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	36	278	15/02/2019	S/. 5,560.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA OBRA- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°4
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	37	281	15/02/2019	S/. 304.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA OBRA , MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE UCHU
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	38	282	15/02/2019	S/. 299.00	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	REQUERIMIENTO DE UN TONER SEGUN MEMORANDUN 06-2019-GRA-GRPIP
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	39	280	15/02/2019	S/. 580.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	02 TONER PARA FOTOCOPIADORA - SEGUN MEMORANDUN N°007-2019-GRA/GRDIS
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	40	318	18/02/2019	S/. 13,800.00	SEBASTIAN Y VALERIA EIRL	20455406855	REQUERIMIENTO DE CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA IEI CORAZON
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	41	317	18/02/2019	S/. 840.00	ARANA MEDINA DIEGO HANS	10456658976	ADQUISICION DE AGUA EN OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	44	388	18/02/2019	S/. 2,295.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA VIRGEN DE GUADALUPE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601615895	ADQUISICIÓN DE EPP PARA LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	46	320	18/02/2019	S/. 12,695.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	REQUERIMIENTO DE EPP OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	47	337	19/02/2019	S/. 24,979.00	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES ANNA PATRICIA E.I.R.L.	20455317755	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	48	338	19/02/2019	S/. 14,102.50	MAHIZEG E.I.R.L.	20600086872	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	49	373	20/02/2019	S/. 12,900.04	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SEGUN MEMORANDUM N°27-2019-GRA/ORA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	50	374	20/02/2019	S/. 529.23	MASS COMPUTER SRL	20454906374	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK DE ALMACEN AÑO 2019 PARA ABASTECER A TODAS LAS AREA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	51	375	20/02/2019	S/. 1,024.24	IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.	20455456283	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK DE ALMACEN AÑO 2019 PARA ABASTECER A TODAS LAS AREA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	52	376	20/02/2019	S/. 2,497.82	ENRIQUEZ QUISPE ERIKA JOSEFINA	10411470755	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK DE ALMACEN AÑO 2019 PARA ABASTECER A TODAS LAS AREA



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	53	377	20/02/2019	S/. 1,347.56	COVICEL E.I.R.LTDA.	20272690287	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK DE ALMACEN AÑO 2019 PARA ABASTECER A TODAS LAS AREA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	54	378	20/02/2019	S/. 1,797.14	LA SOLUCION DISTRIBUCIONES EIRL	20454083963	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK DE ALMACEN AÑO 2019 PARA ABASTECER A TODAS LAS AREA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	55	379	20/02/2019	S/. 96,097.67	REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L.	20455770239	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK DE ALMACEN AÑO 2019 PARA ABASTECER A TODAS LAS AREA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	56	380	20/02/2019	S/. 5,299.73	CORPORACION IMPORTADORA ELIDA E.I.R.L	20603045638	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK DE ALMACEN AÑO 2019 PARA ABASTECER A TODAS LAS AREA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	57	424	22/02/2019	S/. 20,925.70	TORRES PAREDES FRANCISCO JOSE	10296672012	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SAN JOSE DE
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	58	435	22/02/2019	S/. 15,160.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	Necesario para cumplir con las metas del proyecto..INF N° 030-2019-GRA/GRI-SGEPI/RO-JRDR
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	59	448	22/02/2019	S/. 913.20	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLAR
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	60	445	22/02/2019	S/. 1,920.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE PARA LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE L
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	61	446	22/02/2019	S/. 26,040.00	SANCHEZ NUÑEZ MARIA FERNANDA	10704404277	ADQUISICION DE CMENTO PARA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS XDE EDUCACION INICIAL IEI CORAZON DE
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	62	447	22/02/2019	S/. 11,544.00	GRUPO MADESI S.A.C.	20602961134	LA ENTREGA DE LECHE EVAPORADA SE HARÁ DE FORMA TRIMESTRAL, SE EMITIRÁ LA CONFORMIDAD POR CADA E
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	63	449	22/02/2019	S/. 5,075.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA VIRGEN DE GUADALUPE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601615895	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCAT
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	64	452	22/02/2019	S/. 2,270.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	65	450	22/02/2019	S/. 32,205.00	OROSCO AYAQUE ALICIA ROSA	10421909046	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SAN JOSÉ DE CALASAN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	66	451	22/02/2019	S/. 7,750.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA VIRGEN DE GUADALUPE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601615895	ADQUISICIÓN DE APARATOS SANITARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	67	453	22/02/2019	S/. 28,277.00	SEBASTIAN Y VALERIA EIRL	20455406855	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSÉ CALAS
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	68	454	22/02/2019	S/. 900.00	FLORES CHUQUIMAMANI ROMULO FAVIO	10296301081	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSÉ DE CALA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	69	455	22/02/2019	S/. 5,750.00	ROJAS ZAVALA MILAGROS MILENE	10719424967	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOS
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	70	443	22/02/2019	S/. 15,985.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	ADQUISICIÓN DE EPP PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSÉ DE CALASANZ
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	71	442	22/02/2019	S/. 2,880.00	GUYAZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20604140073	ADQUISICIÓN DE TRIPLAY PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSÉ DE CALAS
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	72	441	22/02/2019	S/. 31,975.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSÉ DE CALASANZ
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	73	440	22/02/2019	S/. 20,400.00	SEBASTIAN Y VALERIA EIRL	20455406855	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSÉ DE CALA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	74	439	22/02/2019	S/. 15,600.00	SEBASTIAN Y VALERIA EIRL	20455406855	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSÉ DE CALA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	75	474	25/02/2019	S/. 10,396.00	GRUPO MADESI S.A.C.	20602961134	LADRILLO DE TECHO 8H DE 15X30X30
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	77	476	25/02/2019	S/. 6,060.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	PETROLEO DIESEL GASOLINA DE 90 OCTANOS
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	78	497	25/02/2019	S/. 25,230.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JUAN BAUSTISTA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	80	495	25/02/2019	S/. 3,450.00	ROJAS ZAVALA MILAGROS MILENE	10719424967	ADQUISICION DE AGUA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	81	494	25/02/2019	S/. 32,700.00	CONSORCIO NEA PERU E. I. R. L.	20602438938	COMPRA DE CEMENTO
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	82	493	25/02/2019	S/. 5,920.00	CONSORCIO NEA PERU E. I. R. L.	20602438938	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE Y CLAVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	83	492	25/02/2019	S/. 11,568.80	CONSORCIO NEA PERU E. I. R. L.	20602438938	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. SALLE
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	84	491	25/02/2019	S/. 16,940.00	TICONA MAMANI EDGAR YOEL	10044360301	ADQUISICIÓN DE ASFALTO LÍQUIDO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA VARIANTE, TRAMO II



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	85	490	25/02/2019	S/. 8,700.00	TRACTOKAR S.A.C.	20602415768	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO TRAMO II
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	86	489	25/02/2019	S/. 9,956.00	FLORES CHUQUIMAMANI ROMULO FAVIO	10296301081	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE TRAMO II
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	87	488	25/02/2019	S/. 600.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE TRAMO II
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	88	487	25/02/2019	S/. 2,300.00	ROJAS ZAVALA MILAGROS MILENE	10719424967	ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE TRAMO II
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	89	486	25/02/2019	S/. 6,600.00	F & H TRASVIL E.I.R.L.	20456038574	ADQUISICION DE AGREGADOS PR EL PROYECTO RED VIAL DEPARTAMENTAL AREQUIPA MOQUEGUA SEGU
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	90	559	27/02/2019	S/. 2,820.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	ADQUISICIÓN DE EEP PARA PROYECTO MEJORA DE TRANSITABILIDAD APLAO, CASTILLA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	91	560	27/02/2019	S/. 5,455.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	ADQUISICIÓN DE EPP PARA MEJORAMIENTO DE AVENIDAS EN DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	92	561	27/02/2019	S/. 8,893.00	MAHIZEG E.I.R.L.	20600086872	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO: "HABILITACION Y REMODELACION Y
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	93	562	27/02/2019	S/. 7,100.00	TORRES PAREDES FRANCISCO JOSE	10296672012	MMATERIALES DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJOR
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	94	563	27/02/2019	S/. 30,132.00	VILLAVICENCIO CARRION DIEGO ANDRE	10703794136	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E CORAZÓN DE J
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	95	621	27/02/2019	S/. 11,680.00	BUIZA MINAYA ISABEL ORFA	10307616454	EMERGENCIA CHICHAS
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	96	622	27/02/2019	S/. 14,600.00	BUIZA MINAYA ISABEL ORFA	10307616454	EMERGENCIA ANDARAY
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	97	623	27/02/2019	S/. 23,360.00	BUIZA MINAYA ISABEL ORFA	10307616454	EMERGENCIA YANAQUIHUA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	98	647	27/02/2019	S/. 11,256.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO DE CHIGUATA - AREQUIPA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	99	624	27/02/2019	S/. 6,030.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO DE YURA -AREQUIPA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	100	625	27/02/2019	S/. 6,700.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUA - AREQUIPA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	101	626	27/02/2019	S/. 26,800.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA VITOR.2000 GALONES
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	102	627	27/02/2019	S/. 13,400.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI - AREQUIPA



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	103	628	27/02/2019	S/. 4,020.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO DE ORCOPAMPA- CASTILLA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	104	629	27/02/2019	S/. 8,700.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA SIBAYO.600 GALONES
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	105	630	27/02/2019	S/. 10,150.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA TAPAY.700 GALONES
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	106	631	27/02/2019	S/. 4,020.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO DE POCASI - AREQUIPA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	107	0	27/02/2019	S/. 69,500.00	GRIFO LAS PEÑAS S.R.L.	20100226732	EMERGENCIA APLAO
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	108	633	27/02/2019	S/. 7,600.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA COTAHUASI
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	109	634	27/02/2019	S/. 15,200.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA SAYLA.1000 GALONES
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	110	635	27/02/2019	S/. 7,600.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA PAMPAMARCA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	111	636	27/02/2019	S/. 6,840.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA PUYCA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	112	637	27/02/2019	S/. 22,800.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA SAYLA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	113	638	27/02/2019	S/. 15,200.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA TAURIA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	115	640	27/02/2019	S/. 27,200.00	JYJ CARVER S.A.C	20602577407	EMERGENCIA RIO GRANDE
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	116	641	27/02/2019	S/. 27,980.00	REPRESENTACIONES GENERALES CARLOS UYEN E.I.R.L.	20558248867	EMERGENCIA QUILCA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	117	642	27/02/2019	S/. 62,955.00	REPRESENTACIONES GENERALES CARLOS UYEN E.I.R.L.	20558248867	EMERGENCIA NICOLA DE PIEROLA
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	118	643	27/02/2019	S/. 34,636.80	GRIFO AEROPUERTO 610 S.C.R.LTDA.	20311644786	EMERGENCIA HUANUJUANU
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	119	644	27/02/2019	S/. 14,080.00	GRIFO AEROPUERTO 610 S.C.R.LTDA.	20311644786	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO CAHUACHO PROV CARAVELI
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	120	668	27/02/2019	S/. 3,425.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	DIESEL GRSLP
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	121	650	27/02/2019	S/. 1,576.04	GAMERO GAMERO VICTOR RAUL	10292024199	OBRA: CULMINACION DE METAS "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	122	649	27/02/2019	S/. 440.78	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	REQUERIMIENTO DE TONER CE285A
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	124	681	28/02/2019	S/. 150.00	QUINTO MORALES EMMA CONSUELO	10429140337	REQUERIMIENTO DE POLOS DE ALGODON PARA V ASAMBLEA DEL CCONNA 2019
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	125	682	28/02/2019	S/. 270.00	WS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C.	20559240312	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	126	683	28/02/2019	S/. 124.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA D
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	127	684	28/02/2019	S/. 504.00	ARANA MEDINA DIEGO HANS	10456658976	REQUERIMIENTO DE ALIMENTO. INFOR. N° 43-2019-GRA/OLP-AP
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	128	685	28/02/2019	S/. 248.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DEL UTILES DE ESCRITORIO. OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. S



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	129	686	28/02/2019	S/. 248.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DEL UTILES DE ESCRITORIO. MEMORANDUM N° 143-2019-GRA/GRSLP
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	130	687	28/02/2019	S/. 29,300.00	ALFA COMBUSTIBLES E.I.R.L	20454085079	REQ DE DIESEL B5 S50 Y GASOHOL.INF N°21-2019-GRA-GRI/SGEPI/RO/FMCM
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	131	688	28/02/2019	S/. 15,200.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA TORO
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	132	689	28/02/2019	S/. 429.50	BIENES Y SERVICIOS Z. Y C. EIRL	20539628152	REQUERIMIENTO DE ADQUISION DE UTILES DE ASEO.INF N°24-2019-GRA-GRI-MCVU-PMM
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	133	697	28/02/2019	S/. 1,111.92	DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR SRL	20455474184	REQUERIMEINTO DE TONER MEMORANDUM N° 82-2019-GRA/PPR
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	135	699	28/02/2019	S/. 1,268.55	MASS COMPUTER SRL	20454906374	REQUERIMEINTO DE TONER MEMORANDUM N° 82-2019-GRA/PPR
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	136	696	28/02/2019	S/. 439.79	GAMERO GAMERO VICTOR RAUL	10292024199	OBRA: CULMINACION DE METAS "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
COMPRA	2019	02	20498390570	FEBRERO	137	763	28/02/2019	S/. 20,514.18	SANCHEZ NUÑEZ MARIA FERNANDA	10704404277	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DRENAJE AGUAS SUBTERRANEAS OBRA MEJORAMIENTO VARIANTE TRAMO II