



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 – MARZO 2019**

TIPO	AÑO	MES	RUC ENTIDAD	PERIODO	NRO. ORDEN	SIAF	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	RUC	DESCRIPCIÓN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	138	755	01/03/2019	S/. 76,172.00	HERRERA SALAZAR JOSE DOMINGO	10105548813	EMERGENCIA COCACHACRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	139	1748	01/03/2019	S/. 152.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO SEGUN MEMO N°004-2019-GRA/GR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	141	1040	01/03/2019	S/. 45,800.00	FUENTES CANSAYA ALBERTO GODOFREDO	10435460319	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA ACCE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	143	889	05/03/2019	S/. 309.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DEL UTILES DE ESCRITORIO. MEMORANDUM N° 143-2019-GRA/GRSLP
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	144	890	05/03/2019	S/. 1,365.00	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	NECESIDADES DE DESPACHO GOBERNATURA.MEMO N°006-2019-GRA/GR DOC:1843835
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	145	897	05/03/2019	S/. 3,888.00	FLORES CHUQUIMAMANI ROMULO FAVIO	10296301081	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE VARIANTE TRAMO II
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	146	898	05/03/2019	S/. 2,450.00	ISEZA S.A.C.	20604173036	ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO PARA RESGUARDO DE MATERIALES EN LA UNIDAD DE ALMACÉN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	147	1749	05/03/2019	S/. 8,250.00	FLORES CHUQUIMAMANI ROMULO FAVIO	10296301081	ADQUISICIÓN DE ADITIVO DESMOLDANTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN J
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	148	1376	05/03/2019	S/. 31,510.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	PETROLEO DIESEL
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	149	1377	05/03/2019	S/. 7,560.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	GASOHOL
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	150	1240	05/03/2019	S/. 11,120.00	GRIFO LAS PEÑAS S.R.L.	20100226732	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	151	1241	05/03/2019	S/. 4,488.00	GRIFO LAS PEÑAS S.R.L.	20100226732	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	152	935	05/03/2019	S/. 797.28	MASS COMPUTER SRL	20454906374	REQUERIMIENTO DE TONER
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	153	936	05/03/2019	S/. 586.22	CORP PLAZA SUR S.R.L.	20600895681	PEDIDO DE COMPRA DE TONER
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	154	937	05/03/2019	S/. 5,617.56	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	REQUERIMIENTO PARA AUDITORIO PEDRO PAULET DE GOBERNATURA. MEMORANDUM N° 013-2019-GRA/GR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	155	933	05/03/2019	S/. 25,591.08	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS , FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORAS, COMPUTADORAS PC. INFORME
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	157	938	05/03/2019	S/. 511.03	DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR SRL	20455474184	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE TONER
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	158	940	05/03/2019	S/. 21,124.36	OK COMPUTER E.I.R.L.	20519865476	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN INFORME N°47-2019-GRA-OLP-AP
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	159	939	05/03/2019	S/. 2,964.82	PLUSS COMPUTER S.R.L.	20454082215	REQUERIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORAS, COMPUTADORAS PC. INFORME N°47 -2019-GRA-O



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	03	20498390570	MARZO	160	980	05/03/2019	S/. 25,902.20	CUADROS VEGA ARGENIJ	10437589904	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORME N° 09-2019-GRA/RRPP
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	161	968	06/03/2019	S/. 559.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DEL UTILES DE ESCRITORIO. OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. S
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	162	969	06/03/2019	S/. 1,259.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	163	970	06/03/2019	S/. 991.20	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INTITUCION EDUCATIVA INICIAL, VIRGEN DE CHAPI, DISTRIT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	164	971	06/03/2019	S/. 248.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVO INICIAL, VIRGEN DE CHAPI, DISTRI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	165	1006	07/03/2019	S/. 3,090.00	NAYHUA GAMARRA NATTY SOLEDAD	10295330207	REQUERIMIENTO DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	168	1049	07/03/2019	S/. 3,510.97	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL.REF: MEMORANDUM N°54 -2019-GRA/CR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	169	1141	08/03/2019	S/. 33,165.00	DISTRIBUCIONES ANDYFRE E.I.R.L	20601582164	ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	170	1195	11/03/2019	S/. 1,369.20	CASTRO CHAMBI MARLENI MARIA	10293813090	NECESIDAD DE MANTENER INFORMADOS A FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	171	1233	12/03/2019	S/. 10,100.00	ACOSTA NUÑEZ CESAR JOSE MANUEL	10295289894	ADQUISICION DE AGREGADOS IEI CARLOS FEBRES MOLLENDO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	172	1234	12/03/2019	S/. 6,463.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	ADQUISICIÓN DE EPPS VARIANTE UCHUMAYO TRAMO I
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	173	1235	12/03/2019	S/. 3,660.00	MEZA PANTIGOSO MARCO ANTONIO	10296270216	ADQUISICION DE EPP IEI VIRGEN DE CHAPI CAYMA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	174	1236	12/03/2019	S/. 29,884.00	BIENES Y SERVICIOS Z. Y C. EIRL	20539628152	REQUERIMIENTO DE BIENES PARA CONTINUIDAD DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIV
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	175	1237	12/03/2019	S/. 3,810.00	ORTIZ FLORES DARIO	10296714840	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO "MEJO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	176	1238	12/03/2019	S/. 602.00	MEZA PANTIGOSO MARCO ANTONIO	10296270216	BOTIQUIN IEI VIRGEN DE CHAPI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	177	1239	12/03/2019	S/. 1,172.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	REQUERIMIENTO DE EPP'S INSPECTOR: ALBERTO PACHAS ENRIQUEZ
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	178	1242	12/03/2019	S/. 7,506.00	GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C.	20498596356	EMERGENCIA DISTRITO DE MADRIGAL
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	179	1243	12/03/2019	S/. 2,780.00	GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C.	20498596356	EMERGENCIA DISTRITO DE ICHUPAMPA - CAYLLOMA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	180	1258	12/03/2019	S/. 389,550.00	QUINA PALACO ALBERTO JORGE	10292912523	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA MEJORAMIENTO VARIANTE TRAMO I, SEGÚN AS N°166-2018-GRA-2 Y CCP N°101704
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	181	1292	13/03/2019	S/. 3,064.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	EPP "MANTENIMIENTO POR ABSOLESCENCIA DE LOS ASCENSORES 03 Y 04 DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA



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	03	20498390570	MARZO	182	1293	13/03/2019	S/. 2,280.00	COMERCIAL DISTRIBUIDORA MAKABE E.I.R.L.	20453852726	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MELGAR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	183	1294	13/03/2019	S/. 348.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA ALMACÉN DE OBRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	184	1295	13/03/2019	S/. 12,352.50	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE B5 PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES DE NEGOCIO CORRESPODIEN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	185	1296	13/03/2019	S/. 982.70	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES DE N
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	186	1297	13/03/2019	S/. 1,643.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO-PERUARBO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	187	1298	13/03/2019	S/. 2,574.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO JORGE BASADRE MOLLENDO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	188	1299	13/03/2019	S/. 1,190.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO EDUARDO PORTUGAL CAMANA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	189	1300	13/03/2019	S/. 125.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO AREQUIPA LA JOYA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	190	1301	13/03/2019	S/. 2,432.50	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA OBRA MEJORAMIENTO DE SERV. EDUC. EN I.E. SAN JUAN BAUT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	191	1302	13/03/2019	S/. 806.50	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. SAN J
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	192	1303	13/03/2019	S/. 3,186.00	FLORES TRELLES VICTOR FIDEL	10305015062	ADQUISICIÓN DE AGREGADO PARA EL MANTENIMIENTO Y ENCIMADO DEL CANAL DE PALMA, DISTRITO DE YAUCA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	193	1317	13/03/2019	S/. 172,947.29	NETEZZA S.A.C	20544811445	REQUERIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	194	1316	13/03/2019	S/. 70,044.80	CORPORACION LOS OLIVOS S.R.L.	20341322830	REQUERIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	195	1315	13/03/2019	S/. 93,810.00	BLACK & WHITE CORPORATION S.R.L.	20494108918	REQUERIMIENTO DE BIENES PARA AYUDA HUMANITARIA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	197	1336	14/03/2019	S/. 12,400.00	ALGESER E.I.R.L.	20603414986	ATENCION DE EMREGENCIA DISTRITO DE CAYARANI - CONDESUYOS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	198	1337	14/03/2019	S/. 6,750.00	GRIFO AEROPUERTO 610 S.C.R.LTDA.	20311644786	EMERGENCIA DISTRITO DE CHAPARRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	199	1361	14/03/2019	S/. 2,300.00	ROJAS ZAVALA MILAGROS MILENE	10719424967	REQUERIMIENTO DE BIENES.INF N°002-2019 OBRAS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	200	1362	14/03/2019	S/. 270.00	WS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C.	20559240312	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Hp
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	201	1363	14/03/2019	S/. 284.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO - INSPECTOR: ING. ALBERTO PACHAS ENRIQUEZ
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	202	1364	14/03/2019	S/. 1,054.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUN N°013-2019-GRA/GRDIS



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	03	20498390570	MARZO	203	1365	14/03/2019	S/. 27,700.00	GRUPO FANNY SRL	20455316601	REQUERIMIENTO DE DIESEL/INFORME N°007-2019- GRA/SGEPI/RO/GCGY
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	204	1366	14/03/2019	S/. 125.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICION DE MATERIAL ESCRITORIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	205	1367	14/03/2019	S/. 305.10	CASTRO CHAMBI MARLENI MARIA	10293813090	NECESIDAD DE MANTENER INFORMADOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	206	1368	14/03/2019	S/. 1,257.60	ARANA MEDINA DIEGO HANS	10456658976	REQUERIMIENTO DE 574 REFRIGERIOS PARA ESTUDIANTES POSTULANTES AL PROCESO UNICO DE ADMISION 2019
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	207	1369	14/03/2019	S/. 964.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	208	1370	14/03/2019	S/. 278.40	CASTRO CHAMBI MARLENI MARIA	10293813090	NECESIDAD DE MANTENER INFORMADOS CON NOTICIAS ACTUALES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA BR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	209	1371	14/03/2019	S/. 1,601.50	CASTRO CHAMBI MARLENI MARIA	10293813090	NECESIDAD DE MANTENER INFORMADO A LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL GRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	210	1372	14/03/2019	S/. 23,750.00	SOLIMANA INGENIERIA E.I.R.L.	20603090170	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS - COMPONENTE SILLAS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	212	1384	15/03/2019	S/. 12,200.00	GRUPO DIDAKY S.A.C.	20558599490	COMPRA DE VARILLA DE ACERO GALVANIZADO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	213	1385	15/03/2019	S/. 1,180.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICIO N° 76-2019- GRA/ARA-D
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	214	1386	15/03/2019	S/. 6,292.00	REALVA EIRL	20454261900	ATENCION DE EMERGENCIAS..SE ADJUNTA INFORME.
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	215	1387	15/03/2019	S/. 3,360.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	REQUERIMIENTO DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	216	1388	15/03/2019	S/. 7,190.00	ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.	20454166311	ADQUISICION DE ALAMBRE PARA IE CARLOS FEBRES MOLLENDO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	217	1389	15/03/2019	S/. 325.00	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MARISOL E.I.R.L.	20600884566	REFRIGERIOS PARA LA EJECUCION DE LA "CAMPAÑA DE TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA PARA LA REDUCCIÓN Y CON
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	218	1390	15/03/2019	S/. 26,568.00	DEFORSA S.R.L	20601165385	MADERA TORNILLO - PERUARBO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	219	1391	15/03/2019	S/. 23,250.00	CORPORACION ARC CONSTRUCCION & SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.	20601812518	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	220	1456	15/03/2019	S/. 97,300.00	ACEROS COMERCIALES S C R L	20100241022	ADQUISICION DE VARILLAS DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 PARA LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL, VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	221	1411	15/03/2019	S/. 328.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	222	1406	15/03/2019	S/. 430.94	GRUPO VALENCIA S.A.C	20558684683	REQUERIMIENTO DE PAPEL BOND 75 GR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	223	1407	15/03/2019	S/. 430.94	GRUPO VALENCIA S.A.C	20558684683	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO



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	03	20498390570	MARZO	224	1410	15/03/2019	S/. 1,292.81	GRUPO VALENCIA S.A.C	20558684683	REQUERIMIENTO DE PAPEL BOND 75G. PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	225	1409	15/03/2019	S/. 353.36	IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.	20455456283	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	226	1408	15/03/2019	S/. 405.43	CORPORACION IMPORTADORA ELIDA E.I.R.L	20603045638	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	227	2026	15/03/2019	S/. 117,000.00	SAN FRANCISCO SRL	20100224365	ADQUISICION DE GASOHOL 90 PLUS PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	228	1426	18/03/2019	S/. 2,490.00	GRIFO PRO HOGAR S.A.C.	20559159621	COMBUSTIBLE SEGUN DOC:1890008
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	229	1427	18/03/2019	S/. 32,428.00	F & H TRASVIL E.I.R.L.	20456038574	MATERIAL DE RELLENO PARA OBRA MEJORAMIENTO DE RED VIAL INTER DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	230	1428	18/03/2019	S/. 2,391.85	EECOL ELECTRIC PERU S.A.C	20504644074	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES DEFINITIVAS Y DE TELECOMUNICACIONES TRAMO II
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	231	1429	18/03/2019	S/. 1,215.00	ROJAS ZAVALA MILAGROS MILENE	10719424967	ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA PARA OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO PEDRO P. DIAZ
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	232	1430	18/03/2019	S/. 7,845.00	GRIFO LAS PEÑAS S.R.L.	20100226732	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL S
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	233	1431	18/03/2019	S/. 1,729.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	SOLICITA UTILES DE OFICINA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	234	1432	18/03/2019	S/. 6,412.00	REALVA EIRL	20454261900	ANTENCION DE EMERGENCIAS EN LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DE LA REGION DE AREQUIPA..SE ADJUNTA IN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	235	1433	18/03/2019	S/. 32,800.00	BIENES Y SERVICIOS Z. Y C. EIRL	20539628152	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	236	1434	18/03/2019	S/. 22,240.00	GRIFO AEROPUERTO 610 S.C.R.LTDA.	20311644786	PROVINCIA DE CARAVELI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	237	1435	18/03/2019	S/. 13,164.80	GRIFO AEROPUERTO 610 S.C.R.LTDA.	20311644786	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR EMERGENCIA PARA EL DISTRITO DE YAUCA - CARAVELI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	238	1436	18/03/2019	S/. 13,380.00	SERVICENTRO LCJ EL EJE S.A.C	20600385080	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS - AREQUIPA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	239	1437	18/03/2019	S/. 20,700.00	GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C.	20498596356	EMERGENCIA DISTRITO DE YANQUE - CAYLLOMA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	240	1438	18/03/2019	S/. 22,800.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA DISTRITO HUAYNACOTAS.
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	241	1439	18/03/2019	S/. 8,512.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA ALCA - LA UNION
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	242	1486	18/03/2019	S/. 31,375.00	GRUPO FANNY SRL	20455316601	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	243	1487	18/03/2019	S/. 6,600.00	ARANA MEDINA DIEGO HANS	10456658976	REQUERIMIENTO DE AGUA MINERAL X 20 LITRO.REFERENCIA INFORME 008-2019
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	244	1470	18/03/2019	S/. 2,247.19	SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS	10297225133	REQUERIMIENTO DE TONER



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	03	20498390570	MARZO	245	1469	18/03/2019	S/. 10,166.50	OK COMPUTER E.I.R.L.	20519865476	ADQUISICION DE CPU PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	246	1468	18/03/2019	S/. 1,000.62	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	ADQUISICION DE MONITOR PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	247	1467	18/03/2019	S/. 14,156.44	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	ADQUISICION DE EQUIPOS SEGUN MEMORANDUM 27-2019- GRA/ORA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	248	1466	18/03/2019	S/. 2,112.32	WS CORPORATION E.I.R.L.	20520651358	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	250	1464	18/03/2019	S/. 938.81	MEGA COMPUTER REYZEM PERU E.I.R.L.	20555071800	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	251	1488	19/03/2019	S/. 5,371.40	COMERCIAL MAXSEGUR SAC	20456303669	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. CORAZÓN DE JESÚS - SOCABAYA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	252	1489	19/03/2019	S/. 1,640.00	WILSEB S.R.L.	20455698023	ADQUISICION DE LADRILLO PARA IEI CORAZON DE JESUS SOCABAYA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	253	1490	19/03/2019	S/. 19,750.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	INFORME 008-2019 REQUERIMIENTO EPPS PERSONAL OBRERO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	254	1491	19/03/2019	S/. 2,116.00	CORPORACION VIFERSA S.A.C.	20601372011	FUSIBLES PARA VARIANTE TRAMO II
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	255	1492	19/03/2019	S/. 4,960.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	EPPS - PERSONAL TECNICO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	256	1493	19/03/2019	S/. 14,999.50	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	REQUERIMIENTO DE BIENE.INFORME N°040/2019/GRA/SGEPI/RO/JCT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	257	1494	19/03/2019	S/. 33,000.00	CORPORACION VIFERSA S.A.C.	20601372011	REQUERIMIENTO DE AGREGADOS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	258	1495	19/03/2019	S/. 7,920.00	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	10293144031	REQUERIMIENTO DE AGUA PERUARBO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	259	1496	19/03/2019	S/. 3,550.50	GRIFO PRO HOGAR S.A.C.	20559159621	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIONES ORDINARIAS EN PEQUEÑA MINERIA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	260	1617	20/03/2019	S/. 885.00	CORPORACION VIFERSA S.A.C.	20601372011	REQUERIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE OBRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	261	1618	20/03/2019	S/. 17,900.00	GUYAZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20604140073	ADQUISICIÓN DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO OBRA IESP JORGE BASADRE MOLLENDO ISLAY
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	262	1619	20/03/2019	S/. 30,970.00	GUYAZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20604140073	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA OBRA MEJ. Y AMP. ISEP JORGE BASADRE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	263	1620	20/03/2019	S/. 13,800.00	ROJAS ZAVALA MILAGROS MILENE	10719424967	REQUERIMIENTO DE AGUA PARA OBRA EDUARDO PORTUGAL CAMANA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	264	1621	20/03/2019	S/. 33,592.00	CORPORACION VIFERSA S.A.C.	20601372011	REQUERIMIENTO DE ACERO - INFORME N° 041
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	265	1635	20/03/2019	S/. 5,640.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA VIRGEN DE GUADALUPE EMPRESA INDIVIDUAL DE	20601615895	REQUERIMIENTO DE EPP PARA PERSONAL TECNICO.INFORME N°038-2019-GRA/SGEPI/RO-CRRR-JBG



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
									RESPONSABILIDAD LIMITADA		
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	266	1622	20/03/2019	S/. 17,250.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA VIRGEN DE GUADALUPE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601615895	INFORME 007-2019 REQUERIMIENTO DE ALAMBRE Y CLAVOS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	267	1623	20/03/2019	S/. 1,725.00	ROJAS ZAVALA MILAGROS MILENE	10719424967	REQUERIMIENTO DE AGUA DE MESA I.E.I. VIRGEN DE CHAPI.INF N°032-2019-GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	268	1624	20/03/2019	S/. 33,190.00	FAMHERPERU S.A.C.	20601000041	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, PARA LA M
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	269	1636	20/03/2019	S/. 1,183.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	INFORME_043-2019-GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	270	1637	20/03/2019	S/. 13,200.00	GRIFO LAS PEÑAS S.R.L.	20100226732	ATENCION DE EMREGENCIA DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	271	1625	20/03/2019	S/. 13,974.00	HERRERA SALAZAR JOSE DOMINGO	10105548813	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR EMERGENCIA PARA EL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - ISLAY
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	273	1627	20/03/2019	S/. 18,130.00	CORPORACION ARC CONSTRUCCION & SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.	20601812518	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	274	1628	20/03/2019	S/. 15,565.64	GUYAZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20604140073	REQUERIMIENTO DE BIENES.INF N° 66
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	275	1629	20/03/2019	S/. 33,418.00	DE LA GALA ORIHUELA GIANFRANCO RAMON	10714213542	ADQUISICION DE ACERO SEGUN INFORME N° 15-2019- GRA/SGEPI/RO-CRRR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	276	1630	20/03/2019	S/. 5,652.60	FLORES CHUQUIMAMANI ROMULO FAVIO	10296301081	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (CINTAS, TERMINALES,CAJAS, ETC) COMPONENTE DE INFRAESTRUCTU
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	277	1631	20/03/2019	S/. 522.80	AYMA EIRL	20604345716	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	278	1632	20/03/2019	S/. 6,340.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	279	1633	20/03/2019	S/. 3,847.00	KADEL SERVICIOS EIRL	20558686384	REQUERIMIENTO DE FILTROS Y ACEITES
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	280	1634	20/03/2019	S/. 24,916.60	EECOL ELECTRIC PERU S.A.C	20504644074	ADQUISICIÓN DE KITS DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	281	1661	21/03/2019	S/. 400.00	RODRIGUEZ ACOSTA DOLORES VIRGINIA	10296756178	requerimiento de refrigerios para la 1era reunion de trabajos con las comunidades campesinas
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	282	1662	21/03/2019	S/. 30,100.00	F & H TRASVIL E.I.R.L.	20456038574	REQUERIMIENTO DE AGREGADOS - INFORME N° 043
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	283	1663	21/03/2019	S/. 20,735.00	AMK MULTISERVICIOS E.I.R.L.	20601122228	ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO - PARA LA META 039 SEGUN INFORME 023-2019



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	03	20498390570	MARZO	284	1664	21/03/2019	S/. 11,800.00	AMK MULTISERVICIOS E.I.R.L.	20601122228	ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO - PARA LA META 03.SEGUN INFORME 023-2019
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	285	1665	21/03/2019	S/. 13,450.00	AMK MULTISERVICIOS E.I.R.L.	20601122228	REQUERIMIENTO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO - PARA LA META 039.SEGUN INFORME 023-2
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	286	1666	21/03/2019	S/. 16,750.00	RAMIREZ MORA HECTOR EDHISON	10409944201	INF. N°049-2019/GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	287	1667	21/03/2019	S/. 29,368.00	SEBASTIAN Y VALERIA EIRL	20455406855	INF.N°048-2019/GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	288	1668	21/03/2019	S/. 12,321.00	AMK MULTISERVICIOS E.I.R.L.	20601122228	INF N° 034-2019-GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	289	1669	21/03/2019	S/. 5,177.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	290	1670	21/03/2019	S/. 18,295.95	COMERCIAL MAXSEGUR SAC	20456303669	REQUERIMIENTO DE BIENES PARA CONTINUIDAD DE OBR.LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE OBRA, AVENIDA PRI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	291	1671	21/03/2019	S/. 602.00	CORPORACION VIFERSA S.A.C.	20601372011	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO PARA EL MANTENIMIENTO: "HABILITACI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	292	1779	21/03/2019	S/. 65,698.20	GRUPO INCORP S.A.C.	20603080361	ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CAHUAYA ROSASPATA - PAUCARPATA - AREQUIPA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	293	1672	21/03/2019	S/. 4,255.00	COMERCIAL MAXSEGUR SAC	20456303669	CALAMINA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	294	1673	21/03/2019	S/. 24,980.00	LLUMPO NECIOSUP MARIA VIOLETA	10166201590	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, PARA LA M
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	295	1674	21/03/2019	S/. 3,100.00	BEDOYA SANCHEZ RAFAEL OMAR	10297249555	ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MEJORAMIEN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	296	1675	21/03/2019	S/. 1,890.00	ARANA MEDINA DIEGO HANS	10456658976	REQUERIMIENTO DE BIENE.INFORME N°050/2019/GRA/SGEPI/RO/JCT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	297	1676	21/03/2019	S/. 7,700.00	GRUPO DIDAKY S.A.C.	20558599490	ADQUISICIÓN DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	298	1677	21/03/2019	S/. 32,725.00	DEFORSA S.R.L	20601165385	REQUERIMIENTO DE BIENES - TRIPLAY
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	299	1678	21/03/2019	S/. 1,800.00	GILSILPA E.I.R.L	20558137283	ADQUISICIÓN DE ALMANAQUES DE ESCRITORIO, PARA DAR A CONOCER EL TRABAJO QUE REALIZA EL ARCHIVO R
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	300	1679	21/03/2019	S/. 20,367.00	MAHIZEG E.I.R.L.	20600086872	INF. N° 073-2019/GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	301	1680	21/03/2019	S/. 1,150.00	GRUPO MADESI S.A.C.	20602961134	ADQUISICION DE CEMENTO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	302	1681	21/03/2019	S/. 21,677.38	EECOL ELECTRIC PERU S.A.C	20504644074	ADQUISICIÓN DE CARGADOR RECTIFICADOR PARA CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	303	1695	21/03/2019	S/. 13,500.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS COMISIONES DE SERVICIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	304	1682	21/03/2019	S/. 1,187.80	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO



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	03	20498390570	MARZO	305	1683	21/03/2019	S/. 580.43	SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS	10297225133	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	306	1750	22/03/2019	S/. 11,863.50	ARUNI FERNANDA E.I.R.L.	20600162552	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EPPS PARA PERSONAL TÉCNIC.OBRA: PARTIDAS EN LAS VÍAS AUXILIARES ENT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	307	1751	22/03/2019	S/. 20,698.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA VIRGEN DE GUADALUPE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601615895	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	308	1752	22/03/2019	S/. 27,000.00	CASTILLO MARTINEZ GIOVANNA RUTH	10294102472	ADQUISICIÓN DE APISONADORES PARA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	309	1753	22/03/2019	S/. 33,550.00	KADEL SERVICIOS EIRL	20558686384	ADQUISICIÓN DE APISONADORA VIBRATORIO - BAILARINA de 4.0 HP
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	310	1754	22/03/2019	S/. 32,000.00	ALCANO A & G E. I. R. L.	20601262437	ADQUISICION DE ARENA FINA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	311	1755	22/03/2019	S/. 408.00	GRUPO OPC S.R.L.	20454612389	REQUERIMIENTO PARA AUDITORIO PEDRO PAULET DE GOBERNATURA. MEMORANDUM N° 013-2019-GRA/GR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	312	1778	22/03/2019	S/. 30,015.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	REQUERIMIENTO DE BIENES.INFORME N°057/2019/GRA/SGEPI/RO/JCT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	313	1756	22/03/2019	S/. 13,657.00	DISTRIBUCIONES ANDYFRE E.I.R.L	20601582164	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO DE ALTO RENDI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	314	1757	22/03/2019	S/. 6,725.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	315	1758	22/03/2019	S/. 2,700.00	ACOSTA NUÑEZ CESAR JOSE MANUEL	10295289894	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA IEI CORAZÓN DE JESÚS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	316	1759	22/03/2019	S/. 550.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	ADQUISICIÓN DE SIERRA CIRCULAR 7"
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	317	1760	22/03/2019	S/. 3,909.20	FERRETERIA Y SERVICIOS TRICOLOR S.R.L.	20455790698	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA IE CARLOS FEBRES MOLLENDO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	318	1761	22/03/2019	S/. 3,335.00	ACHULLI MOROCO MARLENE FELICIANA	10404482144	REQUERIMIENTO 020 (EPPS PERSONAL OBRERO.INFORME N°00000-2019-GRA/SGEPI/RO-SACA/CQCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	319	1762	22/03/2019	S/. 3,150.90	GRUPO DIDAKY S.A.C.	20558599490	ADQUISICIÓN DE MALLA DE ALAMBRE PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MEJORAMIENT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	320	1763	22/03/2019	S/. 4,350.00	DISTRIBUIDORA ARCON S.A.C.	20455101311	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEI CORAZON DE JESUS - SOCBAYA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	321	1764	22/03/2019	S/. 3,300.00	FLORES CHUQUIMAMANI ROMULO FAVIO	10296301081	REQUERIMIENTO DE EPP PARA PERSONAL DE OBRA



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	03	20498390570	MARZO	322	1765	22/03/2019	S/. 19,080.00	DE LA GALA ORIHUELA GIANFRANCO RAMON	10714213542	ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA SELLADO DE JUNTAS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	323	1766	22/03/2019	S/. 19,400.00	GRUPO DIDAKY S.A.C.	20558599490	PTAP CASTILLO-LRCHOS DE SECADO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	324	1732	22/03/2019	S/. 607.65	REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L.	20455770239	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	325	1733	22/03/2019	S/. 201.78	COVICEL E.I.R.LTDA.	20272690287	REQUERIMIENTO DE ENGRAPADOR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	326	1734	22/03/2019	S/. 486.92	CORPORACION IMPORTADORA ELIDA E.I.R.L	20603045638	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	327	1981	22/03/2019	S/. 9,840.00	GANADERA CHIARAJE EIRL	20601630789	ADQUISICION DE ALPACA REPRODUCTOR MACHO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	328	1982	22/03/2019	S/. 27,900.00	GANADERA CHIARAJE EIRL	20601630789	ALPACA REPRODUCTOR HEMBRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	329	1828	25/03/2019	S/. 4,900.00	ROJAS ZAVALA MILAGROS MILENE	10719424967	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APL
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	330	1829	25/03/2019	S/. 1,884.00	FLORES CHUQUIMAMANI ROMULO FAVIO	10296301081	IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	331	1830	25/03/2019	S/. 19,800.00	SEBASTIAN Y VALERIA EIRL	20455406855	INF.N°047-2019/GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	332	1831	25/03/2019	S/. 5,240.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	REQUERIMIENTO DE EPPS PERSONAL TECNICO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	333	1832	25/03/2019	S/. 23,400.00	ALCANO A & G E. I. R. L.	20601262437	ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	334	1833	25/03/2019	S/. 17,000.00	NAYHUA GAMARRA NATTY SOLEDAD	10295330207	ADQUISICION CAMISETAS DE ALGODON PARA EVENTO "PORQUE ME QUIERO ME CUIDO"
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	335	1841	25/03/2019	S/. 23,351.00	RIEGOLL S.R.L.	20559156443	ADQUISICION DE EQUIPO DE RIEGO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	336	1842	25/03/2019	S/. 1,513.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	UTILES Y PAPELERIAA DE OFICINA INFORME N° 18-2019-GRA/GRDIS-SGPD
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	337	1843	25/03/2019	S/. 1,545.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	DISCOS DE CORTE Y REMOVEDOR DE ÓXIDO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	338	1844	25/03/2019	S/. 877.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE NECESIDADES PARA EL AÑO 2019
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	339	1834	25/03/2019	S/. 5,600.00	ISEZA S.A.C.	20604173036	ADQUISICION DE ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL PARA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO TECNICO DE L
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	340	1835	25/03/2019	S/. 7,757.80	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES ANNA PATRICIA E.I.R.L.	20455317755	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	341	1845	25/03/2019	S/. 6,460.00	GRUPO MADESI S.A.C.	20602961134	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL I TRIMESTRE POI 2019
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	342	1836	25/03/2019	S/. 29,040.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL



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	03	20498390570	MARZO	343	1837	25/03/2019	S/. 11,110.00	GRUPO DIDAKY S.A.C.	20558599490	REQUERIMIENTO DE BIENE.INFORME N°049/2019/GRA/SGEPI/JCT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	344	1838	25/03/2019	S/. 5,195.80	COMERCIAL MAXSEGUR SAC	20456303669	REQUERIMIENTO DE BIENE.INFORME N° 048/2019/GRA/SGEPI/JCT.
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	345	1839	25/03/2019	S/. 9,360.00	ACOSTA NUÑEZ CESAR JOSE MANUEL	10295289894	REQUERIMIENTO DE BIE.INFORME N°052/2019/GRA/SGEPI/RO/JCT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	346	1840	25/03/2019	S/. 12,913.20	CORPORACION VIFERSA S.A.C.	20601372011	ADQUSICIÓN DE ABRAZADERAS METÁLICAS ARMADO DE POSTES
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	347	1816	25/03/2019	S/. 19,787.51	MASS COMPUTER SRL	20454906374	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	348	1824	25/03/2019	S/. 85,965.60	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	ADQUISICION DE DIESEL B5-S-50 PARA LA GESTIONA ADMINISTRATIVA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	349	1825	25/03/2019	S/. 223,634.40	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	ADQUISICION DE DIESEL B5-S-50 PARA LA GESTIONA ADMINISTRATIVA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	350	1856	26/03/2019	S/. 27,695.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	ADQUISICIÓN DE EPP ÁRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCSTIVO EN INSTITUTO SUPERIOR JORGE BASADRE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	351	1857	26/03/2019	S/. 5,725.00	DE LA GALA ORIHUELA GIANFRANCO RAMON	10714213542	ACCESORIOS TUBERÍA SAP
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	352	1983	27/03/2019	S/. 23,238.00	MAHIZEG E.I.R.L.	20600086872	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	353	1984	27/03/2019	S/. 718.00	FLORES CHUQUIMAMANI ROMULO FAVIO	10296301081	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA MEJORAMIENTO DE INSTITUTO PEDRO P. DIAZ
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	354	1985	27/03/2019	S/. 5,060.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA VIRGEN DE GUADALUPE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601615895	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	355	1986	27/03/2019	S/. 12,000.00	DEL CARPIO ARENAS MOISES EDUARDO	10707666671	REQUERIMIENTO DE BIENES PROCOMPITE GRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	356	1987	27/03/2019	S/. 15,500.00	GANADERA CHIARAJE EIRL	20601630789	REQUERIMIENTO DE BIENES -PROCOMPITE GRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	357	1988	27/03/2019	S/. 6,360.00	DE LA GALA ORIHUELA GIANFRANCO RAMON	10714213542	INFORME N°008-2019 REQUERIMIENTO DE EPPS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	358	1989	27/03/2019	S/. 10,499.70	ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.	20454166311	ESTRUCTURAS METALICAS PARA CERCO.MEJORAMIENTO DE LA IEI CORAZON DE JESÚS - SOCABAYA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	359	2144	27/03/2019	S/. 98,654.00	GRUPO INCORP S.A.C.	20603080361	ADQUISICION DE 4610 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE CAYMA, REGION 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	03	20498390570	MARZO	360	1990	27/03/2019	S/. 2,432.00	AMK MULTISERVICIOS E.I.R.L.	20601122228	REQUERIMIENTO N° 27 - BIENES (VARIOS.INFORME N°058-2019-GRA/SGEPI/RO-SACA/CQCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	361	1991	27/03/2019	S/. 10,780.00	DISTRIBUIDORA ARCON S.A.C.	20455101311	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO INFORME N° 064-2019-GRA/SGEPI-JSGR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	362	1992	27/03/2019	S/. 4,700.00	MEGATECH PERU S.A.C.	20454256141	ADQUISICIÓN DE CAMA CLÍNICA RODABLE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	363	1993	27/03/2019	S/. 3,150.00	GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA.	20370508659	REQUERIMIENTO DE BIENES - COMBUSTIBLE.INF N° 101
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	364	1994	27/03/2019	S/. 24,400.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	ADQUISICION DE FRAZADAS, CAMAS Y COLCHON
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	365	1995	27/03/2019	S/. 2,976.50	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	REQUERIMIENTO DE BIENE.INFORME N° 054/2019/GRA/SGEP/RO/JCT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	366	1996	27/03/2019	S/. 6,399.00	COA YQUISE DIANA VANESSA	10468646710	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA INFORME 66-2019-GRA/SGEPI/RO-CRRR-JBG
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	367	1997	27/03/2019	S/. 2,761.50	GRIFO PRO HOGAR S.A.C.	20559159621	COMBUSTIBLE PARA EJECUTAR SUPERVISIONES ORDINARIAS EN PEQUEÑA MINERIA Y/O MINERIA ARTESANAL
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	368	1998	27/03/2019	S/. 6,000.00	INVERSIONES J.L. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20455133191	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS - COMPONENTE INFORMÁTICO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	369	1999	27/03/2019	S/. 17,640.00	EECOL ELECTRIC PERU S.A.C	20504644074	ADQUISICIÓN CONDUCTOR NYY 2 X 6 MM2
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	370	2741	27/03/2019	S/. 11,250.00	VILLAVICENCIO CARRION DIEGO ANDRE	10703794136	ADQUISICIÓN DE PUNTALES PARA EL MEJPORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I CORAZÓN DE JESÚS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	371	2023	27/03/2019	S/. 13,582.00	WORLD MART CORP SAC	20539589319	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE SOLVENTES Y APLICADORES PARA LA FICHA DE "MANTENIMIENTO DE REPOSIÓ
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	372	2001	27/03/2019	S/. 4,924.00	DEPOSITO SANTA BEATRIZ E.I.R.L.	20454074468	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION SS.HH. ESTADIO MELGAR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	373	2002	27/03/2019	S/. 26,615.00	COMPAÑIA MANANTAY S.A.C	20448691285	NECESIDAD DE ADQUIRIR SOAT'S PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA-AREA DE SERVI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	374	2003	27/03/2019	S/. 1,727.50	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEI CORAZÓN DE JESÚS - S
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	375	2004	27/03/2019	S/. 12,715.50	QUISPE DOMINGUEZ EDUARDO	10415006026	ADQUISICION DE CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	376	2005	27/03/2019	S/. 15,680.50	SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.	20454829876	REQUERIMIENTO 021 - BIE.INFORME N°050-2019-GRA/SGEPI/RO-SACA/CQCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	377	2006	27/03/2019	S/. 14,126.40	GRUPO P & S PROYECTOS Y SERVICIOS SRL	20559292380	INF. N° 067-2019/GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	378	2007	27/03/2019	S/. 3,240.00	QUISPE DOMINGUEZ EDUARDO	10415006026	PARTIDAS EN VÍAS AUXILIARES ENTRE LAS PROGRESIVAS 1+468.00 AL 2+490.00 DEL TRAMO I II CÓDIGO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	379	2008	27/03/2019	S/. 1,770.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	ADQUISICION DE CHALECOS INSTITUCIONALES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD



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	03	20498390570	MARZO	380	2009	27/03/2019	S/. 17,239.00	BIENES Y SERVICIOS Z. Y C. EIRL	20539628152	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA INFORME N°50 - 2019-GRA/SGEPI/PR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	381	2010	27/03/2019	S/. 16,351.40	BIENES Y SERVICIOS Z. Y C. EIRL	20539628152	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS PARA PUESTA A TIERRA Y RETENIDA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	382	2011	27/03/2019	S/. 9,404.60	CORPORACION VIFERSA S.A.C.	20601372011	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	383	2012	27/03/2019	S/. 3,777.00	GRIFO PRO HOGAR S.A.C.	20559159621	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	384	2013	27/03/2019	S/. 26,250.00	DEL CARPIO ARENAS MOISES EDUARDO	10707666671	ADQUISICION DE ALPACAS REPRODUCTORES MACHO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	385	2014	27/03/2019	S/. 6,912.00	WORLD MART CORP SAC	20539589319	INF. N° 067-2019/GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	386	2015	27/03/2019	S/. 24,154.00	MAHIZEG E.I.R.L.	20600086872	MEJORAMIENTO IEI CORAZÓN DE JESÚS SOCABAYA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	387	2016	27/03/2019	S/. 10,202.50	GUYAZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20604140073	REQUERIMIENTO DE BIENE. INFORME N°053/2019/GRA/SGEPI/JCT
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	388	2017	27/03/2019	S/. 2,922.50	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVIC
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	389	2018	27/03/2019	S/. 5,180.00	SEGCON E.I.R.L.	20454605765	SOLICITO EPPS PARA PERSONAL TECNICO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	390	2019	27/03/2019	S/. 4,881.00	QUISPE DOMINGUEZ EDUARDO	10415006026	INFORME N°083-2019-GRA/SGEPI/RO/RHP/TERAMO II PARTIDAS EN LAS VÍAS AUXILIARES ENTRE LAS PROGRESIVAS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	391	2020	27/03/2019	S/. 5,500.00	HMC MEDIC EIRL	20601306655	REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS MÉDICOS - BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	392	2021	27/03/2019	S/. 586.00	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC	20501701956	ADQUISICION DE ARMARIO PRA COLGAR METALICO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	393	2022	27/03/2019	S/. 280.00	WS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C.	20559240312	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	394	1974	27/03/2019	S/. 509.10	DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR SRL	20455474184	NECESIDAD DEL MATERIAL A FIN DE CONTINUAR CON LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PEI
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	395	1975	27/03/2019	S/. 413.00	LA SOLUCION DISTRIBUCIONES EIRL	20454083963	REQUERIMIENTO DE UTILES DE PERFORADOR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	397	1977	27/03/2019	S/. 256.75	COVICEL E.I.R.LTDA.	20272690287	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	398	1978	27/03/2019	S/. 559.91	GRUPO VALENCIA S.A.C	20558684683	REQUERIMIENTO DE PAPEL BOND
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	399	1980	27/03/2019	S/. 1,488.57	MASS COMPUTER SRL	20454906374	REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	400	1979	27/03/2019	S/. 263.61	COVICEL E.I.R.LTDA.	20272690287	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	401	2030	28/03/2019	S/. 7,153.00	SERVICIOS GENERALES M & C ARCO IRIS E.I.R.L	20456325557	COMPRA DE AGREGADOS PARA OBRA EN I.E NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	402	2031	28/03/2019	S/. 33,370.00	DE LA GALA ORIHUELA GIANFRANCO RAMON	10714213542	ADQUISICIÓN DE FIBROCEMENTO INFORME 72-2019-GRA/SGEPI/RO-CRRR-JBG



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	03	20498390570	MARZO	403	2032	28/03/2019	S/. 3,274.00	ACHULLI MOROCO MARLENE FELICIANA	10404482144	ADQUISICION DE SOLVENTES Y APLICADORES PARA EL MANTENIMIENTO DENOMINADO " MANTENIMIENTO DE L
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	404	2033	28/03/2019	S/. 21,223.50	BIENES Y SERVICIOS Z. Y C. EIRL	20539628152	MEJORAMIENTO IEI CORAZÓN DE JESÚS SOCABAYA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	405	2034	28/03/2019	S/. 5,360.00	MEGATECH PERU S.A.C.	20454256141	ADQUISICION DE CILINDRO CON TAPA VAIVEN
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	406	2035	28/03/2019	S/. 13,400.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMREGENCIA DISTRITO DE POLOBAYA -AREQUIPA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	407	2036	28/03/2019	S/. 10,023.20	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMREGENCIA DISTRITO DE ANDAGUA - CASTILLA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	408	2037	28/03/2019	S/. 18,560.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMREGENCIA DISTRITO DE ACHOMA - CAYLLOMA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	409	2038	28/03/2019	S/. 4,350.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA DISTRITO DE COPORAQUE.
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	410	2039	28/03/2019	S/. 4,350.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA DISTRITO DE CALLALLI.
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	411	2040	28/03/2019	S/. 3,944.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA DISTRITO DE LARI - CAYLLOMA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	412	2041	28/03/2019	S/. 6,960.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMERGENCIA DISTRITO DE MACA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	413	2042	28/03/2019	S/. 150.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	ADQUISICIÓN CUADERNOS DE OBRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	414	2043	28/03/2019	S/. 3,480.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA DISTRITO DE HUAMBO - CAYLLOMA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	415		28/03/2019	S/. 85,425.00	CONCRETOS Y AGREGADOS DEL SUR E.I.R.L.	20412507984	ADQUISICION DE AGREGADO FINO Y GRUESO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. 40227 EDUARDO PORTUGAL DE CAMANA - DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA DE CA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	416	2052	28/03/2019	S/. 205.78	IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.	20455456283	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	418	2120	29/03/2019	S/. 26,252.50	BIENES Y SERVICIOS Z. Y C. EIRL	20539628152	INFORME N°087-2019-GRA/SGEPI/RO/RHP/TRAMO II PARTIDAS EN VÍAS AUXILIARES ENTRE LAS PROGRESIVAS
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	419	2121	29/03/2019	S/. 13,400.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	ATENCION DE EMREGENCIA DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	420	2122	29/03/2019	S/. 20,100.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA HUANCA.1500 GALONES
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	421	2123	29/03/2019	S/. 5,800.00	SERVICENTROS MIGUEL GRAU SRL	20498452940	EMERGENCIA DISTRITO DE CAYLLOMA.
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	422	2124	29/03/2019	S/. 4,850.00	ISEZA S.A.C.	20604173036	ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO INFORME N° 67-2019-GRA/SGEPI/RO-CRRR-JBG
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	423	2131	29/03/2019	S/. 1,809.00	AMK MULTISERVICIOS E.I.R.L.	20601122228	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION ESTADIO MELGAR



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	03	20498390570	MARZO	424	2125	29/03/2019	S/. 4,452.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL	20498100831	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	425	2126	29/03/2019	S/. 14,800.00	JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	10294692385	EMERGENCIA TOME PAMPA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	426	2127	29/03/2019	S/. 4,380.00	BUIZA MINAYA ISABEL ORFA	10307616454	EMERGENCIA IRAY
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	427	2128	29/03/2019	S/. 18,885.00	GRIFO PRO HOGAR S.A.C.	20559159621	AQUISICION DE PETROLEO PARA LA CAMIONETA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	428	2129	29/03/2019	S/. 9,531.20	VILLAVICENCIO LAZO CHRISTIAN JOSE	10293542118	ADQUISICION DE PALO DE MADERA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	429	2130	29/03/2019	S/. 30,030.00	GUYAZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20604140073	ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE ACERO - INSTITUTO JORGE BASADRE
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	430	2176	29/03/2019	S/. 31,270.00	SELCAF S.A.C.	20600493958	ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO INFORME N° 062-2019- GRA/SGEPI/JSGR
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	431	2139	29/03/2019	S/. 3,109.54	MASS COMPUTER SRL	20454906374	REQUERIMIENTO DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	432	2140	29/03/2019	S/. 522.40	GRUPO EVRANCES S.A.C.	20566489091	Adquisicion de toner para fotocopiadora konica minolta
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	435	2198	29/03/2019	S/. 2,147.60	REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L.	20455770239	PAPEL BOND PARA LA GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - GRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	436	2177	29/03/2019	S/. 7,328.00	CASTILLO MARTINEZ GIOVANNA RUTH	10294102472	MATERIALES PARA CONSTRUCCION
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	437	2178	29/03/2019	S/. 20,460.00	ALCANO A & G E. I. R. L.	20601262437	ADQUISICIÓN DE AGREGADO GRUESO Y FINO
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	438	2179	29/03/2019	S/. 1,388.00	GRUPO MADESI S.A.C.	20602961134	INF. N° 075-2019/GRA/SGEPI/RO/BMAM/VCH
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	439	2228	29/03/2019	S/. 285.00	WS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C.	20559240312	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	440	2227	29/03/2019	S/. 285.00	WS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C.	20559240312	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	441	2226	29/03/2019	S/. 816.00	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO. CON MEMORANDUN N° 009-2019-GRA-/RRPP
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	442	2224	29/03/2019	S/. 796.50	PERALTA QUISPE YESSICA KAREN	10472571821	REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO.MEMORANDUM 001-2019-GRA/GRDIS/SGCCPO- IANA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	443	2225	29/03/2019	S/. 290.00	WS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C.	20559240312	TONER Y TINTA NEGRA
COMPRA	2019	03	20498390570	MARZO	444	2229	29/03/2019	S/. 290.00	WS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C.	20559240312	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA