

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0002729 INTICO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							
2019	Servicio	D000064	15/03/2019	SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTOS AUTOMATIZADOS Y PERSONALIZADOS - Soles		809.0000	245.3746
Total S/.						92,194.5100	
Proveedor : 0000216 ORELLANA BAUTISTA ZENOBIA EULALIA							
2019	Servicio	0000047	08/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE AGENCIA SAN JUAN DE MIRAFLORESRENOVACIO Soles		90,000.0000	26,841.6344
Total S/.						90,000.0000	
Proveedor : 0002613 JT & ED INVERSIONES E.I.R.L.							
2019	Bien	0000025	31/01/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN Soles		32,835.0000	9,786.8852
2019	Bien	0000044	11/02/2019	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO E INSTALACIONES SANITARIAS Soles		27,782.0000	8,358.0023
2019	Bien	0000095	11/03/2019	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA EJECUCION DE LABORES DE MAN Soles		8,624.5000	2,601.6592
2019	Bien	0000117	21/03/2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADOS DE RED EN ATENCION A REQUERIMIE Soles		11,470.0000	3,482.0887
Total S/.						80,711.5000	
Proveedor : 0000048 COMERCIAL GIOVA S.A.							
2019	Bien	0000019	28/01/2019	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SAT Soles		78,265.1190	3,569.1321
2019	Bien	0000059	18/02/2019	UTILES DE ESCRITORIO - A.F. NOTIFICACIONES Soles		504.0000	151.3059
2019	Bien	0000086	06/03/2019	SOLICITUD DE TÓNER PARA IMPRESORA LÁSER - JEFATURA Soles		831.2628	250.9093
Total S/.						79,600.3818	
Proveedor : 0002179 GRUPO ELECTRODATA S.A.C.							
2019	Servicio	0000465	28/01/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGU Soles		46,930.8100	14,030.1375
2019	Servicio	0000466	28/01/2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGU Soles		20,946.6000	6,262.0628
2019	Servicio	0000671	12/02/2019	SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS TOKENS DE SEGUR Soles		8,476.4800	2,544.7253
Total S/.						76,353.8900	

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000191- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA							
2019	Servicio	0000673	12/02/2019	SERVICIO ARBITRIOS MUNICIPALES LOCALES DEL CERCADO DE LIMA	Soles	24,956.2800	7,492.1285
2019	Servicio	D000021	15/03/2019	IMPUESTO VEHICULAR	Soles	4,283.9000	1,299.3327
Total S/.						114,144.0800	
Proveedor : 0002301 NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES MARIAN E.I.R.L.							
2019	Bien	0000045	12/02/2019	ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA EL PRIMER VENCIMIENTO DE LA CAMPAÑA DE	Soles	29,500.0000	8,856.1993
2019	Servicio	0000412	23/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESION DE STICKER Y EL SERVICIO DE IMPRESION I	Soles	7,200.0000	2,157.6266
2019	Servicio	0000413	23/01/2019	CONFECCIÓN DE PASACALLES Y POSTERAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE	Soles	33,000.0000	9,889.1220
2019	Servicio	0000436	24/01/2019	VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE VENCIMIENTO DE LA 1ERA CUOTA	Soles	17,100.0000	5,122.8280
2019	Servicio	0000789	22/02/2019	SERVICIO CONFECCIÓN DE VESTUARIOS - POLOS PUBLICITARIOS.	Soles	3,970.0000	1,195.0632
2019	Servicio	0000887	08/03/2019	SE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE BANNER PARA DIFUNDIF	Soles	180.0000	54.3642
2019	Servicio	0001028	14/03/2019	IMPRESIONES EN GENERAL (BRAILE, TARJETAS DE PRESENTACION)	Soles	1,090.0000	331.1057
2019	Servicio	0001075	22/03/2019	IMPRESIONES EN GENERAL (STICKERS EN VINIL) PARA IMPLEMENTACION DE IDENTIDA	Soles	7,170.0000	2,176.6849
Total S/.						99,210.0000	
Proveedor : 0000936 CAR RENT MINIBUS SAC							
2019	Servicio	0000382	18/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJECUTORIA CO.	Soles	98,297.8500	29,492.3042
Total S/.						98,297.8500	
Proveedor : 0002972 GLG INVERSIONES SAC							
2019	Bien	0000014	24/01/2019	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5-S50 PARA EL SAT - CONTRATO N° 39-GA-201	Soles	66,667.2000	19,972.1989
2019	Bien	0000032	01/02/2019	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL SAT	Soles	16,156.8000	4,844.6177
2019	Bien	D000004	21/03/2019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL SAT (ORDEN I	Soles	14,883.8400	4,518.4699
Total S/.						97,707.8400	
Proveedor : 0002729 INTICO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							
2019	Servicio	0000214	14/01/2019	SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTOS AUTOMATIZADOS Y PERSONALIZADOS I	Soles	64,158.0000	19,191.7439
2019	Servicio	0000215	14/01/2019	SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTOS AUTOMATIZADOS Y PERSONALIZADOS -	Soles	26,418.0000	7,902.4828
2019	Servicio	D000062	15/03/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL SAT-GER DE ADMINIS	Soles	809.5100	245.3804

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0002929 CYBERSEC CONSULT S.A.							
2019	Servicio	0000381	18/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE DIGITALIZACION PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJECUT	Soles	127,222.2600	38,170.4950
Total S/.						127,222.2600	
Proveedor : 0002300 CLIMA TECNICA PERU S.A.C.							
2019	Servicio	0000503	01/02/2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIAE	Soles	14,861.6000	4,456.2519
2019	Servicio	0000715	14/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VOLUMEN DI	Soles	108,675.0000	32,566.6767
Total S/.						123,536.6000	
Proveedor : 0000203 TRADING SERVICE M&A S.R.L.							
2019	Bien	0000042	11/02/2019	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS AREAS FUNCIONALES DE LA GSA	Soles	89,931.9300	27,055.3339
2019	Bien	0000087	06/03/2019	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE (07) SIETE TONER LEXMARK PARA EL AREA FUNCIONAI	Soles	5,772.3358	1,742.3289
2019	Bien	0000089	06/03/2019	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL AREA DE CAJA	Soles	24,738.5820	7,467.1241
Total S/.						120,442.8478	
Proveedor : 0002608 SERVICIOS GIMALI S.A.C.							
2019	Bien	0000011	22/01/2019	SOLICITUD DE PAPEL PARA OFICINAS DEL SAT	Soles	83,090.8800	24,952.2162
2019	Bien	0000060	18/02/2019	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 DE 80 GRAMOS PARA LAS UNIDADES ORGAN	Soles	27,221.6560	8,172.2174
2019	Bien	0000068	22/02/2019	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SAT	Soles	6,487.3989	1,952.8594
2019	Bien	0000101	12/03/2019	ADQUISICIÓN DE TÓNER HP LASER JET Q2612A PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO	Soles	1,572.2598	475.0030
Total S/.						118,372.1947	
Proveedor : 0002811 JS CAR S.A.C							
2019	Servicio	0000216	14/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMÓVIL PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE COBRANZA TRIB	Soles	70,200.0000	20,999.1026
2019	Servicio	0000217	14/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL AR	Soles	35,100.0000	10,499.5513
2019	Servicio	D000032	15/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL (AREA FUN	Soles	4,140.0000	1,255.6870
2019	Servicio	D000034	15/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMÓVIL PARA EL ÁREA DE COBRANZA TRIBUTARIA (CON	Soles	5,040.0000	1,528.6624
Total S/.						114,480.0000	
Proveedor : 0000191 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA							
2019	Servicio	0000484	29/01/2019	IMPUESTO PREDIAL SEDE CENTRAL JR CAMANA 370 - LIMA	Soles	80,620.0000	24,036.9708
2019	Servicio	0000485	29/01/2019	IMPUESTO VEHICULAR PERIODO 2019	Soles	4,283.9000	1,277.2510

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000429 CARDENAS BERECH RONALD							
2019	Servicio	0001076	25/03/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASACION VEHICULAR PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJ Soles		161,000.0000	48,714.0696
2019	Servicio	0001077	25/03/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLES PARA EL AREA FUNCIONAL DE Soles		20,800.0000	6,293.4947
Total S/.						181,800.0000	
Proveedor : 0001458 INAFUKU TERUYA ENRIQUE							
2019	Servicio	0000045	08/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO COMAS 1RENOVACION DE CONTRATC Soles		180,000.0000	53,683.2687
Total S/.						180,000.0000	
Proveedor : 0002186 SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES WILL SAC							
2019	Servicio	0000386	18/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERREST Soles		157,538.0000	47,266.1266
Total S/.						157,538.0000	
Proveedor : 0000055 CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C.							
2019	Servicio	0000705	14/02/2019	PUBLICIDAD EN RADIO MODA PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE VENCIMIENTO DE Soles		139,617.6000	41,839.2568
Total S/.						139,617.6000	
Proveedor : 0000497 CORREOS DEL PERU S.A							
2019	Servicio	D000054	15/03/2019	SERVICIO DE MENSAJERIA / NOTIFICACION A PROVINCIAS - CONTRATO N° 014-GA-2018- Soles		138,468.0000	41,998.1802
Total S/.						138,468.0000	
Proveedor : 0000803 INMUEBLES PANAMERICANA S.A.							
2019	Servicio	0000291	17/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE AGENCIA MEGA PLAZAENERO A 03 DE MARZO 20 Soles		109,599.0630	32,883.0072
2019	Servicio	0000416	24/01/2019	ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA EXHIBICIÓN DE LA CAMIONETA EN CENT Soles		6,560.4400	1,965.3805
2019	Servicio	0000450	28/01/2019	SERVICIOS BASICOS DE LA AGENCIA MEGA PLAZA SEGUN CONTRATO N° 069-2014-GA-S. Soles		7,600.0000	2,272.0478
2019	Servicio	0000565	07/02/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO PARA LA INSTALACION DE ANTENA DE RESPALDO Soles		1,688.5800	507.3858
2019	Servicio	D000022	15/03/2019	SERVICIOS BASICOS DE AGENCIA MEGA PLAZA - CONTRATO N°069-2014-GA-SAT - SEGL Soles		4,867.3000	1,476.2814
Total S/.						130,315.3830	
Proveedor : 0000137 LUZ DEL SUR S.A.A.							
2019	Servicio	0000405	22/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ZONA SUR DE LIMA Soles		120,000.0000	36,036.0360
2019	Servicio	0000467	28/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SUR Soles		7,590.0000	2,269.0583
Total S/.						127,590.0000	

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000076 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.							
2019	Servicio	0000766	18/02/2019	PUBLICACIÓN EN DIARIO GRUPO EL COMERCIO (EL TROME, OJO, DEPOR, PUBLIMETRC	Soles	138,789.0400	41,665.8781
Total S/.						200,969.7700	
Proveedor : 0001209 SOFTLINE INTERNATIONAL PERU S.A.C.							
2019	Servicio	0000452	28/01/2019	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT CONTRATO N°	Soles	112,466.5200	33,622.2780
2019	Servicio	0000505	01/02/2019	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE MICROS	Soles	87,514.5000	26,241.2294
Total S/.						199,981.0200	
Proveedor : 0002604 GRUPO VENTURA PERU S.A.C.							
2019	Bien	0000088	06/03/2019	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL AREA DE CAJA	Soles	34,516.0974	10,418.3814
2019	Bien	0000096	11/03/2019	ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNERES	Soles	28,884.8983	8,713.3931
2019	Bien	0000099	12/03/2019	ADQUISICION DE TONER	Soles	26,139.3600	7,897.0876
2019	Bien	0000100	12/03/2019	ADQUISICION DE TONER	Soles	24,834.8700	7,502.9819
2019	Bien	0000102	12/03/2019	ADQUISICION DE TONER	Soles	11,446.2306	3,458.0757
2019	Bien	0000103	12/03/2019	ADQUISICION DE TONER	Soles	1,956.8000	591.1783
2019	Bien	0000115	21/03/2019	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS	Soles	61,727.6880	18,739.4317
Total S/.						189,505.9443	
Proveedor : 0002042 CABRERA WAKIDA MARCOS ANDRES							
2019	Servicio	0000044	08/01/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO COMAS 2CONTRATO DE ALQUILER N° 016	Soles	189,000.0000	56,367.4322
Total S/.						189,000.0000	
Proveedor : 0002071 BANCO DE LA NACION							
2019	Servicio	0000879	08/03/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE GRAVAMEN VEHICULAR POLICIAL PARA EL AREA FUNCIC	Soles	58,020.6000	17,523.5880
2019	Servicio	0000880	08/03/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CERTIFICADO PERITAJE POLICIAL PARA EL ÁREA FUNCIO	Soles	127,337.5000	38,458.9248
Total S/.						185,358.1000	
Proveedor : 0000188 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA - SEDAPAL							
2019	Servicio	0000391	21/01/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION	Soles	1,840.0000	554.3839
2019	Servicio	0000403	22/01/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS LOCALES DE LA INSTITUCION	Soles	180,000.0000	54,054.0541
Total S/.						181,840.0000	

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000360 BUGOSEN CHALUJA JOSÉ JESÚS							
2019	Servicio	0000043	08/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO ATE 1RENOVACION CONTRATO N° 049 Soles		372,000.0000	110,945.4220
Total S/.						372,000.0000	
Proveedor : 0002991 E TRANSPORTE Y TURISMO RICAPA EIRL							
2019	Servicio	0000379	18/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA ACCIONES DE EMBARGO Soles		347,600.0000	104,290.4290
Total S/.						347,600.0000	
Proveedor : 0000094 GRUPO RPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							
2019	Servicio	0000487	30/01/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PÁGINAS WEB (GRUPO RPP) PARA LA DIFUSIÓN DE LA CA Soles		32,568.0000	9,692.8571
2019	Servicio	0000704	14/02/2019	PUBLICIDAD EN RADIO RPP Y CAPITAL PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE VENCIMIENTO Soles		244,260.0000	73,197.4828
Total S/.						276,828.0000	
Proveedor : 0000490 GRUAS TRIPLE A S.A.C.							
2019	Servicio	0000385	18/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO N°21-GA- Soles		251,200.0000	75,367.5368
2019	Servicio	0000499	31/01/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHÍCULO, PARA EXHIBICIÓN EN EL CENTRO COMERCIAL I Soles		2,360.0000	703.4277
Total S/.						253,560.0000	
Proveedor : 0003053 INVERSIONES KITAM SAC							
2019	Servicio	0000046	08/01/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO BAQUERO RENOVACION CONTRATO N° 06 Dólares		249,262.0200	74,340.0000
Total S/.						249,262.0200	
Proveedor : 0000432 CADILLO EDITORIAL IMPRENTA S.R.L.							
2019	Servicio	0000509	01/02/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS TRIBUTARIOS 2019 (I Soles		229,928.0000	68,943.9281
Total S/.						229,928.0000	
Proveedor : 0000812 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA							
2019	Servicio	0000290	17/01/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE ARCHIVO CENTRAL HUANCAMELICA ENERO A 23 DE I Soles		96,833.3300	29,052.9043
2019	Servicio	0001116	29/03/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE ARCHIVO CENTRAL - HUANCAMELICA RENOVACION I Soles		105,000.0000	31,636.0350
Total S/.						201,833.3300	
Proveedor : 0000076 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.							
2019	Servicio	0000495	31/01/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PÁGINAS WEB (GRUPO EL COMERCIO) PARA LA DIFUSIÓN Soles		62,180.7300	18,533.7496

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000200 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.							
2019	Servicio	0000552	07/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEDE ARGENTINA - ADENDA N°01 AL CONTRATO N°039-20	Soles	1,427.8000	429.0264
2019	Servicio	0000810	01/03/2019	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA INSTITUCION	Soles	23,208.2400	7,022.1604
2019	Servicio	0000884	08/03/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE	Soles	28,516.0000	8,612.5038
2019	Servicio	0001040	18/03/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y RED PRIVADA CORPORATIVA PARA EL SERVICIO DE A	Soles	9,533.2000	2,889.7242
2019	Servicio	0001105	29/03/2019	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS - 30 DÍAS CALENDARIO - PARA LA GERENC	Soles	1,375.2000	414.3417
2019	Servicio	D000031	15/03/2019	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA LA GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA.	Soles	14,258.2200	4,324.6042
2019	Servicio	D000033	15/03/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM. SEGÚN OS N° 406 - 2018	Soles	14,299.8300	4,337.2247
2019	Servicio	D000036	15/03/2019	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA DEPOSITOS DE LA INSTITUCION (ORDEN D	Soles	2,558.3900	775.9751
2019	Servicio	D000050	15/03/2019	SERVICIO DE TELEVISIOPN POR CABLE PARA SEDE CENTRAL (ORDEN DE SERVICIO 70	Soles	2,219.1100	673.0695
2019	Servicio	D000052	15/03/2019	SERVICIO DE DATOS (INTERNET) PARA TABLES DEL SAT (ORDEN DE SERVICIO N°1502-2	Soles	1,352.2500	410.1456
2019	Servicio	D000053	15/03/2019	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE SEDE CENTRAL 05 PUNTOS (ORDEN DE SERVICI	Soles	243.0000	73.7034
2019	Servicio	D000056	15/03/2019	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS A TRAVEZ DE CHIPS SIMCARD DE EQUIPOS MOV	Soles	12,564.5200	3,810.8948
2019	Servicio	D000066	21/03/2019	SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJECUTOF	Soles	16,635.0000	5,050.0911
2019	Servicio	D000067	21/03/2019	SERVICIO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y HERRAMIENTAS WEB (GEOLOCALIZACION	Soles	6,704.0500	2,035.2307
2019	Servicio	D000068	21/03/2019	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA SEDE DE ARGENTINA (ORDEN DE SERVICI	Soles	161.6100	49.0619
Total S/.						417,518.7650	
Proveedor : 0000870 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.							
2019	Servicio	0000289	17/01/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE AGENCIA JOCKEY PLAZAENERO AL 01 ABRIL DE 1	Soles	88,500.0000	26,552.6553
2019	Servicio	0000406	22/01/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AGENCIA JOCKEY PLAZASEGUN CONTRA	Soles	15,728.8500	4,723.3784
2019	Servicio	0000451	28/01/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA JOKEY PLAZA SEGUN CONTRATO N° 038-2	Soles	600.0000	179.3722
2019	Servicio	0000457	28/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA JOCKEY PLAZA SEGUN CONTRATO N° 038-	Soles	7,500.0000	2,242.1525
2019	Servicio	0000777	20/02/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO JOCKEY PLAZA RENOVACION CONTRATC	Soles	265,500.0000	80,018.0832
2019	Servicio	D000008	15/03/2019	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AGENCIA JOCKEY PLAZA - SEGÚN ORDEN DE SERVICIO	Soles	5,243.0100	1,590.2366
2019	Servicio	D000009	15/03/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGENCIA JOCKEY PLAZA - SEGÚN OR	Soles	814.1100	246.9245
2019	Servicio	D000010	15/03/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE AGENCIA JOCKEY PLAZA, RENOVACIÓN CONTRA	Soles	983.3300	298.2499
2019	Servicio	D000011	15/03/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA AGENCIA JOCKEY PLAZA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Soles	2,719.1000	824.7194
Total S/.						387,588.4000	

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000068 ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A.							
2019	Servicio	0000404	22/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA CENTRO Y NORTE DE LIMA	Soles	840,000.0000	252,252.2523
2019	Servicio	0000468	28/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA NORTE Y CENTRO DE LIMA	Soles	63,216.0000	18,898.6547
Total S/.						903,216.0000	
Proveedor : 0000369 AMERICA MOVIL PERU S.A.C							
2019	Servicio	0000478	29/01/2019	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNETADENDA N°2 AL CONTRATO N°008-2018	Soles	97,244.0000	28,993.4407
2019	Servicio	0000483	29/01/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNET ADENDA N°3 A	Soles	48,653.9800	14,506.2552
2019	Servicio	0000507	01/02/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNETCONTRATO N°1	Soles	750,000.0000	224,887.5562
2019	Servicio	D000006	15/03/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 00720-2018	Soles	419.8900	127.3552
Total S/.						896,317.8700	
Proveedor : 0000044 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.							
2019	Servicio	0000482	29/01/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	Soles	640,051.1300	190,832.1795
2019	Servicio	D000012	15/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES - SEGÚN ORDEN DE	Soles	52,380.9300	15,887.4522
Total S/.						692,432.0600	
Proveedor : 0000002 ADEXUS PERU S.A.							
2019	Servicio	0000447	28/01/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DATA	Soles	53,269.0700	15,924.9836
2019	Servicio	0000463	28/01/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE DE SERVIDORES, CONTRATO	Soles	348,706.6900	104,247.1420
2019	Servicio	0000471	29/01/2019	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS WIRELESS (INALÁMBRICOS) D	Soles	31,405.0800	9,363.4705
Total S/.						433,380.8400	
Proveedor : 0000200 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.							
2019	Servicio	0000210	14/01/2019	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE COBRANZA TRIBU	Soles	4,125.8400	1,234.1729
2019	Servicio	0000213	14/01/2019	SERVICIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS WEB PARA LA REALIZACI	Soles	36,844.3350	11,021.3386
2019	Servicio	0000324	18/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO PARA EL AREA FUNCIONAL	Soles	29,400.0000	8,820.8821
2019	Servicio	0000358	18/01/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Soles	18,916.0000	5,675.3675
2019	Servicio	0000401	22/01/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y RED PRIVADA CORPORATIVA PARA EL SATCONTRATO	Soles	9,533.2200	2,862.8288
2019	Servicio	0000434	24/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PARA EL AREA FUNCIONAL DE	Soles	42,774.6600	12,814.4578
2019	Servicio	0000462	28/01/2019	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS SWITCH DE RE	Soles	75,349.6500	22,526.0538
2019	Servicio	0000508	01/02/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA LAS OFICINAS, AGENCIAS, DE	Soles	65,518.6400	19,645.7691

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000190 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. SERPOST S.A.							
2019	Servicio	0000220	14/01/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA / NOTIFICACION PROVINCIASCONTRAT	Soles	300,707.4956	89,951.3896
2019	Servicio	0000227	14/01/2019	SERVICIO DE MENSAJERIA / NOTIFICACION 04 DIAS - SERVICIO WEBCONTRATO N° 032-	Soles	643,200.0000	192,402.0341
2019	Servicio	D000026	15/03/2019	SERVICIO DE MENSAJERIA / NOTIFICACIÓN 04 DÍAS - WEB SERVICE ADENDA N° 03 AL C	Soles	329,112.0000	99,821.6561
2019	Servicio	D000029	15/03/2019	SERVICIO DE MENSAJERIA / NOTIFICACIÓN 04 DÍAS - SERVICIO WEB CONTRATO N° 032	Soles	360,000.0000	109,190.1729
2019	Servicio	D000063	15/03/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA / NOTIFICACIÓN PROVINCIA. SEGÚN O	Soles	56,582.9800	17,161.9594
Total S/.						1,689,602.4756	
Proveedor : 0000100 HISTRON PERU S. A.							
2019	Servicio	0000292	17/01/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO ATE 3ENERO A 23 DE JUNIO 2019	Soles	218,566.6700	65,576.5587
2019	Servicio	0000293	17/01/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO ATE 2ENERO A 20 DE MARZO 2019	Soles	210,700.8000	63,216.5617
2019	Servicio	0000778	20/02/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO ATE 2 RENOVACION CONTRATO N° 024-G	Soles	737,452.8000	222,258.2278
Total S/.						1,166,720.2700	
Proveedor : 0002158 ASOCIACION CENTRO COMERCIAL PACHACUTEC VILLA MARIA							
2019	Servicio	0000288	17/01/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO VILLA EL SALVADOR ENERO A 31 DE MAR	Soles	249,999.9900	75,007.4977
2019	Servicio	0000776	20/02/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO VILLA EL SALVADOR RENOVACION DE CO	Soles	749,999.9700	226,039.7740
Total S/.						999,999.9600	
Proveedor : 0003066 GRUPO PALERMO S.R.L.							
2019	Servicio	0000226	14/01/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS EN FORMATO A4 - AREA FUNCIONAL COBR	Soles	45,312.0000	13,554.2926
2019	Servicio	0000242	14/01/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS EN FORMATO A4 PARA EL ÁREA FUNCIONAI	Soles	56,640.0000	16,942.8657
2019	Servicio	0000243	14/01/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN FORMATO A4 Y A5	Soles	645,696.0000	193,148.6689
2019	Servicio	0000387	18/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESIONES A4 PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJECUT	Soles	198,240.0000	59,477.9478
Total S/.						945,888.0000	
Proveedor : 0000536 E&A SERVICIOS Y AFINES S.R.L.							
2019	Servicio	0000298	17/01/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES DE LA ENTIDAD, CP N°06-2017-SATSEGÚN C	Soles	905,014.1000	271,531.3831
2019	Servicio	D000047	15/03/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS INSTALACIONES DEL SAT. SEGUN ORDEN 959-	Soles	16,666.6700	5,055.1016
Total S/.						921,680.7700	

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/01/2019

Al : 31/03/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0002164 CA & PE CARGO S.A.C.							
2019	Servicio	0000380	18/01/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE HABILITACION DE DOCUMENTOS PARA EL AREA FUNCIO	Soles	7,146.8600	2,144.2724
2019	Servicio	0000479	29/01/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE DOCUMENTOS - AF DE CONTROL I	Soles	197,475.0000	58,877.4597
2019	Servicio	0000480	29/01/2019	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE DOCUMENTOS - AF DE COBRANZA TRIBUTARIA(CONTR/	Soles	24,375.0000	7,267.4419
2019	Servicio	0000524	04/02/2019	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACIONES 04 DIAS - WEB SERVICE	Soles	5,053,569.6000	1,517,588.4685
2019	Servicio	0000665	12/02/2019	SERVICIO DE HABILITACION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTRATO N°001-GA-2019-SAT /	Soles	151,718.8750	45,547.5458
2019	Servicio	0000790	22/02/2019	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE LOS CUADERNILLOS TRIBUTARIOS 2019 (IMPUESTO PR	Soles	420,000.0000	126,429.8615
Total S/.						5,854,285.3350	
Proveedor : 0000795 MINISTERIO DEL INTERIOR							
2019	Servicio	0000690	13/02/2019	SERVICIO DE APOYO POLICIAL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTIT	Soles	780,000.0000	234,023.4023
2019	Servicio	0000773	20/02/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE APOYO POLICIAL PARA EL AREA FUNCIONAL DE OPERAT	Soles	3,500,000.0000	1,054,852.3207
Total S/.						4,280,000.0000	
Proveedor : 0002538 INMOBILIARIA MISKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							
2019	Servicio	0000287	17/01/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO ARGENTINA PERIODO 2019 CONTRATO N	Soles	2,940,000.0000	882,088.2088
Total S/.						2,940,000.0000	
Proveedor : 0001920 CA & PE COURIER SAC							
2019	Servicio	0000241	14/01/2019	SERVICIO DE NOTIFICACIONES - MENSAJERIA 04 DIAS / DOCUMENTOS SIMPLES CONTR	Soles	1,154,262.8160	345,277.5399
2019	Servicio	0000435	24/01/2019	SERVICIO DE NOTIFICACIONES - MENSAJERIA 04 DIAS/DOCUMENTOS SIMPLES CONTR/	Soles	1,014,389.3760	303,891.3649
2019	Servicio	D000014	15/03/2019	SERVICIO DE NOTIFICACIONES - MENSAJERIA 04 DIAS / DOCUMENTOS SIMPLES CONTR	Soles	650,741.9600	197,373.9642
Total S/.						2,819,394.1520	
Proveedor : 0000527 VIGILANCIA UNIVERSAL S.A.C.							
2019	Servicio	0000472	29/01/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA ADENDA N° 03 AL CONTRATO N° 037-2017-GA-SAT (POR INCRE	Soles	115,108.5100	34,319.7704
2019	Servicio	0000473	29/01/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA ADENDA N° 03 A LA ADENDA N°01 DEL CONTRATO N° 037-2017-	Soles	2,215.8200	660.6500
2019	Servicio	0000475	29/01/2019	CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL INTITUCIONAL CONTRATO 037-201	Soles	51,909.6200	15,476.9290
2019	Servicio	0000476	29/01/2019	CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL INSTITUCIONAL CONTRATO 037-20	Soles	2,449,068.5600	730,193.3691
2019	Servicio	0000488	30/01/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA CUSTODIA DE VEHICULO	Soles	4,197.0000	1,249.1071
Total S/.						2,622,499.5100	