



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/04/2019

Al : 30/06/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0002164 CA & PE CARGO S.A.C.							
2019	Servicio	0001261	11/04/2019	SERVICIO DE MENSAJERIA / NOTIFICACION 04 DIAS - SERVICIO WEBPERIODO: HASTA D	Soles	6,972,062.1600	2,115,952.0971
2019	Servicio	0001262	11/04/2019	SERVICIO DE MENSAJERIA / NOTIFICACION 04 DIAS - DOCUMENTOS SIMPLES	Soles	5,862,685.2877	1,779,267.1586
Total S/.						12,834,747.4477	
Proveedor : 0000100 HISTRON PERU S. A.							
2019	Servicio	0001478	29/04/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE - DEPÓSITO DE ATE 3 HASTA EL 23.06.2019	Soles	297,566.6700	89,601.5266
2019	Servicio	0001968	26/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO ATE 3	Soles	474,000.0000	143,723.4688
Total S/.						771,566.6700	
Proveedor : 0000069 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.							
2019	Servicio	0001131	03/04/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUBLICACION DEL EDICTO EN EL DIARIO EL PERUANO F	Soles	625,305.6000	188,800.0000
2019	Servicio	0001258	11/04/2019	PUBLICACION DE DDJJ EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	Soles	3,217.1505	976.3734
2019	Servicio	0001463	26/04/2019	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	Soles	643.4300	193.1062
2019	Servicio	0001501	02/05/2019	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	Soles	3,002.6794	906.6061
2019	Servicio	0001612	14/05/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUBLICACION DEL EDICTO PARA EL REMATE INMUEBLE	Soles	100,048.9000	30,026.6807
2019	Servicio	0001718	20/05/2019	PUBLICACION EN EL DIARIO EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE LA RESOLUCION JEFAT	Soles	1,018.7600	306.4862
Total S/.						733,236.5199	
Proveedor : 0000803 INMUEBLES PANAMERICANA S.A.							
2019	Servicio	0001149	04/04/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE AGENCIA MEGA PLAZA RENOVACION CONTRATO N°	Soles	516,681.2970	156,570.0900
Total S/.						516,681.2970	
Proveedor : 0000360 BUGOSEN CHALUJA JOSÉ JESÚS							
2019	Servicio	0001910	19/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO DE ATE	Soles	372,000.0000	111,377.2455
Total S/.						372,000.0000	
Proveedor : 0000870 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.							
2019	Servicio	0001680	15/05/2019	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO JOCKEY PLAZA RENOVACION CONTRATO	Soles	265,500.0000	79,849.6241
2019	Servicio	0001681	16/05/2019	ARBITRIOS - AGENCIA JOCKEY PLAZA	Soles	1,028.3100	309.3592
2019	Servicio	0001752	23/05/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE AGENCIA JOCKEY PLAZA	Soles	983.3300	293.7944
2019	Servicio	0001837	07/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE - AGENCIA JOCKEY PLAZA - SEGUN CONT	Soles	47,186.5500	14,136.1744



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/04/2019

Al : 30/06/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000870 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.							
2019	Servicio	0001870	12/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA JOCKEY PLAZA - CONTRATO N° 38-2015-GA-SA	Soles	3,084.9300	925.8493
2019	Servicio	0001871	12/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA JOCKEY PLAZA - CONTRATO N° 38-2015-GA-SA	Soles	1,028.3100	308.6164
2019	Servicio	0001904	18/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE - AGENCIA JOCKEY PLAZA - CONTRATO N°	Soles	3,395.1600	1,014.0860
2019	Servicio	0001911	19/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE - AGENCIA JOCKEY PLAZA - CONTRATO N°	Soles	31,050.0000	9,296.4072
Total S/.						353,256.5900	
Proveedor : 0001920 CA & PE COURIER SAC							
2019	Servicio	0001638	14/05/2019	CANTIDADES PENDIENTES DEL CONTRATO N° 031-2016-GA-SAT DE LA CP N°005-2016-SA	Soles	191,361.0720	57,431.2941
2019	Servicio	0001725	21/05/2019	CANTIDADES PENDIENTES DEL CONTRATO N° 031-2016-GA-SAT DE LA CP N°005-2016-SA	Soles	61,989.3120	18,559.6743
Total S/.						253,350.3840	
Proveedor : 0003053 INVERSIONES KITAM SAC							
2019	Servicio	0001829	05/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO BAQUERO	Dólares	249,113.3400	74,340.0000
Total S/.						249,113.3400	
Proveedor : 0002042 CABRERA WAKIDA MARCOS ANDRES							
2019	Servicio	0001908	19/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO COMAS 2	Soles	189,000.0000	56,586.8263
Total S/.						189,000.0000	
Proveedor : 0000490 GRUAS TRIPLE A S.A.C.							
2019	Servicio	0001412	16/04/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULOS PARA EL ÁREA FUNCIONAL I	Soles	187,200.0000	56,744.4680
Total S/.						187,200.0000	
Proveedor : 0001458 INAFUKU TERUYA ENRIQUE							
2019	Servicio	0001953	24/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEPOSITO COMAS	Soles	180,000.0000	54,446.4610
Total S/.						180,000.0000	
Proveedor : 0002465 GM MARKETING SERVICES SAC							
2019	Servicio	0001118	02/04/2019	SE SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO DE VALIDACIÓN DE TELÉFONOS (FIJOS Y CELUL	Soles	60,416.0000	18,241.5459
2019	Servicio	0001469	26/04/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL ÁREA FUI	Soles	12,980.0000	3,895.5582
2019	Servicio	0001818	04/06/2019	SERVICIO DE ENVIO MÁSIVO DE MENSAJES VÍA WHATSAPP-AREA FUNCIONAL DE COBF	Soles	46,452.0000	13,771.7166
2019	Servicio	0001819	04/06/2019	SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRONICOS PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE COBF	Soles	14,259.5831	4,227.5669



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/04/2019

Al : 30/06/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0002465 GM MARKETING SERVICES SAC							
2019	Servicio	0001820	04/06/2019	SERVICIOD ENVIO DE CORREOS ELECTRONICOS PARA EL AFCNT	Soles	14,259.5831	4,227.5669
Total S/.						148,367.1662	
Proveedor : 0000985 REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL							
2019	Servicio	0001594	09/05/2019	SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA UTILIZANDO LINEA DEDICADA DE ACUERDO A LA 5TA	Soles	120,000.0000	36,188.1785
Total S/.						120,000.0000	
Proveedor : 0000200 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.							
2019	Servicio	0001461	26/04/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y RED PRIVADA CORPORATIVA PARA LA ENTIDAD	Soles	4,948.5100	1,485.1471
2019	Servicio	0001477	29/04/2019	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS PARA LA GERENCIA DE GESTIÓN DE COBF	Soles	2,750.4000	828.1843
2019	Servicio	0001610	14/05/2019	CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA AL CONTRATO N°015-GA-2017-SAT/ ADJUDICACION S	Soles	28,516.4400	8,558.3553
2019	Servicio	0001762	28/05/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y RED PRIVADA CORPORATIVA PARA EL SERVICIO DE A	Soles	80,975.6400	24,164.6195
Total S/.						117,190.9900	
Proveedor : 0000527 VIGILANCIA UNIVERSAL S.A.C.							
2019	Servicio	0001260	11/04/2019	ADENDA N°04 AL CONTRATO 037-2017-GA-SAT SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA F	Soles	101,590.4000	30,831.6844
Total S/.						101,590.4000	
Proveedor : 0000137 LUZ DEL SUR S.A.A.							
2019	Servicio	0001481	30/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SUR	Soles	91,803.0000	27,676.5149
2019	Servicio	0001766	29/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SUR DEPOSITO ATE I	Soles	5,400.0000	1,609.5380
Total S/.						97,203.0000	
Proveedor : 0000197 ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA							
2019	Bien	0000218	12/06/2019	ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE PR	Soles	58,765.0000	17,636.5546
2019	Servicio	0001413	16/04/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	82.0000	24.8560
2019	Servicio	0001499	02/05/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	82.0000	24.7585
2019	Servicio	0001519	06/05/2019	CONSULTAS SUNARP - GESTION DE COBRANZA	Soles	696.0000	210.6538
2019	Servicio	0001589	09/05/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	82.0000	24.7286
2019	Servicio	0001713	17/05/2019	SE REQUIERE SALDO PARA CONSULTAS EN LINEA SUNARP PARA EL ÁREA FUNCIONAL I	Soles	20,000.0040	6,027.7288
2019	Servicio	0001822	04/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	82.0000	24.3107

PRINCIPALES PROVEEDORES



Del : 01/04/2019

Al : 30/06/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000197 ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA							
2019	Servicio	0001823	04/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE OPI	Soles	1,006.0000	298.2508
2019	Servicio	0001866	12/06/2019	SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA SUNARP	Soles	4,000.0000	1,200.4802
2019	Servicio	0001868	12/06/2019	SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA SUNARP - AFDD	Soles	8,000.0000	2,400.9604
2019	Servicio	0001981	27/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	2,012.0000	600.4178
2019	Servicio	0001982	27/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	1,332.0000	397.4933
2019	Servicio	0001983	27/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	90.0000	26.8577
2019	Servicio	0001984	27/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	342.0000	102.0591
2019	Servicio	0001985	27/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	96.0000	28.6482
Total S/.						96,667.0040	
Proveedor : 0000216 ORELLANA BAUTISTA ZENOBIA EULALIA							
2019	Servicio	0001907	19/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE AGENCIA SAN JUAN DE MIRAFLORES	Soles	89,000.0000	26,646.7066
Total S/.						89,000.0000	
Proveedor : 0002301 NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES MARIAN E.I.R.L.							
2019	Servicio	0001153	05/04/2019	VOLANTES PARA LA DIFUSION DE REMATE VEHICULAR	Soles	10,615.0000	3,217.6417
2019	Servicio	0001158	08/04/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESION DE STICKER AUTOADHESIVOS PARA EL ÁRE	Soles	9,600.0000	2,909.0909
2019	Servicio	0001196	09/04/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS ("PREDIO VERIFICADO PARA PROXIMO EMBARC	Soles	1,500.0000	455.5117
2019	Servicio	0001264	12/04/2019	SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS PUBLICITARIOS	Soles	6,000.0000	1,818.1818
2019	Servicio	0001302	12/04/2019	SERVICIO DE CONFECCION DE VESTUARIO (MUÑECO TRIBUTITO)	Soles	990.0000	300.0000
2019	Servicio	0001474	29/04/2019	SERVICIO DE CONFECCION DE LETRERO (RJ, PAGO AUTORIZADO, TARECOS)	Soles	11,046.0000	3,326.1066
2019	Servicio	0001479	29/04/2019	CONFECCION DE VINILES PUBLICITARIOS (VENCIMIENTO 2DA CUOTA)	Soles	10,500.0000	3,161.6983
2019	Servicio	0001592	09/05/2019	INSTALACION Y MONTAJE DE BANDEROLAS (VENCIMIENTO DE LA 2DA CUOTA IMPUESTO	Soles	33,500.0000	10,102.5332
Total S/.						83,751.0000	
Proveedor : 0000670 RIOS MONTAGNE ENRIQUE ERNESTO							
2019	Servicio	0001129	02/04/2019	SERVICIO ALQUILER INMUEBLE AGENCIA MIRAFLORESRENOVACION CONTRATO N° 014	Dólares	34,776.0000	10,500.0000
2019	Servicio	0001781	30/05/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE - AGENCIA MIRAFLORES	Dólares	35,259.0000	10,500.0000
Total S/.						70,035.0000	



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/04/2019

Al : 30/06/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0003177 WAINE ENTERPRISE S.A.C.							
2019	Servicio	0001670	15/05/2019	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN MATERIA LABORAL	Soles	69,000.0000	20,751.8797
Total S/.						69,000.0000	
Proveedor : 0000539 ASCENSORES VEA S.A.C.							
2019	Bien	0000136	03/04/2019	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ASCENSOR	Soles	27,000.0000	8,152.1740
2019	Servicio	0001133	03/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSOR DUPLEX 2 - SEDE CENTRA	Soles	17,700.0000	5,344.2029
2019	Servicio	0001777	29/05/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS ASCNSORES 1 Y 2 DE LA SEDE	Soles	19,200.0000	5,722.8018
Total S/.						63,900.0000	
Proveedor : 0003202 H & G ASOCIADOS S.A.C.							
2019	Servicio	0001853	07/06/2019	IMPRESION DE PENTAFOLIOS PUBLICITARIOS PARA DIFUSION DE CARTA DE SERVICIOS	Soles	32,500.0000	9,736.3691
2019	Servicio	0001902	17/06/2019	CONFECCION DE VINILES PUBLICITARIO (MODULO DIGALE NO A LOS TRAMITADORES)	Soles	480.0000	143.7126
2019	Servicio	0001906	18/06/2019	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (PUBLICIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS PO	Soles	26,125.0000	7,803.1661
Total S/.						59,105.0000	
Proveedor : 0002604 GRUPO VENTURA PERU S.A.C.							
2019	Bien	0000160	30/04/2019	ADQUISICIÓN DE TONERS	Soles	11,507.2304	3,469.1679
2019	Bien	0000161	30/04/2019	ADQUISICIÓN DE TONERS	Soles	1,904.2500	574.0881
2019	Bien	0000162	30/04/2019	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	Soles	1,146.4600	345.6316
2019	Bien	0000163	30/04/2019	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS	Soles	9,909.8796	2,987.6031
2019	Bien	0000164	30/04/2019	ADQUISICION DE TONERS	Soles	6,081.5796	1,833.4578
2019	Bien	0000165	30/04/2019	ADQUISICION DE TONERS	Soles	12,129.6396	3,656.8102
2019	Bien	0000166	30/04/2019	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TONERS	Soles	13,213.1696	3,983.4699
2019	Bien	0000170	08/05/2019	ADQUISICION DE TONER PARA LA GERENCIA CENTRAL DE INNOVACION Y PROYECTOS	Soles	2,547.6000	768.5068
Total S/.						58,439.8088	
Proveedor : 0002613 JT & ED INVERSIONES E.I.R.L.							
2019	Bien	0000145	12/04/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	Soles	14,472.5000	4,385.6061
2019	Bien	0000204	30/05/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMEINTAS PARA PINTADO DE HAMBIENTES DE LA EI	Soles	4,462.0000	1,328.7671

PRINCIPALES PROVEEDORES



Del : 01/04/2019

Al : 30/06/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0002613 JT & ED INVERSIONES E.I.R.L.							
2019	Bien	0000205	30/05/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS I Soles		31,575.0000	9,402.9186
Total S/.						50,509.5000	
Proveedor : 0000162 PAPELERA NACIONAL S.A.							
2019	Bien	0000216	11/06/2019	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAADQUISICION DE UTILES DE OFICINAADQUISICION Soles		4,787.0255	1,435.3900
2019	Bien	0000220	13/06/2019	SOLICITUD DE PAPEL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOSSE SOLICITA LA ADQUISICION Soles		44,790.4872	13,446.5588
Total S/.						49,577.5127	
Proveedor : 0000813 PROVEEDORA H&B S.A.C.							
2019	Bien	0000152	17/04/2019	ADQUISICION DE BUZON DE SUGERENCIAS (ACRILICO) Soles		2,000.0000	606.6121
2019	Servicio	0001165	08/04/2019	IMPRESIONES EN GENERAL (AFICHES PARA LA CAMPAÑA DE REMATE VEHICULAR) Soles		5,830.0000	1,766.6667
2019	Servicio	0001198	10/04/2019	SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLAS Y BANNERS PARA LA DIFUSION DE REMA1 Soles		23,680.0000	7,191.0112
2019	Servicio	0001466	26/04/2019	IMPRESION DE CARTA PRE IMPRESA (CARTAS PRE IMPRESAS PARA LAS CAMPAÑAS DE Soles		16,900.0000	5,072.0288
Total S/.						48,410.0000	
Proveedor : 0001839 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C.							
2019	Bien	0000200	28/05/2019	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA ENTIDADADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA F Soles		5,103.2824	1,522.9133
2019	Bien	0000219	12/06/2019	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA SEDE CENTRAL, AGENCIAS Y DEPOSITOS DE Soles		19,068.8000	5,722.9292
2019	Bien	0000234	26/06/2019	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA SEDE CENTRAL, AGENCIAS Y DEPOSITOS DE LA Soles		23,245.9475	7,048.4983
Total S/.						47,418.0299	
Proveedor : 0003169 AUTOSERVICIOS UNTIVEROS S.A.C.							
2019	Servicio	0001521	06/05/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DEL SAT Soles		19,290.0000	5,838.3777
2019	Servicio	0001867	12/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIM Soles		23,057.8000	6,920.1080
Total S/.						42,347.8000	
Proveedor : 0002377 ECITEL INGENIERIA, BIENES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C							
2019	Bien	0000154	26/04/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUXILIO MECANICO PARA LOS DEPOSITOS DE: COMAS -, Soles		27,033.8000	8,113.3854
2019	Servicio	0001324	12/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS PARA AUXILIO MECÁN Soles		14,372.4000	4,355.2727
Total S/.						41,406.2000	

PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/04/2019
Al : 30/06/2019
Tipo : Todos



Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000168 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU							
2019	Servicio	0001593	09/05/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO "FORMACIÓN DE CAPACITADORES" APROBA	Soles	21,000.0000	6,332.9312
2019	Servicio	0001760	27/05/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN PARA EL MANEJO DE CO	Soles	19,500.0000	5,827.8542
Total S/.						40,500.0000	
Proveedor : 0002763 NEW POWER MARKETING S.R.L.							
2019	Bien	0000138	04/04/2019	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VEINTE (20) CÁMARAS PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE	Soles	22,000.0000	6,666.6667
2019	Bien	0000141	09/04/2019	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE QUINCE (15) CARGADORES DE BATERIAS PARA EL Á	Soles	3,285.0000	997.5706
2019	Bien	0000143	11/04/2019	ADQUISICION DE HORNO MICROONDAS PARA LAS OFICINAS DE LAS SEDES DEL SAT.	Soles	5,990.0000	1,817.9059
2019	Bien	0000150	16/04/2019	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VEINTE (20) BATERIAS PARA CÁMARA FOTOGRAFICA	Soles	5,180.0000	1,570.1728
Total S/.						36,455.0000	
Proveedor : 0001247 SANCHEZ PERALTA KATHERINE MAUREEN							
2019	Servicio	0001860	10/06/2019	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS Y MICAS PARA EL VEHÍCULO DE LA ENTIDAD DE	Soles	3,150.0000	944.2446
2019	Servicio	0001905	18/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS PARA COBRA	Soles	32,100.0000	9,587.8136
Total S/.						35,250.0000	
Proveedor : 0003170 INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA SAC							
2019	Servicio	0001585	07/05/2019	MANTENIMIENTO DE CERCO ELECTRICO DEPOSITO COMAS 1 DEPOSITO COMAS 2 DEF	Soles	34,482.6000	10,411.4130
Total S/.						34,482.6000	
Proveedor : 0001691 CASAMAMA S.A.C.							
2019	Servicio	0001150	05/04/2019	GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS DEL PERSONAL DEL SAT - CAMPEONATO DEPI	Soles	25,900.0000	7,850.8639
2019	Servicio	0001865	11/06/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL DEL SAT, I	Soles	7,520.0000	2,254.8726
Total S/.						33,420.0000	
Proveedor : 0003196 ROBLES ZEGARRA CESAR AUGUSTO							
2019	Servicio	0001797	31/05/2019	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS - ARCHIVO CENTRAL HUANCAMELICA	Soles	32,950.0000	9,797.7996
Total S/.						32,950.0000	
Proveedor : 0003157 JIDS PUBLICIDAD S.A.C.							
2019	Bien	0000209	07/06/2019	ADQUISICIÓN DE MALETINES TIPO MORRAL PARA EL ÁREA DE COBRANZA TRIBUTARIA.	Soles	2,520.0000	754.9431
2019	Servicio	0001422	17/04/2019	IMPRESIONES EN GENERAL (FORMATO PARA LLENADO DE SUGERENCIAS Y CARTA DE	Soles	810.0000	245.6779

PRINCIPALES PROVEEDORES



Del : 01/04/2019

Al : 30/06/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0003157 JIDS PUBLICIDAD S.A.C.							
2019	Servicio	0001457	24/04/2019	SERVICIO DE CONFECCION DE MERCHANDISING PUBLICITARIO	Soles	27,325.0000	8,252.7937
2019	Servicio	0001468	26/04/2019	CONFECCIÓN DE BANNERS PARA LA DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE VENCIMIENTO DE	Soles	1,560.0000	468.1873
Total S/.						32,215.0000	
Proveedor : 0003171 RUIZ MARINA RICARDO							
2019	Servicio	0001590	09/05/2019	APOYO CONTABLE EN LAS OPERACIONES DE ANALISIS CONTABLE Y DE TESORERIA	Soles	32,000.0000	9,650.1809
Total S/.						32,000.0000	
Proveedor : 0000073 ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS S.A.C							
2019	Bien	0000146	15/04/2019	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE ENERGIA - UPS, PARA EL DEPÓSITO	Soles	31,955.3000	9,695.1760
Total S/.						31,955.3000	
Proveedor : 0002119 COLLAS QUIROZ ALEXA MARLENE							
2019	Servicio	0001743	22/05/2019	SERVICIO DE INCENTIVO AL CONTRIBUYENTE (TEATRO EN COLEGIOS - CULTURA TRIBU	Soles	30,000.0000	8,963.2507
Total S/.						30,000.0000	
Proveedor : 0002891 AGUADO CUBA MIGUEL FELIPE							
2019	Servicio	0001824	04/06/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES PARA EL ÁREA FI	Soles	28,910.0000	8,571.0050
Total S/.						28,910.0000	
Proveedor : 0002738 CORPORACION ELECTRICA HERMANOS CHACON S.A.C.							
2019	Servicio	0001587	08/05/2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Soles	9,912.0000	2,990.0452
2019	Servicio	0001685	16/05/2019	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA BARRERA DE	Soles	18,424.0000	5,542.7196
Total S/.						28,336.0000	
Proveedor : 0003015 PRADO FERNANDEZ JOE LUIS							
2019	Servicio	0001152	05/04/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALQUILER DE TABLADILLO, SEPARADOR DE COLA, TOLD	Soles	28,200.0000	8,548.0447
Total S/.						28,200.0000	
Proveedor : 0000936 CAR RENT MINIBUS SAC							
2019	Servicio	0001758	27/05/2019	SE REQUIERE EL ADICIONAL POR EL 25% AL CONTRATO N°69-GA-2018-SAT / ADJUDICAC	Soles	28,192.5000	8,425.7322
Total S/.						28,192.5000	

PRINCIPALES PROVEEDORES



Del : 01/04/2019

Al : 30/06/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0003086 SIFUENTES VIDAL FRANCISCO ABRAHAM							
2019	Servicio	0001573	07/05/2019	SERVICIO DE APOYO A CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	Soles	28,000.0000	8,454.1063
Total S/.						28,000.0000	
Proveedor : 0000247 COLQUICOCHA GOÑI EYLEEN MILDRED							
2019	Servicio	0001792	31/05/2019	SERVICIO DE TERCEROS PARA EL AREA FUNCIONAL DE PRESUPUESTO.	Soles	28,000.0000	8,325.8995
Total S/.						28,000.0000	
Proveedor : 0000428 SERVICENTRO S.R.L.							
2019	Servicio	0001899	14/06/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS EN FORMATO A4	Soles	27,500.0000	8,253.3013
Total S/.						27,500.0000	
Proveedor : 0000078 UNIVERSIDAD ESAN							
2019	Servicio	0001956	25/06/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO, ACTUALIZACIÓN SOBRE L	Soles	27,000.0000	8,166.9691
Total S/.						27,000.0000	
Proveedor : 0003156 OTSUKI MOTORS S.A.C.							
2019	Bien	0000191	20/05/2019	ADQUISICIÓN DE DOS (02) MOTOCICLETAS POR RENOVACIÓN PARA LA GERENCIA DE E.	Soles	26,900.0000	8,092.6594
Total S/.						26,900.0000	
Proveedor : 0003189 CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y AFINES S.							
2019	Servicio	0001772	29/05/2019	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL ARCHIVO DOCUMENTARIO	Soles	26,500.0000	7,898.6587
Total S/.						26,500.0000	