

PRINCIPALES PROVEEDORES



Del : 01/07/2019
Al : 30/09/2019
Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000527 VIGILANCIA UNIVERSAL S.A.C.							
2019	Servicio	0002267	17/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARTICULAR A NIVEL INSTITUCIONAL JULIO 2019 - JULIO 2020	Soles	1,803,935.4600	548,642.1715
2019	Servicio	0002327	31/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL DEPOSITO VEHICULAR CAMPOY	Soles	134,546.8800	40,771.7818
Total S/.						1,938,482.3400	
Proveedor : 0000369 AMERICA MOVIL PERU S.A.C							
2019	Servicio	0001991	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL SAT	Soles	170,902.8900	51,930.3829
2019	Servicio	0002294	23/07/2019	SE SOLICITA EL SERVICIO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N°008-GA-2016-SAT SERVICIO	Soles	683,611.5600	207,974.3109
2019	Servicio	0002382	05/08/2019	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS, INTERNET Y SEGURIDAD GESTIONADA DE LA RED	Soles	371,181.0000	110,932.7555
Total S/.						1,225,695.4500	
Proveedor : 0000536 E&A SERVICIOS Y AFINES S.R.L.							
2019	Servicio	0002387	06/08/2019	CONTRATACION COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES DEL SAT	Soles	263,530.0800	77,852.3131
2019	Servicio	0002731	30/09/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, ARCHIVO CENTRAL, DEPÓSITOS VEHICULARES	Soles	381,300.0000	112,312.2239
Total S/.						644,830.0800	
Proveedor : 0000106 INDUSTRIAL GORAK S.A.							
2019	Bien	0000335	16/08/2019	ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA VERANO E INVIERNO DE DAMAS Y CABALLEROS - PARA EL PERSONAL	Soles	222,550.6400	65,571.7855
2019	Bien	0000336	16/08/2019	ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA VERANO E INVIERNO DE CABALLEROS - PARA EL PERSONAL	Soles	337,447.5200	99,424.7260
Total S/.						559,998.1600	
Proveedor : 0000870 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.							
2019	Servicio	0002655	19/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL SAT - CONTRATO N° 036-GA-2019-SAT	Dólares	546,291.2200	163,315.7600
Total S/.						546,291.2200	
Proveedor : 0003248 BITSERVICE S.R.L.							
2019	Bien	0000367	10/09/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS 147 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO CPU PARA EL PERSONAL	Soles	534,246.3924	159,619.4779
Total S/.						534,246.3924	
Proveedor : 0000069 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.							
2019	Servicio	0002300	24/07/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO PARA EL 2DO REMATE VEHICULAR	Soles	283,333.3900	86,067.2509
Total S/.						283,333.3900	



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/07/2019

Al : 30/09/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0000490 GRUAS TRIPLE A S.A.C.							
2019	Servicio	0001992	02/07/2019	SE REQUIERE EL COMPLEMENTARIO POR EL 30% AL CONTRATO N°021-GA-2018-SAT/CO	Soles	224,640.0000	68,258.8879
2019	Servicio	0002486	20/08/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULOS PARA EL AREA FUNCIONAL I	Soles	30,600.0000	9,037.2120
Total S/.						255,240.0000	
Proveedor : 0003260 POLICIA NACIONAL DEL PERU							
2019	Servicio	0002699	25/09/2019	SERVICIO DE APOYO POLICIAL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTIT	Soles	236,554.4500	70,697.6838
Total S/.						236,554.4500	
Proveedor : 0003219 DIGITAL PRINT SERVICE EIRL							
2019	Servicio	0002266	17/07/2019	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (VENCIMIENTO DE LA 3RA Y 4TA CUOTA)	Soles	206,502.0000	62,804.7445
Total S/.						206,502.0000	
Proveedor : 0002186 SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES WILL SAC							
2019	Servicio	0002180	11/07/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMÓVILES PARA EL ÁREA FUNCIONAL	Soles	32,648.0000	9,929.4404
2019	Servicio	0002383	05/08/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERREST	Soles	139,200.0000	41,601.9127
Total S/.						171,848.0000	
Proveedor : 0000077 ENOTRIA S.A.							
2019	Bien	0000249	08/07/2019	ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO Y ACTAS DE	Soles	148,200.0000	44,936.3251
Total S/.						148,200.0000	
Proveedor : 0000190 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. SERPOST S.A.							
2019	Servicio	0002134	09/07/2019	CANTIDADES ADICIONALES CONTRATO N°073-GA-2018-SAT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	Soles	38,910.8286	11,816.2249
2019	Servicio	0002407	07/08/2019	SOLICITO PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N°073-GA-2018-SAT DERIVADO DE	Soles	89,312.5531	26,392.5984
Total S/.						128,223.3816	
Proveedor : 0003213 HPS PLASTICOS SAC							
2019	Servicio	0002019	04/07/2019	SERVICIO DE CONFECCION DE MERCHANDISING PUBLICITARIO PARA EL VENCIMIENTO	Soles	119,195.0000	36,163.5316
Total S/.						119,195.0000	



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/07/2019
Al : 30/09/2019
Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0003241 SERVITEBCA PERU SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE BENEF							
2019	Bien	0000348	23/08/2019	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS	Soles	116,540.0006	34,469.0922
Total S/.						116,540.0006	
Proveedor : 0000812 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA							
2019	Servicio	0002326	31/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE ARCHIVO CENTRAL - HUANCVELICA	Soles	70,000.0000	21,212.1212
2019	Servicio	0002669	20/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE ARCHIVO CENTRAL - HUANCVELICA RENOVACI	Soles	44,333.3400	13,218.0501
Total S/.						114,333.3400	
Proveedor : 0002811 JS CAR S.A.C							
2019	Servicio	0002208	15/07/2019	SOLICITO PRESTACIONES ADICIONALES DEL CONTRATO N° 03-GA-2018-SAT AS N°38-20	Soles	16,200.0000	4,931.5068
2019	Servicio	0002483	19/08/2019	SOLICITO COMPLEMENTARIO AL 30% DEL CONTRATO N° 03-GA-2018-SAT DERIVADA DE I	Soles	69,480.0000	20,519.7874
Total S/.						85,680.0000	
Proveedor : 0003251 ANGELES GONZALES INVERSIONES S.R.L.							
2019	Bien	0000370	13/09/2019	ADQUISICIÓN DE MONITORES A COLOR PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA L	Soles	83,736.0804	25,138.4210
Total S/.						83,736.0804	
Proveedor : 0002991 E TRANSPORTE Y TURISMO RICAPA EIRL							
2019	Servicio	0002683	23/09/2019	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 46-GA-2018-SAT	Soles	77,880.0000	23,171.6751
Total S/.						77,880.0000	
Proveedor : 0002604 GRUPO VENTURA PERU S.A.C.							
2019	Bien	0000337	20/08/2019	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS	Soles	2,760.0600	815.1388
2019	Bien	0000341	20/08/2019	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS	Soles	2,308.4100	681.7513
2019	Bien	0000343	20/08/2019	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS	Soles	690.0200	203.7862
2019	Bien	0000379	25/09/2019	ADQUISICIÓN DE 20 IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS.	Soles	65,934.8600	19,705.5768
Total S/.						71,693.3500	
Proveedor : 0000337 CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.C.							
2019	Servicio	0002410	08/08/2019	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD.	Soles	70,050.0000	20,712.5961
Total S/.						70,050.0000	

PRINCIPALES PROVEEDORES



Del : 01/07/2019

Al : 30/09/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0003223 CONCEPTO MOVIL PERU S.A.C.							
2019	Servicio	0002278	22/07/2019	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO PARA EL ÁREA DE COBRANZA TRIBUTARIA	Soles	33,600.0000	10,225.1978
2019	Servicio	0002279	22/07/2019	SERVICIO DE MENSAJE DE TEXTO PARA EL AREA DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Soles	19,440.0000	5,916.0073
2019	Servicio	0002280	22/07/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENVIO DE SMS PARA LA GERENCIA DE EJECUCION COA	Soles	16,800.0000	5,112.5989
Total S/.						69,840.0000	
Proveedor : 0000936 CAR RENT MINIBUS SAC							
2019	Servicio	0002648	17/09/2019	SE REQUIERE EL COMPLEMENTARIO POR EL 16% AL CONTRATO N°69-GA-2018-SAT/ADJ	Soles	18,043.2000	5,423.2642
2019	Servicio	0002716	27/09/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE COBRANZA TRIB	Soles	50,433.6000	14,987.6969
Total S/.						68,476.8000	
Proveedor : 0000143 MB REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.							
2019	Servicio	0002296	24/07/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO Y PAREDES EDIFICIO FEBAN OF 301	Soles	15,680.0000	4,763.0620
2019	Servicio	0002298	24/07/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS OFICINA DE EDIFICIO F	Soles	6,900.0000	2,095.9903
2019	Servicio	0002515	27/08/2019	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA ARCHIVO DE LA GERENCIA DE	Soles	32,980.0000	9,760.2841
2019	Servicio	0002647	17/09/2019	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LIMPIEZA	Soles	7,880.0000	2,368.5002
2019	Servicio	0002649	17/09/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - AGENCIA SAN JUAN DE MIRAFI	Soles	3,680.0000	1,106.1016
Total S/.						67,120.0000	
Proveedor : 0000137 LUZ DEL SUR S.A.A.							
2019	Servicio	0002272	18/07/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - DEPOSITOS Y AGENCIAS ZONA SUR	Soles	65,760.0000	20,006.0846
Total S/.						65,760.0000	
Proveedor : 0001283 MAQUINARIAS S.A.							
2019	Bien	0000245	02/07/2019	ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL POR RENOVACIÓN, EL CUAL SERÁ ASIGNADO A LA GE	Soles	63,844.0000	19,399.5746
Total S/.						63,844.0000	
Proveedor : 0002918 VIR&COR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							
2019	Servicio	0002265	17/07/2019	SERVICIO DE HABILITACION DE DOCUMENTOS	Soles	56,700.0000	17,244.5255
Total S/.						56,700.0000	
Proveedor : 0003219 A1 MODELOS S.R.L.							
2019	Servicio	0002221	17/07/2019	SERVICIO DE VOLANTEO PARA LA CAMPAÑA DE VENCIMIENTO DE LA 3RA CUOTA DEL IV	Soles	28,225.6000	8,584.4282



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/07/2019

Al : 30/09/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0003219 A1 MODELOS S.R.L.							
2019	Servicio	0002711	26/09/2019	SERVICIO DE VOLANTEO PARA LA CAMPAÑA DE VENCIMIENTO DE 4TA CUOTA DEL IMPU	Soles	26,000.0000	7,756.5632
Total S/.						54,225.6000	
Proveedor : 0000803 INMUEBLES PANAMERICANA S.A.							
2019	Servicio	0002570	05/09/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA - AGENCIA MEGA PLAZA	Soles	53,130.0000	15,663.3255
Total S/.						53,130.0000	
Proveedor : 0000168 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU							
2019	Servicio	0002512	26/08/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO EN EL PD	Soles	10,000.0000	2,961.2082
2019	Servicio	0002695	24/09/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN EFICAZ, COMPRENDIDO EN EL PDP SAT 2I	Soles	10,000.0000	2,972.6516
2019	Servicio	0002696	25/09/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN JURÍDICA, COMPRENDIDO EN EL PDP SAT	Soles	7,500.0000	2,241.4824
2019	Servicio	0002697	25/09/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN PARA EL MANEJO DE	Soles	9,950.0000	2,973.6999
2019	Servicio	0002700	25/09/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL	Soles	10,000.0000	2,988.6432
Total S/.						47,450.0000	
Proveedor : 0000197 ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA							
2019	Servicio	0002487	20/08/2019	CONSULTAS SUNARP	Soles	1,998.0000	590.0768
2019	Servicio	0002507	26/08/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	82.0000	24.2819
2019	Servicio	0002546	05/09/2019	CONSULTA EN LINEA SUNARP	Soles	10,002.0000	2,948.7028
2019	Servicio	0002577	09/09/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASAS REGISTRALES PARA EL AREA FUNCIONAL DE EJE	Soles	68.0000	20.3228
2019	Servicio	0002602	10/09/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CONSULTAS EN LINEA SUNARP PARA EL ÁREA FUNCION	Soles	15,000.0000	4,481.6253
2019	Servicio	0002607	10/09/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CONSULTAS EN LINEA SUNARP PARA EL ÁREA FUNCION	Soles	20,000.0000	5,975.5004
Total S/.						47,150.0000	
Proveedor : 0003256 SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING S.A.C. - SOCMARK S.A.C.							
2019	Servicio	0002668	20/09/2019	SE NECESITA CONTRATAR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE ENCUES	Soles	44,850.0000	13,372.0900
Total S/.						44,850.0000	
Proveedor : 0001221 AIRTEC SYSTEMS S.A.C.							
2019	Servicio	0001994	02/07/2019	SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICION	Soles	9,487.2000	2,882.7712



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/07/2019
Al : 30/09/2019
Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0001221 AIRTEC SYSTEMS S.A.C.							
2019	Servicio	0002717	27/09/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE ANUAL DE LOS EQUIPOS DE A	Soles	31,508.6000	9,363.6256
Total S/.						40,995.8000	
Proveedor : 0001165 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							
2019	Servicio	0002269	18/07/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DERECHO TRIBUTARIO MUNICIPAL, APROBADO EN PDP DI	Soles	8,750.0000	2,662.0018
2019	Servicio	0002573	06/09/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA COMPRENI	Soles	28,000.0000	8,316.0083
Total S/.						36,750.0000	
Proveedor : 0000670 RIOS MONTAGNE ENRIQUE ERNESTO							
2019	Servicio	0002725	30/09/2019	ADENDA N° 18 AL CONTRATO N° 014-2015-GA-SAT CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	Soles	35,647.5000	10,500.0000
Total S/.						35,647.5000	
Proveedor : 0000200 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.							
2019	Servicio	0002116	08/07/2019	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS PARA LA GERENCIA DE EJECUCIÓN COAC	Soles	30,861.1100	9,357.5227
2019	Servicio	0002117	08/07/2019	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS PARA LA GERENCIA DE GESTIÓN DE COBI	Soles	3,201.8000	970.8308
2019	Servicio	0002684	23/09/2019	ADENDA N° 01 AL CONTRATO N°017-GA-2019-SAT / ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-	Soles	1,534.0000	456.4118
Total S/.						35,596.9100	
Proveedor : 0001839 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C.							
2019	Bien	0000373	20/09/2019	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	Soles	35,411.8000	10,558.0799
Total S/.						35,411.8000	
Proveedor : 0003243 GAMBARU CORPORATION S.A.C.							
2019	Servicio	0002531	03/09/2019	CONTAR CON UN SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACT	Soles	33,600.0000	9,867.8414
Total S/.						33,600.0000	
Proveedor : 0003245 TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.							
2019	Servicio	0002574	06/09/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE PERSONA JURÍDICA	Soles	31,000.0000	9,207.0092
Total S/.						31,000.0000	

PRINCIPALES PROVEEDORES



Del : 01/07/2019
Al : 30/09/2019
Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0002802 XNET SOLUTIONS SAC							
2019	Servicio	0002461	15/08/2019	SE SOLICITA LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDA	Soles	30,680.0000	9,052.8179
Total S/.						30,680.0000	
Proveedor : 0000090 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.							
2019	Servicio	0002406	07/08/2019	CONTRATAR SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA EL SERVICIO DE ADMINI	Soles	30,532.1400	9,022.4999
Total S/.						30,532.1400	
Proveedor : 0003261 TAFISAC-TASACIONES FIESTAS S.A.C. - TAFISAC							
2019	Servicio	0002714	26/09/2019	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLE PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE	Soles	30,090.0000	8,976.7303
Total S/.						30,090.0000	
Proveedor : 0003213 CASTRO CARRILLO NARGHY EJENNEL							
2019	Servicio	0002025	05/07/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCEROS PARA APOYO AL ÁREA FUNCIONAL DE LO	Soles	12,000.0000	3,642.9872
2019	Servicio	0002527	02/09/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCEROS PARA APOYO AL ÁREA FUNCIONAL DE LO	Soles	18,000.0000	5,295.6752
Total S/.						30,000.0000	
Proveedor : 0001093 SOTO VILLALBA CESAR							
2019	Servicio	0002002	03/07/2019	CONTRATACIÓN DE UN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Soles	15,000.0000	4,556.5006
2019	Servicio	0002706	26/09/2019	CONTRATACION DE UN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Soles	15,000.0000	4,474.9403
Total S/.						30,000.0000	
Proveedor : 0002405 VIVAR REAÑO EDWIN BRADY							
2019	Servicio	0002001	03/07/2019	CONTRATACIÓN DE UN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Soles	15,000.0000	4,556.5006
2019	Servicio	0002709	26/09/2019	CONTRATACION DE UN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Soles	15,000.0000	4,474.9403
Total S/.						30,000.0000	
Proveedor : 0002983 CAMPOS CAMPOS ANTHONY DANIEL							
2019	Servicio	0002003	03/07/2019	CONTRATACIÓN DE UN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Soles	15,000.0000	4,556.5006
2019	Servicio	0002708	26/09/2019	CONTRATACION DE UN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Soles	15,000.0000	4,474.9403
Total S/.						30,000.0000	
Proveedor : 0003212 PONCE LIMACHE JUAN TORIBIO							
2019	Servicio	0002018	04/07/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCEROS PARA APOYO AL ÁREA FUNCIONAL DE LO	Soles	12,000.0000	3,640.7767



PRINCIPALES PROVEEDORES

Del : 01/07/2019

Al : 30/09/2019

Tipo : Todos

Año	Tipo	Orden	Fecha	Glosa	Moneda	Monto S/	Monto \$
Proveedor : 0003212 PONCE LIMACHE JUAN TORIBIO							
2019	Servicio	0002622	12/09/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCEROS PARA APOYO AL ÁREA FUNCIONAL DE LO	Soles	18,000.0000	5,382.7751
Total S/.						30,000.0000	
Proveedor : 0003225 ZIMIC ZARE CAROLINA TERESA							
2019	Servicio	0002311	25/07/2019	SERVICIO DE UN MEDICO EN SALUD OCUPACIONAL	Soles	6,000.0000	1,821.4936
2019	Servicio	0002532	03/09/2019	SERVICIO DE UN MEDICO EN SALUD OCUPACIONAL	Soles	24,000.0000	7,048.4581
Total S/.						30,000.0000	
Proveedor : 0002149 SECAIRA LOZADA RONALD LUIS							
2019	Servicio	0002004	03/07/2019	CONTRATACIÓN DE UN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Soles	15,000.0000	4,556.5006
2019	Servicio	0002707	26/09/2019	CONTRATACION DE UN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Soles	15,000.0000	4,474.9403
Total S/.						30,000.0000	
Proveedor : 0003244 OVI GROUP S.A.C.							
2019	Servicio	0002571	06/09/2019	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE SERVICIOS HIGIENICOS PISO 1	Soles	29,733.0000	8,830.7098
Total S/.						29,733.0000	