

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|---|---|
| 1 | 2019 | 1 | 20325698625 | ENERO | 1 | 105 | 16/01/2019 | S/. 672,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 0019 PROCESO DE ADMISION 2019, ACCESORIOS |
| 1 | 2019 | 1 | 20449291710 | ENERO | 2 | 106 | 16/01/2019 | S/. 2 064,48 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ALIMENTOS, PC 0023 PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 1 | 2019 | 1 | 20449291710 | ENERO | 3 | 107 | 16/01/2019 | S/. 1 650,14 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 0021 PROCESO DE ADMISION 2019, ALIMENTOS |
| 1 | 2019 | 1 | 20325698625 | ENERO | 4 | 108 | 16/01/2019 | S/. 2 300,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PROCESO DE ADMISION 2019, ACCESORIOS |
| 1 | 2019 | 1 | 20119198713 | ENERO | 5 | 139 | 17/01/2019 | S/. 4 218,74 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | MATERIAL ESCRITORIO, ACUERDO MARCO OFAD, INF N° 001-2019-YJMA, CC N° 010-2019, CCP SIAF N° 076-2018, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 1 | 20532471215 | ENERO | 6 | 141 | 17/01/2019 | S/. 127,20 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | MATERIAL ESCRITORIO, ACUERDO MARCO OFAD, MATERIAL ESCRITORIO, ACUERDO MARCO OFAD, INF N° 001-2019-YJMA, CC N° 010-2019, CCP SIAF N° 075-2018, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 1 | 20100488427 | ENERO | 7 | 330 | 22/01/2019 | S/. 186 440,00 | KOSSODO S.A.C. | ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO INVERTIDO CON FLUORESCENCIA |
| 1 | 2019 | 2 | 10004429643 | FEBRERO | 8 | 696 | 8/02/2019 | S/. 2 550,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PC 36ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA CONTINUIDAD DE FUNCIONES DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOMU |
| 1 | 2019 | 2 | 20100099447 | FEBRERO | 9 | 741 | 11/02/2019 | S/. 1 782,39 | MERCK PERUANA S A | PC 108 REF. P/C N° 04061-2018, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, CALC VAL REFER N° 880-2018, PAO N° 1234-2019, CCP SIAF N° 485-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20449291710 | FEBRERO | 10 | 781 | 11/02/2019 | S/. 3 220,13 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 145 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER EXAMEN DEL CEPU VERANO CICLO III-2019, |
| 1 | 2019 | 2 | 20410580722 | FEBRERO | 11 | 782 | 11/02/2019 | S/. 3 862,20 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | P/C 144ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CEPU VERANO CICLO III-2019 , SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO. |
| 1 | 2019 | 2 | 20532471215 | FEBRERO | 12 | 795 | 13/02/2019 | S/. 868,11 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 191 MATERIAL ESCRITORIO ACUERDO MARCO CEPU, OFICIO N° 073-2019-CEPU, INF N° 002-2019-YJMA, CC N 0116-2019-UAB, PAO N° 1339, CCP SIAF N° 616 |
| 1 | 2019 | 2 | 20533002782 | FEBRERO | 13 | 796 | 13/02/2019 | S/. 338,07 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 191 MATERIAL ESCRITORIO ACUERDO MARCO CEPU, OFICIO N° 073-2019-CEPU, INF N° 002-2019-YJMA, CC N° 0116-2019-UAB, PAO 1338, CCP SIAF N° 615 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: Febrero del 2020

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 2 | 20119198713 | FEBRERO | 14 | 797 | 13/02/2019 | S/. 1 115,71 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 191 MATERIAL ESCRITORIO ACUERDO MARCO CEPU, OFICIO N° 073-2019-CEPU, INF N° 002-2019-YJMA, CC N° 0116-2019-UAB, PAO N° 1337, CCP SIAF N° 614 |
| 1 | 2019 | 2 | 20602422187 | FEBRERO | 15 | 798 | 13/02/2019 | S/. 4 604,34 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PC 191 MATERIAL ESCRITORIO ACUERDO MARCO CEPU, OFICIO N° 073-2019-CEPU, INF N° 002-2019-YJMA, CC N° 0116-2019-UAB, PAO N° 1336, CCP SIAF N° 613 |
| 1 | 2019 | 2 | 20602422187 | FEBRERO | 16 | 799 | 13/02/2019 | S/. 181,19 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | ACUERDO MARCO PS 230/231, INF N° 003-2019-YJMA, CC N° 0117-2019-UAB, PAO N° 1328, CCP SIAF N° 0593 |
| 1 | 2019 | 2 | 20119198713 | FEBRERO | 17 | 800 | 13/02/2019 | S/. 113,38 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | ACUERDO MARCO PROY INVESTIGACION, INF N° 003-2019-YJMA, CC N° 00117-2019-UAB, PAO N° 1327, CCP SIAF N° 0592 |
| 1 | 2019 | 2 | 20533002782 | FEBRERO | 18 | 871 | 14/02/2019 | S/. 2 757,96 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 214, PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20565505344 | FEBRERO | 19 | 898 | 14/02/2019 | S/. 17 400,00 | PRAX PERU S.A. | PC 061 ADQUISICIÓN DE UN (01) PORÓMETRO SC-1, INFORME N° 068-2019-IGIN, CC 06, PAO 1197, CPSIAF612 |
| 1 | 2019 | 2 | 20603338643 | FEBRERO | 20 | 907 | 15/02/2019 | S/. 8 300,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | PC 060 MEDIDOR DE HUMEDAD DE SUELO TDR 350 CON GPSY BLUETOOTH INTEGRADO, INCLUYE JUEGO DE SENSORES |
| 1 | 2019 | 2 | 20600109228 | FEBRERO | 21 | 913 | 18/02/2019 | S/. 2 070,00 | AGRO INVERSIONES PALMERAS A & A S.A.C. | PC 116 ADQUISICION DE SUMINISTROS, INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER A LOS CEA I-MAGOLLO, CEA II-LA YARADA, CEA III-LA AGRONOMICA Y CEA II -MOKARA (TARATA) DEL IRGAB |
| 1 | 2019 | 2 | 20600716311 | FEBRERO | 22 | 914 | 18/02/2019 | S/. 2 855,00 | AGROPECUARIA WJ & ANT. ALIS. LAS PALMERAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 116 ADQUISICION DE SUMINISTROS, INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER A LOS CEA I-MAGOLLO, CEA II-LA YARADA, CEA III-LA AGRONOMICA Y CEA II -MOKARA (TARATA) DEL IRGAB |
| 1 | 2019 | 2 | 20601299641 | FEBRERO | 23 | 915 | 18/02/2019 | S/. 13 122,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 116 ADQUISICION DE SUMINISTROS, INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER A LOS CEA I-MAGOLLO, CEA II-LA YARADA, CEA III-LA AGRONOMICA Y CEA II -MOKARA (TARATA) DEL IRGAB |
| 1 | 2019 | 2 | 20602134793 | FEBRERO | 24 | 973 | 18/02/2019 | S/. 7 197,00 | AGROVIC II E.I.R.L. | PC 116 ADQUISICION DE SUMINISTROS, INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER A LOS CEA I-MAGOLLO, CEA II-LA YARADA, CEA III-LA AGRONOMICA Y CEA II -MOKARA (TARATA) DEL IRGAB |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 2 | 20550115752 | FEBRERO | 25 | 956 | 19/02/2019 | S/. 653,76 | GRUPO GRAT S.A.C. | P/C 252 EN REEMPLAZO DEL P/C N°44, MATERIALES E INSUMOS, CUADRO COMP N°057-2019-UAB, CCP SIAF N°636, INF. N°057-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, PROV. N°127-2019-VIIN, N° PAO 1348, PROV N°683-2019-UAB |
| 1 | 2019 | 2 | 20122144641 | FEBRERO | 26 | 957 | 19/02/2019 | S/. 580,50 | QUIMICA NOBEL SRL | P/C 252 REEMP AL P/C 44 ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO E INSUMOS QUIMICOS, CUADRO COMP N°057-2019-UAB, INF. N°057-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, PROV N°127-2019-VIIN, CPP SIAF N°637, N° PAO 1350 |
| 1 | 2019 | 2 | 20533002782 | FEBRERO | 27 | 975 | 19/02/2019 | S/. 9 255,34 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROGRAMACION SIGA RO, ACUERDO MARCO, INF N° 004-2019-YJMA, CC N° 132-2019, PAO N° 010-2019, CCP SIAF N° 747-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20119198713 | FEBRERO | 28 | 976 | 19/02/2019 | S/. 12 621,35 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PROGRAMACION SIGA RO, ACUERDO MARCO, INF N° 004-2019-YJMA, CC N° 132-2019, PAO N° 014-2019, CCP SIAF N° 746-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 10085842256 | FEBRERO | 29 | 977 | 19/02/2019 | S/. 12 366,65 | TRONCOS JIMENEZ DE BRAVO LUZ AMANDA | PROGRAMACION SIGA RO, ACUERDO MARCO, INF N° 004-2019-YJMA, CC N° 132-2019, PAO N° 018-2019, CCP SIAF N° 749-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20512026274 | FEBRERO | 30 | 978 | 19/02/2019 | S/. 23 058,98 | FASHION GOODS S.A.C. | PROGRAMACION SIGA RO, ACUERDO MARCO, INF N° 004-2019-YJMA, CC N° 132-2019, PAO N° 012-2019, CCP SIAF N° 750-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20532471215 | FEBRERO | 32 | 979 | 19/02/2019 | S/. 4 121,06 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PROGRAMACION SIGA RO, ACUERDO MARCO, INF N° 004-2019-YJMA, CC N° 132-2019, PAO N° 011-2019, CCP SIAF N° 748-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20325698625 | FEBRERO | 33 | 980 | 19/02/2019 | S/. 13 163,68 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PROGRAMACION SIGA RO, ACUERDO MARCO, INF N° 005-2019-YJMA, CC N° 135-2019, PAO N° 015-2019, CCP SIAF N° 751-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20519984211 | FEBRERO | 34 | 981 | 19/02/2019 | S/. 1 903,54 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROGRAMACION SIGA RO, ACUERDO MARCO, INF N° 005-2019-YJMA, CC N° 135-2019, PAO N° 016-2019, CCP SIAF N° 752-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20449291710 | FEBRERO | 35 | 1062 | 21/02/2019 | S/. 331,47 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20449291710 | FEBRERO | 36 | 1063 | 21/02/2019 | S/. 217,00 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20512026274 | FEBRERO | 37 | 1066 | 21/02/2019 | S/. 3 474,17 | FASHION GOODS S.A.C. | INFORME N° 001-2019-MJTM, PROGRAMACION SIGA RDR, ACUERDO MARCO, INF N° 006-2019-YJMA, CC N° 0159-2019, PAO N° 022, CCP SIAF N° 0789 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|------------------|---|---|
| 1 | 2019 | 2 | 20119198713 | FEBRERO | 38 | 1067 | 21/02/2019 | S/. 2 505,36 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | INFORME N° 001-2019-MJTM, PROGRAMACION SIGA RDR, ACUERDO MARCO, INF N° 006-2019-YJMA, CC N° 0159-2019, PAO N° 026, CCP SIAF N° 0786 |
| 1 | 2019 | 2 | 20533002782 | FEBRERO | 39 | 1068 | 21/02/2019 | S/. 1 214,00 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | INFORME N° 001-2019-MJTM, PROGRAMACION SIGA RDR, ACUERDO MARCO, INF N° 006-2019-YJMA, CC N° 0159-2019, PAO N° 024, CCP SIAF N° 0788 |
| 1 | 2019 | 2 | 20602422187 | FEBRERO | 40 | 1069 | 21/02/2019 | S/. 9 396,26 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | INFORME N° 001-2019-MJTM, PROGRAMACION SIGA RDR, ACUERDO MARCO, INF N° 006-2019-YJMA, CC N° 0159-2019, PAO N° 049, CCP SIAF N° 0787 |
| 1 | 2019 | 2 | 20452857236 | FEBRERO | 41 | 1103 | 21/02/2019 | S/. 3 827,37 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 Y GASOHOL 95 OCT, - ENERO 2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20171923370 | FEBRERO | 42 | 1166 | 26/02/2019 | S/. 507 000,00 | BIONET SA | Adquisición de Equipos Diversos para los Laboratorios de Recursos Hidrobiológicos y Biología y |
| 1 | 2019 | 2 | 20533027262 | FEBRERO | 43 | 1221 | 26/02/2019 | S/. 11 334,50 | PRODUCTOS EL CALAMINON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PROGRAMACION 2019 - ADQUISICION DE SUMINISTROS, MATERIALES DE MANTENIMIENTO, Y OTROS PARA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS |
| 1 | 2019 | 2 | 10076455282 | FEBRERO | 44 | 1222 | 26/02/2019 | S/. 2 406,00 | ZERPA VEGA PEPE RUFINO | PROGRAMACION 2019, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS |
| 1 | 2019 | 2 | 20410580722 | FEBRERO | 45 | 1223 | 26/02/2019 | S/. 2 362,50 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 190- ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA EN ACREDITACION PARA LA EP. EN ECONOMIA AGRARIA |
| 1 | 2019 | 2 | 20533027262 | FEBRERO | 46 | 1668 | 26/02/2019 | S/. 1 890,00 | PRODUCTOS EL CALAMINON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PROGRAMACION 2019- ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS |
| 1 | 2019 | 2 | 20473538408 | FEBRERO | 47 | 1661 | 28/02/2019 | S/. 2 212 539,00 | LAB DEPOT S.A. | Adquisición de Equipos Diversos para el Laboratorio Tecnología Pesquera y Laboratorio Operacion |
| 1 | 2019 | 2 | 20519984211 | FEBRERO | 48 | 1231 | 28/02/2019 | S/. 419,44 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROGRAMACION SIGA RDR, ADQUISICION POR ACUERDO MARCO, INF N° 007-2019-YJMA, CC N° 0180-2019-UAB, PAO N° 025, CCP SIAF N° 0905 |
| 1 | 2019 | 2 | 20325698625 | FEBRERO | 49 | 1232 | 28/02/2019 | S/. 2 025,82 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PROGRAMACION SIGA RDR, ADQUISICION POR ACUERDO MARCO, INF N° 007-2019-YJMA, CC N° 0180-2019-UAB, PAO N° 020, CCP SIAF N° 904 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|--|--|
| 1 | 2019 | 2 | 20410580722 | FEBRERO | 50 | 1243 | 28/02/2019 | S/. 6 243,75 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 216-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION EN ACREDITACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA EP EN ECONOMIA AGRARIA |
| 1 | 2019 | 2 | 20325698625 | FEBRERO | 51 | 1355 | 28/02/2019 | S/. 15 303,50 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PROGRAMACION 2019 - ADQUISICION DE ACCESORIOS DIVERSOS PARA LA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS |
| 1 | 2019 | 2 | 20519921643 | FEBRERO | 52 | 1252 | 28/02/2019 | S/. 4 770,89 | SYSTEL COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROGRAMACION SIGA RDR, ADQUISICION POR ACUERDO MARCO, INF N° 007-2019-YJMA, CC N° 0180-2019-UAB, PAO N° 019, CCP SIAF N° 903-2019 |
| 1 | 2019 | 2 | 20602374361 | FEBRERO | 53 | 1369 | 28/02/2019 | S/. 2 742,50 | DIEGO JOEL INVERSIONES EIRL - DJ INVERSIONES E.I.R.L. | MATERIAL DE SEGURIDAD C.C 020-19-UAB |
| 1 | 2019 | 2 | 20533027262 | FEBRERO | 54 | 1368 | 28/02/2019 | S/. 2 429,00 | PRODUCTOS EL CALAMINON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DE SEGURIDAD C.C. 020-19-UAB |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 55 | 1276 | 1/03/2019 | S/. 103 155,63 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | INFORME N° 001-2019-MJTM, PROGRAMACION SIGA RO, ACUERDO MARCO, INF N° 008-2019-YJMA, CC N° 0185-2019, PAO N° 021, CCP SIAF N° 0937 |
| 1 | 2019 | 3 | 20600985109 | MARZO | 56 | 1259 | 1/03/2019 | S/. 4 962,50 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | PROGRAMACION 2019 - ADQUISICION DE ACCESORIOS DIVERSOS PARA LA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS |
| 1 | 2019 | 3 | 20532566194 | MARZO | 57 | 1260 | 1/03/2019 | S/. 3 482,10 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PROGRAMACION 2019 - ADQUISICION DE ACCESORIOS DIVERSOS PARA LA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS |
| 1 | 2019 | 3 | 20533286101 | MARZO | 58 | 1303 | 1/03/2019 | S/. 2 497,00 | GRUPO CORPORATIVO CASABLANCA S.A.C. | MAT ELECTRICO - RO C.C. 021-2019-UAB |
| 1 | 2019 | 3 | 10004959031 | MARZO | 59 | 1304 | 1/03/2019 | S/. 5 820,00 | GARCIA TAPIA JUAN CARLOS | VESTUARIO IDEP - RO |
| 1 | 2019 | 3 | 20305765784 | MARZO | 60 | 1318 | 4/03/2019 | S/. 325 000,00 | SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPENA GROUP S.A.C. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL LABORATORIO DE ACUICULTURA DE LA ESIP |
| 1 | 2019 | 3 | 20519575397 | MARZO | 61 | 2742 | 4/03/2019 | S/. 7 100,00 | TECNICAV SERVICE E.I.R.L. | PC 0180 REQUERIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO MODULAR DE INVESTIGACIÓN, CC N° 0175-2019-UAB, PAO N° 1422, CCP SIAF N° 0932-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20325698625 | MARZO | 62 | 1468 | 5/03/2019 | S/. 317,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PAO 1504 P/C 141 Y 64 ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA. |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 63 | 1398 | 6/03/2019 | S/. 214,95 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C 326, CUADRO COMP N°219, PAO 1612 ,CCP SIAF N°1038, INFORME N°003-2019-LMRV,ACUERDO MARCO RDR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 3 | 20600813839 | MARZO | 64 | 1399 | 6/03/2019 | S/. 1 094,10 | GRUPO AM-PC S.A.C | P/C N°297 Y P/C N°298 ,CUADRO COMP N°218,CCP SIAF 1031, INFORME N°002-2019-LMRV,ACUERDO MARCO-RO |
| 1 | 2019 | 3 | 20602374361 | MARZO | 65 | 1469 | 6/03/2019 | S/. 705,00 | DIEGO JOEL INVERSIONES EIRL - DJ INVERSIONES E.I.R.L. | MAT. DE SEGURIDAD. C.C. 018-19-UAB, PAO 032, CCP SIAF 817 |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 66 | 1460 | 6/03/2019 | S/. 504,06 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°352 Y P/C N°353 , CUADRO COMPARATIVO N°223, N° PAO 1631, CCP SIAF N°1069, INFORME N°004-2019-LMRV,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO - PROIN |
| 1 | 2019 | 3 | 20325698625 | MARZO | 67 | 1470 | 6/03/2019 | S/. 8 875,50 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | ACCESORIOS VARIOS, PAO 008, C.C. N° 014-2019-UAB, CCP SIAF 814 |
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 68 | 1461 | 6/03/2019 | S/. 145,33 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°352 Y P/C N°353 ,CUADRO COMPARATIVO N°233,N° PAO 1629,CCP SIAF N°1067, INFORME N°004-2019-LMRV,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO - PROIN |
| 1 | 2019 | 3 | 20119198713 | MARZO | 69 | 1462 | 6/03/2019 | S/. 169,36 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°352 Y P/C N°353,CUADRO COMPARATIVO N°223,N° PAO 1630, CCP SIAF N°1068,INFORME N°004-2019-LMRV, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO - PROIN |
| 1 | 2019 | 3 | 20600985109 | MARZO | 70 | 1471 | 6/03/2019 | S/. 10 494,00 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | ACCESORIOS VARIOS, PAO 007, C.C. 0014-2019-UAB, CCP SIAF 00812 |
| 1 | 2019 | 3 | 20532566194 | MARZO | 71 | 1472 | 6/03/2019 | S/. 6 193,10 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | ADQ DE ACCESORIOS VARIOS, C.C. 014-2019-UAB, PAO 006, CCP SIAF 813 |
| 1 | 2019 | 3 | 20119198713 | MARZO | 72 | 1475 | 7/03/2019 | S/. 192,96 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C 141,N° PAO1510, CUADRO COMP N°166,CCP SIAF N°939, PROV N°2338-2019-UAB, MATERIALES DE OFICINA |
| 1 | 2019 | 3 | 20600927087 | MARZO | 73 | 1482 | 7/03/2019 | S/. 25 894,70 | ARTIDORO Y MARCIA CLEAN S.A.C. - ARTIMAR CLEAN S.A.C. | MATERIAL DE LIMPIEZA Y AFINES VARIOS RDR, PAO 0050, CCP SIAF 1054 |
| 1 | 2019 | 3 | 20519984211 | MARZO | 74 | 1533 | 8/03/2019 | S/. 1 339,20 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 0129 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575, EN REFERENCIA AL PEDIDO DE COMPRA N°04221-201, CC N° 0130-2019-UAB, PAO N° 01460, CCP SIAF N° 0869-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20100099447 | MARZO | 75 | 1530 | 8/03/2019 | S/. 8 394,69 | MERCK PERUANA S A | PC 126 REACTIVOS PARA CROMATOGRAFÍA Y ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS, CC N° 0167-2019-UAB, PAO N° 01356, CCP SIAF N° 0867-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 3 | 20119198713 | MARZO | 76 | 1529 | 8/03/2019 | S/. 464,30 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 155 MATERIAL DE ESCRITORIO, EN REFERENCIA AL PC N° 4202-2018, CC N° 0134-2019-UAB, PAO N° 1357, CCP SIAF N° 0868-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20410580722 | MARZO | 77 | 1499 | 8/03/2019 | S/. 27 236,50 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | CONFECIONES PERUANAS EIRL C.C. 027-2019-UAB, PAO 0041, CCP SIAF 938 |
| 1 | 2019 | 3 | 20325698625 | MARZO | 79 | 1536 | 11/03/2019 | S/. 248,30 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°213, CUADRO COMP N°233,PAO N°1652, CCP SIAF N°1090, CCP SIGA N°641,ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ACUERDO MARCO - PROIN |
| 1 | 2019 | 3 | 20410580722 | MARZO | 80 | 1567 | 12/03/2019 | S/. 194,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | P/C N° 100, PAO N°1240,CUADRO COMP N°0124, CCP SIAF N°1028, CCP SIGA N°600, ADQUIS DE GUARDAPOLVO PARA EL PROYECTO "CINÉTICA DE DEGRADACIÓN DE ANTOCIANINAS CONTENIDAS |
| 1 | 2019 | 3 | 20449291710 | MARZO | 81 | 1564 | 12/03/2019 | S/. 3 236,56 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 308 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO EXAMEN DEL CEPU VERANO CICLO III-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 82 | 1573 | 12/03/2019 | S/. 38 146,69 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PROGRAMACION SIGA RDR II OFICINAS, INF N° 010-2019-YJMA, CC N° 0256-2019-UAB, PAO N° 057, CC SIAF N° 01120, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 83 | 1574 | 12/03/2019 | S/. 4 882,72 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PROGRAMACION SIGA RDR II OFICINAS, INF N° 010-2019-YJMA, CC N° 0256-2019-UAB, PAO N° 068, CCP SIAF N° 01117, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20533002782 | MARZO | 84 | 1575 | 12/03/2019 | S/. 16 206,26 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROGRAMACION SIGA RDR II OFICINAS, INF N° 010-2019-YJMA, CC N° 0256-2019-UAB, PAO N° 063, CCP SIAF N° 1119-2019, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20519984211 | MARZO | 85 | 1576 | 12/03/2019 | S/. 14 250,46 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROGRAMACION SIGA RO 2019, INF N° 11-2019-YJMA, CC N° 0258-2019-UAB, PAO N° 017, CCP SIAF N° 1113-2019, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20270485015 | MARZO | 86 | 1583 | 12/03/2019 | S/. 1 175,79 | IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L | PROGRAMACION 2019 - ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 3 | 20325698625 | MARZO | 87 | 1605 | 13/03/2019 | S/. 820,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | ADQUISICION DE TONER PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PI "MEJORAMIENTO EN LA PRES |
| 1 | 2019 | 3 | 20600927087 | MARZO | 88 | 1612 | 13/03/2019 | S/. 12 957,90 | ARTIDORO Y MARCIA CLEAN S.A.C. - ARTIMAR CLEAN S.A.C. | MATERIAL DE ASEO Y AFINES - RO, PAO 0045, C.C. 0019-2019-UAB, CCP SIAF 1092 |
| 1 | 2019 | 3 | 20602374361 | MARZO | 89 | 1584 | 13/03/2019 | S/. 2 641,00 | DIEGO JOEL INVERSIONES EIRL - DJ INVERSIONES E.I.R.L. | PROGRAMACION 2019, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS. |
| 1 | 2019 | 3 | 20518417275 | MARZO | 90 | 1616 | 13/03/2019 | S/. 16 897,60 | WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 301, ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICO PARA CEA II LA YARADA - IRGAB |
| 1 | 2019 | 3 | 20519984211 | MARZO | 91 | 1608 | 13/03/2019 | S/. 250,47 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°296 Y P/C N°134, CUADRO COMP N°266, PAO N°1695, CCP SIAF N°1161, CCP SIGA N°696, FTE FTO: 4-13, INF N°006-2019-LMRV-UAB, ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EPSON, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20325698625 | MARZO | 92 | 1617 | 13/03/2019 | S/. 2 410,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 366 ADQUISICION DE TONER PARA MATRICULA 2019 DE LA ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL |
| 1 | 2019 | 3 | 20519865476 | MARZO | 93 | 1606 | 13/03/2019 | S/. 4 429,28 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 0198 COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL. INF N° 012-2019-YJMA, CC N° 0269-2019-UAB, PAO N° 1655-2019, CCP SIAF N° 1138-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20325698625 | MARZO | 94 | 1607 | 13/03/2019 | S/. 4 507,47 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 101/111 ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL. INF N° 013-2019-YJMA, CC N° 0270-2019-UAB, PAO N° 1656-2019, CCP SIAF N° 1139-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20520020366 | MARZO | 95 | 1609 | 13/03/2019 | S/. 1 425,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | ADQUISICION DE CABEZAL PARA PLOTER HP T830 |
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 96 | 1626 | 14/03/2019 | S/. 545,20 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO - DIAD POR ACUERDO MARCO, C.C. N° 256-2019-UAB, CCP SIAF 1156 |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 97 | 1627 | 14/03/2019 | S/. 2 730,38 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO DIAD, POR ACUERDO MARCO, C.C. N° 256-2019-UAB, CCP SIAF 1157 |
| 1 | 2019 | 3 | 20533002782 | MARZO | 98 | 1628 | 14/03/2019 | S/. 111,51 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO DIAD - POR ACUERDO MARCO, C.C N° 256-2019-UAB, CCP SIAF 1158 |
| 1 | 2019 | 3 | 20119198713 | MARZO | 99 | 1629 | 14/03/2019 | S/. 238,69 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO DIAD POR ACUERDO MARCO, C.C. N° 256-2019-UAB, CCP SIAF 1159 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 3 | 20519984211 | MARZO | 100 | 1669 | 14/03/2019 | S/. 2 664,00 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 363, ADQ DE MATERIALES PARA MEJORAR TRANSMISION DE DATOS EN LA UAB, C.C. N° . CCP SIAF 1164 |
| 1 | 2019 | 3 | 20138563201 | MARZO | 101 | 1738 | 14/03/2019 | S/. 8 020,46 | LA ENSENADA S.R.L. | P/C 0105 REQUERIMIENTO DE ADAPTADOR DE CUBETA PARA ESPECTROFOTOMETRO, CALC VAL REFER N° 0930-2018, PAO N° 1355-2019, CCP SIAF N° 0668-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20603300557 | MARZO | 102 | 1697 | 18/03/2019 | S/. 5 907,20 | QUIMICOS Y LABORATORIOS VALENCIA LLERENA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQ DE INSUMOS FISCALIZADOS - CC 054-19-UAB, PAO 0030, CCP SIAF 1050 |
| 1 | 2019 | 3 | 10005165992 | MARZO | 103 | 1725 | 18/03/2019 | S/. 780,00 | NUÑEZ ORDOÑEZ FELIPE JORGE | PAO 1670 P/C N° 192 ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA FOTOGRÁFICA |
| 1 | 2019 | 3 | 10005165992 | MARZO | 104 | 1734 | 18/03/2019 | S/. 1 450,00 | NUÑEZ ORDOÑEZ FELIPE JORGE | PAO 1196 PC 062 ADQUISICIÓN DE UN ARMARIO METÁLICO MULTIUSOS GRANDE 210 CM DE ANCHO. |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 105 | 1754 | 19/03/2019 | S/. 304,78 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°283 Y P/C N°284 , CUADRO COMP N°292, PAO N°1794, CCP SIAF N°1255, CCP SIGA N°778,INF N°007-2019-LMRV/UAB,INF N°028-2019-MJTM-OAB,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20119198713 | MARZO | 106 | 1753 | 19/03/2019 | S/. 246,83 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°284 , CUADRO COMP N°292, PAO N°1792, CCP SIAF N°1254, CCP SIGA N°777,INF N°007-2019-LMRV/UAB,INF N°028-2019-MJTM-OAB,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 107 | 1752 | 19/03/2019 | S/. 117,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°284 , CUADRO COMP N°292, PAO N°1791, CCP SIAF N°1253, CCP SIGA N°776,INF N°007-2019-LMRV/UAB,INF N°028-2019-MJTM-OAB,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20100099447 | MARZO | 108 | 1850 | 19/03/2019 | S/. 218,02 | MERCK PERUANA S A | PC 0034 REF. P/C N° 04346 DEL 04 DE DIC DEL 2018, CC N° 0100-2019-UAB, PAO N° 1231, CCP SIAF N° 1175 |
| 1 | 2019 | 3 | 20519865476 | MARZO | 112 | 1776 | 20/03/2019 | S/. 1 149,78 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 147 EQUIPOS DE COMPUTO, ACUERDO MARCO, INF N° 014-2019-YJMA, CC N° 0311-2019-UAB, PAO N° 1844, CCP SIAF N° 1332 |
| 1 | 2019 | 3 | 20454906374 | MARZO | 113 | 1778 | 20/03/2019 | S/. 21 280,59 | MASS COMPUTER S.R.L. | PC 0148 EQUIPOS DE COMPUTO, ACUERDO MARCO, INF N° 014-2019-YJMA, CC N° 0311-2019-UAB, PAO N° 1845, CCP SIAF N° 1333 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 1 | 2019 | 3 | 20519865476 | MARZO | 114 | 1779 | 20/03/2019 | S/. 2 983,95 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 0447 EQUIPOS DE COMPUTO ACUERDO MARCO, INF N° 015-2019-YJMA, CC N° 0312-2019-UAB, PAO N° 1848, CCP SIAF N° 1335 |
| 1 | 2019 | 3 | 20600895681 | MARZO | 115 | 1780 | 20/03/2019 | S/. 1 455,27 | CORP PLAZA SUR S.R.L. | PC 0447, EQUIPOS DE COMPUTO ACUERDO MARCO, INF N° 0015-2019-YJMA, CC N° 0312-2019-UAB, PAO N° 1849, CCP SIAF N° 1336 |
| 1 | 2019 | 3 | 20119198713 | MARZO | 116 | 1784 | 20/03/2019 | S/. 109,94 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°456 EN REEMPLAZO DEL P/C N°215, Y P/C N°72 ,CUADRO COMP N°300, PAO N°1876,CCP SIAF N°1360,CCP SIGA N°868,INF N°008-LMRV-2019-UAB,INF N°026-2019-MJTM-OAB,PROV N°2042-2019-UAB,ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO - RDR - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20533002782 | MARZO | 117 | 1785 | 20/03/2019 | S/. 105,49 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°72 Y P/C N°456 REEMPLAZO DEL P/C N°215, CUADRO COMP N°300, PAO N°1877,CCP SIAF N°1361,CCP SIGA N°871, INF N°008-LMRV-2019-UAB,INF N°026-2019-MJTM-OAB,PROV N°2042-2019-UAB,ADQUIS DE UTILES DE ESCRITORIO-RDR-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20532961654 | MARZO | 118 | 1787 | 20/03/2019 | S/. 391,00 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | P/C N°456 REEMPLAZO DEL P/C N°215,CUADRO COMP N°300,PAO N°1879,CCP SIAF N°1363,CCP SIGA N°869, INF N°008-LMRV-2019-UAB,INF N°026-2019-MJTM-OAB,PROV N°2042-2019-UAB,ADQUIS DE UTILES DE ESCRITORIO-RDR-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 119 | 1786 | 20/03/2019 | S/. 243,73 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°456 EN REEMPLAZO DEL P/C N°215, Y P/C N°72 ,CUADRO COMP N°300, PAO N°1878,CCP SIAF N°1362,CCP SIGA N°873,INF N°008-LMRV-2019-UAB,INF N°026-2019-MJTM-OAB,PROV N°2042-2019-UAB,ADQUIS DE UTILES DE ESCRITORIO - RDR - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20325698625 | MARZO | 120 | 2047 | 21/03/2019 | S/. 408,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | ADQUISICIÓN DE TÖNER PARA LA LIQUIDACIÓN DE PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTROL" |
| 1 | 2019 | 3 | 10410680977 | MARZO | 121 | 1899 | 21/03/2019 | S/. 2 100,00 | RIVERA MAMANI MOISES ELVIS | PC 377 - ADQUISICION DE RELOJ PARA PARED PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 1 | 2019 | 3 | 20449291710 | MARZO | 122 | 1900 | 21/03/2019 | S/. 485,10 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 380 - ADQUISICION DE PILAS ALCALINA PARA LA DIRECCION DE ADMISION |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 123 | 1901 | 21/03/2019 | S/. 1 433,60 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 334, MAT. ESCRITORIO P' DIAD (ADMISION) |
| 1 | 2019 | 3 | 20449291710 | MARZO | 124 | 1902 | 21/03/2019 | S/. 607,60 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 368, PROCESO DE ADMISIÓN 2019, ADQ DE UTILES MENORES DE COCINA |
| 1 | 2019 | 3 | 10018885510 | MARZO | 125 | 1903 | 21/03/2019 | S/. 400,00 | CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA | P/C 372, PROCESO DE ADMISION 2019, ADQ DE GUANTES DE PVC |
| 1 | 2019 | 3 | 20603338643 | MARZO | 127 | 1873 | 22/03/2019 | S/. 18 000,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | P/C N°479 EN REEMPLAZO DEL P/C N° 269,CUADRO COMP N°110,PAO N°1895,CCP SIAF N°1398,CCP SIGA N°893, INF N°162-2019-IGIN-VIIN,ADQUIS DE ESTACIÓN METEREOLÓGICA PARA EL PROYECTO: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DE QUEÑO A |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 128 | 1877 | 22/03/2019 | S/. 413,26 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C 465, 467, ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO - UEI , PAO 1892, CCP SIAF 1394 |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 129 | 1884 | 22/03/2019 | S/. 128,54 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°139 Y P/C N°296, CUADRO COMP N°320,PAO N°1893,CCP SIAF N°1395,CCP SIGA N°892,INF N°009-2019-LMRV-UAB,PROV N°2243-2019-UAB ADQUIS DE MATERIALES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 3 | 20520020366 | MARZO | 130 | 1952 | 25/03/2019 | S/. 7 249,20 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | MASTER, TINTA Y TONER RO PROGRAMACION 2019, C.C. N° 306-2019-UAB, PAO 054, CCP SIAF 1408 |
| 1 | 2019 | 3 | 20532122555 | MARZO | 131 | 1950 | 25/03/2019 | S/. 4 425,00 | GESTIONES EMPRESARIALES DEL SUR E.I.R.L. | TINTAS TONER Y MASTER - RO PROGRAMACION 2019, C.C. N° 306-2019-UAB, PAO 0059, CCP SIAF 1409 |
| 1 | 2019 | 3 | 20325698625 | MARZO | 132 | 1951 | 25/03/2019 | S/. 13 539,20 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | MASTER, TINTAS Y TÓNER - RO PROGRAMACION 2019, C.C. 306-2019-UAB, PAO 0053, CCP SIAF 1448 |
| 1 | 2019 | 3 | 20100099447 | MARZO | 133 | 2075 | 25/03/2019 | S/. 9 542,75 | MERCK PERUANA S A | P/C N°222,CUADRO COMP N°289,PAO N°1417,CCP SIAF N°1386,CCP SIGA N°885, INF N°134-2019-IGIN-VIIN, PROV N°3274-2019-UAB,ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS |
| 1 | 2019 | 3 | 20602422187 | MARZO | 134 | 1982 | 25/03/2019 | S/. 252,40 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°440, CUADRO COMP N°336, PAO N°1933, CCP SIAF N°1449,CCP SIGA N°920,INF N°010-2019-LMRV, ADQUIS. DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ELABOR. DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PI "MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION -ACUERDO MARCO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|---|--|
| 1 | 2019 | 3 | 20338570041 | MARZO | 135 | 2065 | 26/03/2019 | S/. 6 349,00 | PRAXAIR PERU SRL | PC 130 AIRE SINTÉTICO Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU APLICACIÓN, CC N° 0209-2019-UAB, PAO N° 1358, CCP SIAF N° 1075-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20603562136 | MARZO | 136 | 2066 | 26/03/2019 | S/. 1 500,00 | REPRESENTACIONES MAVIB SALINAS S.A.C. | P/C N°0207 REQUERIMIENTO DE SOPORTES UNIVERSALES, CC N° 0224-2019-UAB, PAO N° 1406, CCP SIAF N° 1174-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20449291710 | MARZO | 137 | 2067 | 26/03/2019 | S/. 186,65 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 0220, CC N° 302-2019-UAB, PAO N° 1767, CCP SIAF N° 1376-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20547056460 | MARZO | 138 | 2068 | 26/03/2019 | S/. 6 200,00 | EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 0179, CC N° 212-2019-UAB, PAO N° 1423, CCP SIAF N° 1305-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20449291710 | MARZO | 139 | 2069 | 26/03/2019 | S/. 294,00 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 0261, CC N° 0298-2019-UAB, PAO N° 1768, CCP SIAF N° 1346-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20100099447 | MARZO | 140 | 2070 | 26/03/2019 | S/. 1 598,90 | MERCK PERUANA S A | PC 0397, CC N° 0128-2019-UAB, PAO N° 1779, CCP SIAF N° 1244-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20122144641 | MARZO | 141 | 2071 | 26/03/2019 | S/. 789,00 | QUIMICA NOBEL SRL | PC 0397, CC N° 0128-2019-UAB, PAO N° 1780, CCP SIAF N° 1245-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20505978731 | MARZO | 142 | 2072 | 26/03/2019 | S/. 691,48 | JAS IMPORTACIONES SAC | PC 0397, CC N° 0128-2019-UAB, PAO N° 1782, CCP SIAF N° 1246-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20100099447 | MARZO | 144 | 2084 | 27/03/2019 | S/. 2 235,40 | MERCK PERUANA S A | PC 373REPROGRAMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LA UNJBG, SEGÚN OFICIO N°0054-2019-OLTA/UNJBG |
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 145 | 2083 | 27/03/2019 | S/. 210,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PAO 1842 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80 GR. TAMAÑO A1 (2 MILLARES)... |
| 1 | 2019 | 3 | 20305765784 | MARZO | 146 | 2129 | 27/03/2019 | S/. 325 000,00 | SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPENA GROUP S.A.C. | Adquisición de Equipos Diversos para el Laboratorio de Acuicultura de la EP Ingeniería Pesquera |
| 1 | 2019 | 3 | 20519984211 | MARZO | 147 | 2123 | 27/03/2019 | S/. 487,50 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 215, ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA |
| 1 | 2019 | 3 | 10004844861 | MARZO | 148 | 2113 | 28/03/2019 | S/. 950,00 | MANCILLA TOLA LUIS EDUARDO | PC 375,SUSCRIPCIÓN ANUAL "REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL" PERIODO 2019 PARA EL ÓRGANO DE CONTROL I |
| 1 | 2019 | 3 | 20600927087 | MARZO | 149 | 2117 | 28/03/2019 | S/. 1 721,50 | ARTIDORO Y MARCIA CLEAN S.A.C. - ARTIMAR CLEAN S.A.C. | PC 344 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 1 | 2019 | 3 | 20532442541 | MARZO | 150 | 2118 | 28/03/2019 | S/. 6 428,20 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN IGNACIO S.A,C | PROCESO DE ADMISION 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 3 | 20604237654 | MARZO | 151 | 2122 | 28/03/2019 | S/. 6 656,80 | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA S.R.L. | P/C N°290 CUADRO COMP N°308, PAO N°1646, CCP SIAF N°1383, CCP SIGA N°882, OFICIO N°47-2019-OLTA/UNJBG, ADQUIS DE MATERIALES E INSUMOS QUIMICOS - PROY INV. "ESTUDIO DE MATERIALES FERROELECTRICOS |
| 1 | 2019 | 3 | 20100099447 | MARZO | 152 | 2121 | 28/03/2019 | S/. 1 451,40 | MERCK PERUANA S A | P/C N°290, CUADRO COMP N°308, PAO N°1889, CCP SIAF N°1382, CCP SIGA N°883, OFICIO N°0047-2019-OLTA, ADQUIS DE INSUMOS QUIMICOS- PROY. INV. "ESTUDIO DE MATERIALES FERROELECTRICOS |
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 153 | 2201 | 28/03/2019 | S/. 196,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 352 MATERIAL ESCRITORIO - OOF, CC N° 0331-2019-UAB, PAO N° 1950, CCP SIAF N° 1466-2019 |
| 1 | 2019 | 3 | 20368346501 | MARZO | 154 | 2147 | 29/03/2019 | S/. 1 499,00 | IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.LTDA. | Adquisición de Cocina Electrica para la E.P. de Enfermeria - por el Componente 02 Equipamiento |
| 1 | 2019 | 3 | 10446543461 | MARZO | 155 | 2148 | 29/03/2019 | S/. 669,00 | TACUCHE CHUQUIYURI MARIA LUZ | Adquisición de Contenedor para Reciclaje de basura para la E.P. de Enfermeria - por el Componen |
| 1 | 2019 | 3 | 20532471215 | MARZO | 156 | 2150 | 29/03/2019 | S/. 133,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA |
| 1 | 2019 | 3 | 20119198713 | MARZO | 157 | 2149 | 29/03/2019 | S/. 470,60 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO |
| 1 | 2019 | 3 | 20519837341 | MARZO | 158 | 2151 | 29/03/2019 | S/. 15 777,60 | ARMITEL E.I.R.L | Adquisición de Cortinas para la E.P. Educación por el Componente 02 Equipamiento del PIP "MEJOR |
| 1 | 2019 | 4 | 20519921643 | ABRIL | 159 | 2194 | 1/04/2019 | S/. 797,96 | SYSTEL COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 0196 EQUIPO MULTIFUNCIONAL, INF N° 016-2019-YJMA, ACUERDO MARCO, PC 196, PAO 1654, CCP SIAF N° 1486-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20339899895 | ABRIL | 160 | 2195 | 1/04/2019 | S/. 592,00 | MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.LTDA | PC 0263, CC N° 0342-2019-UAB, PAO N° 1766, CCP SIAF N° 1480-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20519921643 | ABRIL | 161 | 2196 | 1/04/2019 | S/. 798,20 | SYSTEL COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 0337, ACUERDO MARCO, INF N° 017-2019-YJMA, CC N° 0360-2019-UAB, PAO N° 1874, CCP SIAF N° 1355-2019. |
| 1 | 2019 | 4 | 20370375675 | ABRIL | 162 | 2219 | 1/04/2019 | S/. 33 568,00 | UNIMEDICA E.I.R.L. | Adquisición de Refrigeradora para vacunas ICE LINED para la E.P. de Enfermeria - por el Compone |
| 1 | 2019 | 4 | 20519865476 | ABRIL | 163 | 2197 | 1/04/2019 | S/. 33 556,55 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 206 LAP TOP ACUERDO MARCO, INF N° 018-2019-YJMA, CC N° 0368-2019-UAB, PAO N° 1990, CCP SIAF N° 1520-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 4 | 10455620061 | ABRIL | 164 | | 1/04/2019 | S/. 27 427,14 | ROJAS AGUILAR CARLOS ENRIQUE | PC 206 PROYECTOR - ACUERDO MARCO, INF N° 018-2019-YJMA, CC N° 0368-2019-UAB, PAO N° 1989, CCP SIAF N° 1519-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 165 | 2236 | 2/04/2019 | S/. 158,12 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P /C N°321,738, 452 ,CUADRO COMP N°361,PAO N°1994,CCP SIAF N°1539,CCP SIGA N°971, INF N°12-2019-LMRV,CONSOLIDADO PROYINV-UAB,ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 4 | 20602422187 | ABRIL | 166 | 2235 | 2/04/2019 | S/. 1 178,34 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°321,452,392,738,305, CUADRO COMP N°361,PAO N°1995,CCP SIAF N°1540,CCP SIGA N°972,INF N°012-2019-LMRV,CONSOLIDADO PROINV-UAB, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO. |
| 1 | 2019 | 4 | 20533002782 | ABRIL | 167 | 2234 | 2/04/2019 | S/. 140,18 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°305,321 Y 392 ,CUADRO COMP N°361,PAON°2000, CCP SIAF N°1541,CCP SIGA N°973,INF N°012-2019-LMRV, CONSOLIDADO - PROYINV - UAB,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 4 | 20532122555 | ABRIL | 168 | 2262 | 3/04/2019 | S/. 4 100,00 | GESTIONES EMPRESARIALES DEL SUR E.I.R.L. | PC 668, ADQ DE TONER PARA SHARP MX-560NT NEGRO, PROGRAMACION 2019, C.C. N° 372-19-UAB, PAO 1949, CCP SIAF 1561 |
| 1 | 2019 | 4 | 10004429643 | ABRIL | 169 | 2299 | 4/04/2019 | S/. 620,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PC 0227, CC N° 0303-2019-UAB, PAO N° 1764, CCP SIAF N° 1505 |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 170 | 2284 | 4/04/2019 | S/. 191,00 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 215 -ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA ESC. PROF. DE ING. PESQUERA |
| 1 | 2019 | 4 | 20325698625 | ABRIL | 171 | 2297 | 4/04/2019 | S/. 222,04 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°00351, CUADRO COMP N°383,PAO N°2034,CCP SIAF N°1585,CCP SIGA N°1008, INF N°013-2019-LMRV-UAB,INFORME N°0205-2018-IGIN, ADQUISICIÓN DE IMATERIALES PARA OFICINA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - ACUERDO MARCO. |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 172 | 2302 | 4/04/2019 | S/. 100,32 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°335,CUADRO COMP N°384,PAO N°2036,CCP SIAF N°1587,CCP SIGA N°1009,INF N°014-2019-LMRV-UAB,OFICIO N°854-2019-OPEP,OFICIO N°10-2019-FCPCM-LAER-FCAG, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA-ACUERDO MARCO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 4 | 20602422187 | ABRIL | 173 | 2304 | 4/04/2019 | S/. 291,59 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°335, CUADRO COMP N°384, PAO N°2037, CCP SIAF N°1588, CCP SIGA N°1010, INF N°014-2019-LMRV-UAB, OFICIO N°854-2019-OPEP, OFICIO N°10-2019-FCPCM-LAER-FCAG, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 4 | 20602422187 | ABRIL | 174 | 2303 | 4/04/2019 | S/. 1 194,16 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | ACUERDO MARCO, PC 640, PAO 2013, CCP SIAF 1550-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 10004429643 | ABRIL | 176 | 2313 | 4/04/2019 | S/. 1 860,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PAO 1899 ADQUISICIÓN DE BIENES DURADEROS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. |
| 1 | 2019 | 4 | 20520020366 | ABRIL | 177 | 2314 | 4/04/2019 | S/. 23 070,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 563, 564, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS |
| 1 | 2019 | 4 | 20520020366 | ABRIL | 178 | 2315 | 4/04/2019 | S/. 141,90 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PAO 2022 - ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS |
| 1 | 2019 | 4 | 20325698625 | ABRIL | 179 | 2311 | 5/04/2019 | S/. 2 968,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°356 ADQUISICION DE TÓNER |
| 1 | 2019 | 4 | 20410580722 | ABRIL | 180 | 2322 | 5/04/2019 | S/. 2 171,50 | CONFECCIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | Adquisición de Ropa Quirúrgica Drill para la E.P. de Enfermería - por el Componente 02 Equipamí |
| 1 | 2019 | 4 | 20601428009 | ABRIL | 181 | 2316 | 5/04/2019 | S/. 12 000,00 | PERU DAVIS INSTRUMENTS E.I.R.L. | PAO 2021 ACTUALIZACION DE PEDIDO N° 4525-2018-ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALAMBRICA |
| 1 | 2019 | 4 | 20370375675 | ABRIL | 182 | 2323 | 5/04/2019 | S/. 12 528,50 | UNIMEDICA E.I.R.L. | Adquisición de Instrumental Médico para la E.P. de Enfermería - por el Componente 02 Equipamien |
| 1 | 2019 | 4 | 20334403166 | ABRIL | 183 | 2324 | 5/04/2019 | S/. 6 740,00 | SPECIAL BOOK SERVICES S.A. | SOFTWARE DE IDIOMA EXTRANJERO |
| 1 | 2019 | 4 | 20520073214 | ABRIL | 184 | 2372 | 5/04/2019 | S/. 440,00 | REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 0275, INFORME N° 0148-2019-IGIN, CC N° 0325-2019-UAB, PAO N° 1765, CCP SIAF N° 1574-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20100099447 | ABRIL | 185 | 2373 | 5/04/2019 | S/. 509,76 | MERCK PERUANA S A | PC 0732 REF. PEDIDO DE COMPRA 0132 Y OC 140. INSUMO QUIMICO, OFICIO N° 019-2019-AGMD/CJCQ, PROV N° 3850-2019-UAB, PAO 2018, CCP SIAF N° 1573-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20519984211 | ABRIL | 186 | 2375 | 9/04/2019 | S/. 705,00 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 507, ADQUISICION DE CABEZAL PARA PLOTTER MODELO T120 |
| 1 | 2019 | 4 | 20602422187 | ABRIL | 187 | 2379 | 9/04/2019 | S/. 2 025,46 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PROGRAMACION RO 2019 - ACUERDO MARCO, INF N° 001-2019-MJTM, INF N° 020-2019-YJMA, CC N° 0428-2019, PAO N° 065, CCP SIAF N° 1621-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 4 | 20533002782 | ABRIL | 188 | 2380 | 9/04/2019 | S/. 265,31 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROGRAMACION RO 2019 - ACUERDO MARCO, INF N° 001-2019-MJTM, INF N° 020-2019-YJMA, CC N° 0428-2019, PAO N° 056, CCP SIAF N° 1623-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 189 | 2381 | 9/04/2019 | S/. 3 344,34 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PROGRAMACION RO 2019 - ACUERDO MARCO, INF N° 001-2019-MJTM, INF N° 020-2019-YJMA, CC N° 0428-2019, PAO N° 058, CCP SIAF N° 1624-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 190 | 2384 | 9/04/2019 | S/. 392,84 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°00459,CUADRO COMP N°424,PAO N°2094,CCP SIAF N°1643,CCP SIGA N°1058, INF N°015-2019-LMRV-UAB,INF N°254-2019-IGIN-VIIN,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 4 | 20532471215 | ABRIL | 191 | 2385 | 10/04/2019 | S/. 1 337,35 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°00459,CUADRO COMP N°424,PAO N°02095,CCP SIAF N°1644,CCP SIGA N°1059,INF N°015-2019-LMRV-UAB,INF N°254-2019-IGIN-VIIN,ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 4 | 10004429643 | ABRIL | 192 | 2450 | 10/04/2019 | S/. 4 760,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | ADQUISICIONDE PANEL DE ACRILICO Y STANDARTE |
| 1 | 2019 | 4 | 20368346501 | ABRIL | 193 | 2584 | 10/04/2019 | S/. 2 897,00 | IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.LTDA. | Adquisición de Equipos para los Laboratorios Didácticos de Química y Biología la E.P. Educación |
| 1 | 2019 | 4 | 20122144641 | ABRIL | 194 | 2421 | 11/04/2019 | S/. 1 341,00 | QUIMICA NOBEL SRL | P/C N°226 ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO (SE RETIRA DOS ITEM Y SE CARGA AL PEDIDO N°00704),CUADRO COMP N°172,PAO N°1983,CCP SIAF N°1516,CCP SIGA N°959,INF N°131-2019-IGIN,OFICIO N°005-2019-JATM-FACI |
| 1 | 2019 | 4 | 20532853339 | ABRIL | 195 | 2456 | 11/04/2019 | S/. 180,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | ADQUISICION ESCALERA METALICA |
| 1 | 2019 | 4 | 20603338643 | ABRIL | 196 | 2600 | 11/04/2019 | S/. 1 740,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | CUADRO COMPRATIVO N°322-2019 UAB UNJBG |
| 1 | 2019 | 4 | 20211683199 | ABRIL | 197 | 2455 | 11/04/2019 | S/. 12 036,00 | REAL SYSTEMS S A | ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION FINANCIERA |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 198 | 2426 | 11/04/2019 | S/. 360,00 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 354 - ADQUISICION DE PAPEL BOND 120 GR PARA DECANATO DE FIAG |
| 1 | 2019 | 4 | 20533286101 | ABRIL | 199 | 2425 | 11/04/2019 | S/. 250,00 | GRUPO CORPORATIVO CASABLANCA S.A.C. | PC 453, ADQUISICION DE CABLE ACOMETIDA PARA LA EP MEDICINA HUMANA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 4 | 20550115752 | ABRIL | 200 | 2422 | 11/04/2019 | S/. 211,24 | GRUPO GRAT S.A.C. | P/C N°704, ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO (BIENES CON CARGO AL PEDIDO N°0226) CUADRO COMP N°172,PAO N°1984,CCP SIAF N°1515,CCP SIGA N°960,INF N°131-2019-IGIN-VIIN |
| 1 | 2019 | 4 | 20533002782 | ABRIL | 201 | 2435 | 11/04/2019 | S/. 389,40 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°722,CUADRO COMP N°440,PAO N°2149,CCP SIAF N°1728,CCP SIGA N°1108,INF N°016-2019-LMRV-UAB,INF N°063-2019-MJTM-UAB, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 202 | 2436 | 11/04/2019 | S/. 427,36 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°667,687,722,731,857 ,CUADRO COMP N°440,PAO N°2148,CCP SIAF N°1731,CCP SIGA N°1117,FTE FTO: RDR, INF N°016-2019-LMRV-UAB,INF N°063-2019-MJTM-UAB,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 4 | 20532471215 | ABRIL | 203 | 2437 | 11/04/2019 | S/. 397,25 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°667,686,687,722,857 ,CUADRO COMP N°440,PAO N°2146,CCP SIGA N°1118,CCP SIAF N°1732,INF N°016-2019-LMRV-UAB,INF N°063-2019-MJTM-UAB,ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 4 | 20603516878 | ABRIL | 204 | 2481 | 12/04/2019 | S/. 770,00 | CORPORACION BARVISUR S.A.C. | PC 461, REPROGRAMACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGÚN OFICIO N° 0061-2019-OLTA/UNJBG |
| 1 | 2019 | 4 | 20519984211 | ABRIL | 205 | 2444 | 12/04/2019 | S/. 705,00 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICION DE CABEZAL INFORMatico |
| 1 | 2019 | 4 | 20602140432 | ABRIL | 206 | 2488 | 12/04/2019 | S/. 31 500,00 | NOVA TECHNOLOGIES S.A.C. | P/C 143, ADQ DE CABLE DE FIBRA OPTICA 50/125 OFNP, OFICIO N° 092-2019-USI, PROV N° 3546-2019-UAB, CC N° 415-2019-UAB, PAO N° 1962, CCP SIAF N° 1727-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20520020366 | ABRIL | 207 | 2460 | 12/04/2019 | S/. 225,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | P/C N°230 REEMPLAZO DEL P/C N°0046,CUADRO COMP N°0398,PAO N°2091,CCP SIAF N°1641,CCP SIGA N°1056,INF N°073-2019-MJTM-UAB, ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION - PROJ. INV. CINÉTICA |
| 1 | 2019 | 4 | 20532566194 | ABRIL | 208 | 2642 | 15/04/2019 | S/. 5 051,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 824, MASTER Y TINTA P' CEPU |
| 1 | 2019 | 4 | 20519984211 | ABRIL | 209 | 2643 | 15/04/2019 | S/. 3 786,50 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 824 CINTAS Y TARJETAS P' IMPRESORAS DEL CEPU |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 4 | 20603338643 | ABRIL | 210 | 2602 | 15/04/2019 | S/. 11 500,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | ADQUISICION DE PANTALLA ECRAN ELECTRONICO |
| 1 | 2019 | 4 | 10004429643 | ABRIL | 211 | 2601 | 15/04/2019 | S/. 5 110,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | ADQUISICION DE BIENES PARA LABORATORIO DE RADIO-FECH DE LA UNJBG |
| 1 | 2019 | 4 | 10076455282 | ABRIL | 212 | 2644 | 15/04/2019 | S/. 1 592,00 | ZERPA VEGA PEPE RUFINO | PC 384,ADQ. DE CAMISETAS Y POLERAS PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES-ITEL/UNJBG |
| 1 | 2019 | 4 | 20100131863 | ABRIL | 213 | 2531 | 16/04/2019 | S/. 25 293,00 | RENA WARE DEL PERU S A | ADQUISICION DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE-ENFERMERIA |
| 1 | 2019 | 4 | 20452857236 | ABRIL | 214 | 2652 | 16/04/2019 | S/. 910,00 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | PC 202 / 327 CONTRATO N° 009-2018-SP-REDO/UNJBG, INFORME N° 050-2019-TRA, PROV N° 3162-2019-UAB, PAO 2069, CCP SIAF N° 1639-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20532853339 | ABRIL | 215 | 2590 | 16/04/2019 | S/. 450,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | PAO N° 1945 ADQUISICIÓN DE UN (01) TANQUE PARA AGUA. |
| 1 | 2019 | 4 | 20603338643 | ABRIL | 216 | 2582 | 17/04/2019 | S/. 1 500,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | P/C N°292 ADQUISICIÓN DE UN (01) "EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS", CUADRO COMP N°227,PAO N°1653,CCP SIAF N°1091,CCP SIGA N°00642,INF N°150-2019-IGIN-VIIN.PROV N°332-2019-VIIN |
| 1 | 2019 | 4 | 20325698625 | ABRIL | 217 | 2587 | 17/04/2019 | S/. 285,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°285 ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO GRABADORA DIGITAL DE VOZ,CUADRO COMP N°217,PAO N°1634,CCP SIAF N°1071,CCP SIGA N°633,INF N°150-2019-IGIN-VIIN,PROV N°332-2019-VIIN |
| 1 | 2019 | 4 | 20452857236 | ABRIL | 218 | 2653 | 17/04/2019 | S/. 979,70 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | PC 202 / 327 CONTRATO N° 009-2018-SP-REDO/UNJBG, INFORME N° 074-2019-TRA, PROV N° 4449-2019-UAB, PAO 2069, CCP SIAF N° 1639-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20601667852 | ABRIL | 219 | 2662 | 22/04/2019 | S/. 1 920,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 0745, OFICIO N° 013-2019-OOFC, INFORME N° 0148-2019-IGIN, CC N° 0420-2019-UAB, PAO N° 02040-2019, CCP SIAF N° 1785-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20520073214 | ABRIL | 220 | 2663 | 22/04/2019 | S/. 4 000,00 | REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 262, OFICIO N° 020-2019-OOFC, INFORME N° 0257-2019-IGIN, CC N° 0439-2019-UAB, PAO N° 1996, CCP SIAF N° 1784-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 221 | 2685 | 22/04/2019 | S/. 15 566,10 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 191- CEPU MAT. OFICINA |
| 1 | 2019 | 4 | 10004429643 | ABRIL | 222 | 2681 | 22/04/2019 | S/. 2 500,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PC 0688, OFICIO N° 029-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0267-2019-IGIN, CC N° 0453-2019-UAB, PAO 2066, CCP SIAF N° 1782-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 4 | 20550115752 | ABRIL | 223 | 2724 | 23/04/2019 | S/. 9 145,00 | GRUPO GRAT S.A.C. | PAO 2199, P/S N°00039 ADQUISICIÓN DE BALANZA ANALITICA HASTA 210G SENSIBILIDAD 0.0001G |
| 1 | 2019 | 4 | 20270485015 | ABRIL | 224 | 2776 | 23/04/2019 | S/. 4 388,28 | IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L | PAO 2198, P/S N°00039 ADQUISICIÓN DE AGITADOR MAGNETICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO |
| 1 | 2019 | 4 | 10407921190 | ABRIL | 225 | 2680 | 23/04/2019 | S/. 4 542,00 | CHOQUECOTA ADUVIRE LUZMILA GLENY | PC 886, INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN EL IRGAB. C.C. 036-2019-UAB, PAO 2249, CCP SIAF 1834 |
| 1 | 2019 | 4 | 20600167457 | ABRIL | 226 | 2690 | 23/04/2019 | S/. 16 900,00 | INVERSIONES BAHAMONDES SAC- INVERSIONES BAHAMONDES S.A.C | ADQUISICION DE TRIMOTO DE CARGA PARA EL COMPONENTE 03 EQUIPAMIENTO DEL PIP "FORTALECIMIENTO DEL |
| 1 | 2019 | 4 | 10018885510 | ABRIL | 227 | 2695 | 24/04/2019 | S/. 272,00 | CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA | PC 682, ADQUISICION DE GUARDAPOLVO DE TELA PARA EL IRGAB |
| 1 | 2019 | 4 | 20454056303 | ABRIL | 229 | 2723 | 24/04/2019 | S/. 31 700,00 | VESA TECH S.A.C | Adquisición de Equipos para el Auditorio de la E.P. Educación por el Componente 02 Equipamiento |
| 1 | 2019 | 4 | 10018885510 | ABRIL | 230 | 2729 | 24/04/2019 | S/. 1 015,00 | CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA | CUADRO COMPRATIVO/COMPRA N°443-2019 UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 231 | 2725 | 25/04/2019 | S/. 243,14 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°255 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°487, PAO N°2269, CCP SIGA N°1216, CCP SIAF N°1859, INF N°018-2019-LMRV-UAB, INF N°298-2019-IGIN-VIIN/UNJBG |
| 1 | 2019 | 4 | 10076455282 | ABRIL | 232 | 2717 | 25/04/2019 | S/. 490,00 | ZERPA VEGA PEPE RUFINO | PC 669 AL 675 ADQUISICION DE MANDIL PARA LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA |
| 1 | 2019 | 4 | 20449291710 | ABRIL | 233 | 2718 | 25/04/2019 | S/. 674,55 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 682, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ENSERES Y ENTRE OTROS PARA EL IRGAB |
| 1 | 2019 | 4 | 20532471215 | ABRIL | 234 | 2726 | 25/04/2019 | S/. 141,37 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°00255 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°487, PAO N°2270, CCP SIAF N°1860, CCP SIGA N°1217, INF N°018-2019-LMRV-UAB. INF N°298-2019-IGIN-VIIN/UNJBG |
| 1 | 2019 | 4 | 10004429643 | ABRIL | 235 | 2773 | 26/04/2019 | S/. 350,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | P/C 919, ADQ DE PIZARRA ACRILICA ESPG |
| 1 | 2019 | 4 | 20532853339 | ABRIL | 236 | 2772 | 26/04/2019 | S/. 1 661,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | PED. COMPRA 926. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 1 | 2019 | 4 | 20546012124 | ABRIL | 237 | 2771 | 26/04/2019 | S/. 676,95 | EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIAS S.A.C | Adquisición de Bienes menores para la E.P. de Enfermería - por el Componente 02 Equipamiento de |
| 1 | 2019 | 4 | 20603562136 | ABRIL | 238 | 2770 | 26/04/2019 | S/. 416,00 | REPRESENTACIONES MAVIB SALINAS S.A.C. | Adquisición de Ropa Quirúrgica Descartable para la E.P. de Enfermería - por el Componente 02 Eq |
| 1 | 2019 | 4 | 20339899895 | ABRIL | 240 | 2836 | 29/04/2019 | S/. 672,00 | MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.LTDA | PC 760 BANDEJA ALMACIGUERA, INFORME N° 018-2019-AJBH/UAB, PROV N° 4081-2019-UAB, CC N° 0445-2019-UAB, PAO N° 2071-2019, CCP SIAF N° 1783-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20602422187 | ABRIL | 241 | 2799 | 29/04/2019 | S/. 224,34 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°255 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, PAO N°2296, CUADRO COMP N°501,CCP SIAF N°1881, CCP SIGA N°1234, INF N°020-2019-LMRV-UAB,INF N°298-2019-IGIN-VIIN, |
| 1 | 2019 | 4 | 20325698625 | ABRIL | 242 | 2837 | 29/04/2019 | S/. 756,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 0459 TINTAS PARA IMPRESORA, INFORME N° 077-2019-MJTM, PROV N° 4353-2019-UAB, CC N° 447-2019-UAB, PAO N° 2245, CCP SIAF N° 1827-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20532471215 | ABRIL | 243 | 2838 | 29/04/2019 | S/. 804,20 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 459 MATERIAL DE ESCRITORIO, INFORME N° 077-2019-MJTM, PROV N° 4353-2019-UAB, PAO N° 2246, CCP SIAF N° 1826-2019 |
| 1 | 2019 | 4 | 20119198713 | ABRIL | 244 | 2801 | 29/04/2019 | S/. 745,07 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°812, P/C N°385- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - ACUERDO MARCO,PAO N°2294, CUADRO COMP N°498,CCP SIAF N°1883,CCP SIGA N°1236, INF N°021-2019-LMRV-UAB,INF N°89-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 4 | 20532471215 | ABRIL | 245 | 2797 | 29/04/2019 | S/. 531,11 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°385,460,812,748 - ADQUISICION DEMATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°498,PAO N°2297, CCP SIAF N°1884, CCP SIGA N°1237,INF N°21-2019-LMRV, INF N°89-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 4 | 20602422187 | ABRIL | 246 | 2798 | 29/04/2019 | S/. 1 069,90 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°385,812, 460 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°498,PAO N°2299, CCP SIAF N°1885, CCP SIGA N°1238, INF N°21-2019-LMRV-UAB,INF N°089-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 4 | 20550115752 | ABRIL | 247 | 2827 | 30/04/2019 | S/. 7 560,26 | GRUPO GRAT S.A.C. | PAO 2278 ADQUISICIÓN DE ESTUFA DE SECADO |
| 1 | 2019 | 4 | 20505978731 | ABRIL | 248 | 2828 | 30/04/2019 | S/. 1 168,20 | JAS IMPORTACIONES SAC | PAO 2238, P/C N° 40 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 1 | 2019 | 4 | 10707659144 | ABRIL | 249 | 2829 | 30/04/2019 | S/. 1 300,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PAO 2137 ADQUISICIÓN DE UN ARMARIO METÁLICO MULTIUSOS GRANDE 210 CM DE ANCHO. |
| 1 | 2019 | 4 | 20516809524 | ABRIL | 250 | 2843 | 30/04/2019 | S/. 6 000,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PAO 2279 ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR ULTRASONICO |
| 1 | 2019 | 4 | 20122144641 | ABRIL | 251 | 2830 | 30/04/2019 | S/. 1 450,00 | QUIMICA NOBEL SRL | PAO 2251 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO |
| 1 | 2019 | 4 | 20270485015 | ABRIL | 252 | 2831 | 30/04/2019 | S/. 172,80 | IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L | PAO 2098, P/S N°57 ADQUISICIÓN GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N°7 |
| 1 | 2019 | 4 | 20100099447 | ABRIL | 253 | 2832 | 30/04/2019 | S/. 6 241,70 | MERCK PERUANA S A | PAO 2239, P/C N° 40, ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS |
| 1 | 2019 | 4 | 20532471215 | ABRIL | 254 | 2833 | 30/04/2019 | S/. 350,30 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°231, P/C N°230 , EN REPLAZO A LOS P/C N°106,46 POR PROBLEMAS DE VISUALIZACION EN EL SISTEMA |
| 1 | 2019 | 4 | 20544410882 | ABRIL | 255 | 2834 | 30/04/2019 | S/. 2 037,00 | INNOVADORA CIENTIFICA GENLAB S.A.C. | PAO 2201 P/C N°00057, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO |
| 1 | 2019 | 4 | 20100488427 | ABRIL | 256 | 2835 | 30/04/2019 | S/. 9 546,26 | KOSSODO S.A.C. | PAO 2280 ADQUISICIÓN DE HORNO ELÉCTRICO PARA TRATAMIENTO TERMICO |
| 1 | 2019 | 5 | 20519984211 | MAYO | 257 | 2879 | 2/05/2019 | S/. 364,00 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 302, OFICIO N° 090-2019-IGIN, PROV N° 4447-2019-UAB, CC N° 0290-2019-UAB, PAO 1633-2019, CCP SIAF N° 1445-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20119198713 | MAYO | 258 | 2874 | 2/05/2019 | S/. 106,73 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°814 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°514,PAO N°2321,CCP SIAF N°1927,CCP SIGA N°1257,INF N°022-2019-LMRV-UAB, INF N°104-2019-MJTM-UAB,OFICIO N°096-2019-ESQA |
| 1 | 2019 | 5 | 20532471215 | MAYO | 259 | 2873 | 2/05/2019 | S/. 100,41 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°814 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°514,PAO N°2322,CCP SIAF N°1928,CCP SIGA N°1258,INF N°022-2019-LMRV-UAB, INF N°104-2019-MJTM-UAB,OFICIO N°096-2019-ESQA |
| 1 | 2019 | 5 | 20602422187 | MAYO | 260 | 2872 | 2/05/2019 | S/. 246,74 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°814 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°514,PAO N°2323,CCP SIAF N°1929,CCP SIGA N°1259,INF N°022-2019-LMRV-UAB, INF N°104-2019-MJTM-UAB,OFICIO N°096-2019-ESQA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|--|
| 1 | 2019 | 5 | 20325698625 | MAYO | 261 | 2871 | 2/05/2019 | S/. 348,27 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°814 - ADQUISICION DE TINTAS Y TÓNER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°518, PAO N°2324, CCP SIAF N°1930, CCP SIGA N°1260, INF N°023-2019-LMRV-UAB, INF N°104-2019-MJTM-UAB, OFICIO N°096-2019-ESAQ |
| 1 | 2019 | 5 | 20532853339 | MAYO | 262 | 2906 | 2/05/2019 | S/. 2 217,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | PED. COMPRA 2230 |
| 1 | 2019 | 5 | 10018885510 | MAYO | 263 | 2875 | 2/05/2019 | S/. 2 295,00 | CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA | P/C 634 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADR |
| 1 | 2019 | 5 | 20134944871 | MAYO | 264 | 2956 | 2/05/2019 | S/. 3 073,00 | SAN CRISTOBAL LIBROS S.A.C. | Adquisición de Material Bibliografico (Especialidad Idioma Extranjero) para la E.P. Educación p |
| 1 | 2019 | 5 | 20603214375 | MAYO | 265 | 2876 | 2/05/2019 | S/. 2 360,00 | D'OMAR BATERIAS E.I.R.L. | PC 843, PARA EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UNJBG |
| 1 | 2019 | 5 | 20122144641 | MAYO | 266 | 2933 | 6/05/2019 | S/. 1 740,50 | QUIMICA NOBEL SRL | PC 371, REPROGRAMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y ESENCIAS, SEGÚN OFICIO N° 0066-2019-OLTA |
| 1 | 2019 | 5 | 20325698625 | MAYO | 267 | 2932 | 6/05/2019 | S/. 1 685,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 722 Y P/C 731, TINTA PARA IMPRESORA EPSON Y TONER SHARP MX-560NT NEGRO |
| 1 | 2019 | 5 | 20519753830 | MAYO | 268 | 2931 | 6/05/2019 | S/. 470,00 | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | P/C 632 ARTICUOS DE FERRETERIA. |
| 1 | 2019 | 5 | 20532909148 | MAYO | 269 | 2946 | 6/05/2019 | S/. 1 600,00 | GRUPO NEPSYS S.A.C. | PC 963, ADQ DE LICENCIAS DE ACCESO CLIENTE DE ESCRITORIO REMOTO PARA USUARIO (SOLO LICENCIA) |
| 1 | 2019 | 5 | 20520073214 | MAYO | 270 | 3009 | 6/05/2019 | S/. 684,00 | REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y TRANSFERENCIA TEC |
| 1 | 2019 | 5 | 20325698625 | MAYO | 271 | 2965 | 6/05/2019 | S/. 3 438,25 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°762,799,823 - ADQUISICION DE TINTAS Y TONER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°532, PAO N°2361, CCP SIAF N°1955, CCP SIGA N°1286, FTE FTO: RDR, INF N°24-2019-LMRV, INF N°107-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20520778340 | MAYO | 272 | 2964 | 6/05/2019 | S/. 975,08 | SISCOPE DATA S.A.C. | P/C N°822 - ADQUISICION DE TÓNER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°532, PAO N°2364, CCP SIAF N°1954, CCP SIGA N°1280, FTE FTO: RDR, INF N°24-2019-LMRV, INF N°107-2019-MJTM |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|--|
| 1 | 2019 | 5 | 20514185221 | MAYO | 273 | 2963 | 6/05/2019 | S/. 176,93 | CORPORACION NESCOMPUT PERU SAC | P/C N°823- ADQUISICION DE TONER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°532, PAO N°2363, CCP SIAF N°1953,CCP SIGA N°1279, FTE FTO: RDR, INF N°24-2019-LMRV, INF N°107-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20600813839 | MAYO | 274 | 2962 | 6/05/2019 | S/. 706,86 | GRUPO AM-PC S.A.C | P/C N°823 - ADQUISICION DE TONER - ACUERDO MARCO,CUADRO COMP N°532, PAO N°2362, CCP SIAF N°1952,CCP SIGA N°1278, FTE FTO: RDR, INF N°24-2019-LMRV, INF N°107-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20602862136 | MAYO | 275 | 2978 | 6/05/2019 | S/. 940,52 | GRUPO ALTERNATIVO E.I.R.L. | P/C N°280 - ADQUISICION DE TÓNER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°535-2019-UAB-UNJBG., PAO N°2360, CCP SIAF N°1956,CCP SIGA N°1285, INF N°025-2019-LMRV-UAB,INF N°324-2019-IGIN-VIIN |
| 1 | 2019 | 5 | 20519984211 | MAYO | 276 | 2977 | 6/05/2019 | S/. 750,32 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°280-ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ACUERDO MARCO,CUADRO COMP N°535-2019-UAB-UNJBG., PAO N°2359, CCP SIAF N°1957,CCP SIGA N°1274, INF N°025-2019-LMRV-UAB,INF N°324-2019-IGIN-VIIN |
| 1 | 2019 | 5 | 20100007348 | MAYO | 277 | 3005 | 7/05/2019 | S/. 1 467,92 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 5 | 20600716311 | MAYO | 278 | 2996 | 7/05/2019 | S/. 3 400,00 | AGROPECUARIA WJ & ANT. ALIS. LAS PALMERAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 0544 TIERRA TURBA, INFORME N° 303-2019-IGIN, OFICIO N° 030-2019-OOFC/PICODMMMTT, CC N° 0500-2019-UAB, PAO N° 2174, CCP SIAF N° 1933-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 10707666671 | MAYO | 279 | 2997 | 7/05/2019 | S/. 9 258,80 | DEL CARPIO ARENAS MOISES EDUARDO | PC 772 ADQUISICIÓN DE HENO DE AVENA, INFORME N° 0288-2019-IGIN, OFICIO N° 039-2019-BMGA/DGE, CC N° 0502-2019-UAB, PAO N° 2089, CCP SIAF N° 1918-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20505978731 | MAYO | 280 | 2998 | 7/05/2019 | S/. 2 940,00 | JAS IMPORTACIONES SAC | PC 696 ACCESORIO DE RECAMBIO DE PHMETRO (ELECTRODOS DE VIDRIO DE PH EXTREMOS), INFORME N° 0285-2019-IGIN, OFICIO N° 015-2019-AGMD/CJCQ, CC N° 0480-2019-UAB, PAO N° 02088, CCP SIAF N° 1917-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20602756085 | MAYO | 281 | 2995 | 7/05/2019 | S/. 590,00 | BILLON S.A.C. | PC 551 FORMATOS, INFORME N° 077-2019-MJTM, PROV N° 04353-2019, CC N° 0503-2019-UAB, PAO N° 2325, CCP SIAF N° 1932-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: Febrero del 2020

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 1 | 2019 | 5 | 20519837341 | MAYO | 282 | 2987 | 7/05/2019 | S/. 3 494,50 | ARMITEL E.I.R.L | PC 916, ADQUISICION DE CORTINAS PARA DIFERENTES AULAS DE LA ESAG. |
| 1 | 2019 | 5 | 20519984211 | MAYO | 283 | 3010 | 7/05/2019 | S/. 1 497,50 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 385, 441 COMEDOR |
| 1 | 2019 | 5 | 20602422187 | MAYO | 284 | 3019 | 8/05/2019 | S/. 232,93 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°725,728-ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°546,PAO N°2394,CCP SIAF N°2000, CCP SIGA N°1319,INF N°026-2019-LMRV-UAB, INF N°108-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20512026274 | MAYO | 285 | 3016 | 8/05/2019 | S/. 152,16 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C N°725,728-ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°546,PAO N°2402,CCP SIAF N°1999, CCP SIGA N°1317,INF N°026-2019-LMRV-UAB, INF N°108-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20532471215 | MAYO | 286 | 3017 | 8/05/2019 | S/. 107,10 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°725,-ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°546,PAO N°2400,CCP SIAF N°1998, CCP SIGA N°1316,INF N°026-2019-LMRV-UAB, INF N°108-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20533002782 | MAYO | 287 | 3018 | 8/05/2019 | S/. 316,01 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°725,728-ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°546,PAO N°2390,CCP SIAF N°1997, CCP SIGA N°1315,INF N°026-2019-LMRV-UAB, INF N°108-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20119198713 | MAYO | 288 | 3015 | 8/05/2019 | S/. 233,61 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°725,728-ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°546,PAO N°2393,CCP SIAF N°1996, CCP SIGA N°1314,INF N°026-2019-LMRV-UAB, INF N°108-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20519984211 | MAYO | 289 | 3025 | 8/05/2019 | S/. 209,08 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 683 ADQUISICION TONER, CUADRO COMP N°551,PAO N°2293, CCP SIAF N°2004,CCP SIGA N°1324,INF N°027-2019-LMRV-UAB, INF N°088-2019-MJTM-UAB,ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 5 | 20325698625 | MAYO | 290 | 3024 | 8/05/2019 | S/. 1 514,84 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 972 / 812 ADQUISICION DE TONER, CUADRO COMP N°551,PAO N°2292, CCP SIAF N°2003,CCP SIGA N°1323,INF N°027-2019-LMRV-UAB, INF N°088-2019-MJTM-UAB,ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 5 | 10801843200 | MAYO | 291 | 3060 | 9/05/2019 | S/. 6 120,00 | VILCA CHOQUE JOSE ANTONIO | P/C 1030 COMPRA DE PANTALONES DE TELA 45% ALGODÓN Y 55% POLIESTER UNISEX |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2019 | 5 | 20600257286 | MAYO | 292 | 3044 | 9/05/2019 | S/. 36 348,97 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 200 MONITORES ACUERDO MARCO, INFORME N° 105-2019-GAD, PROV N° 2065-2019-UAB, INF N° 023-2019-YJMA/UAB, CC N° 0568-2019-UAB, PAO N° 2414, CCP SIAF N° 2015-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20519865476 | MAYO | 293 | 3045 | 9/05/2019 | S/. 394 489,67 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 200 CPU ACUERDO MARCO, INFORME N° 105-2019-GAD, PROV N° 2065-2019-UAB, INF N° 023-2019-YJMA, CC N° 0568-2019-UAB, PAO N° 2415, CCP SIAF N° 2016-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20519865476 | MAYO | 294 | 3046 | 9/05/2019 | S/. 17 211,48 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 200 MONITOR TODO EN UNO ACUERDO MARCO, INFORME N° 105-2019-GAD, PROV N° 2065-2019-UAB, INF N° 024-2019-YJMA, CC N° 0569-2019-UAB, PAO N° 2416, CCP SIAF N° 2017-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20600257286 | MAYO | 295 | 3047 | 9/05/2019 | S/. 30 104,44 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 200 PANTALLA INTERACTIVA ACUERDO MARCO, INFORME N° 105-2019-GAD, PROV N° 2065-2019-UAB, INF N° 024-2019-YJMA, CC N° 0569-2019-UAB, PAO 2417, CCP SIAF N° 2018-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20454612389 | MAYO | 296 | 3048 | 9/05/2019 | S/. 13 957,04 | GRUPO OPC S.R.L. | PC 200 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ACUERDO MARCO, INFORME N° 105-2019-GAD, PROV N° 2065-2019-UAB, INF N° 024-2019-YJMA, CC N° 569-2019-UAB, PAO N° 2418, CCP SIAF N° 2019-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20519865476 | MAYO | 297 | 3049 | 9/05/2019 | S/. 34 618,56 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 200 FOTOCOPIADORAS ACUERDO MARCO, INFORME N° 105-2019-GAD, PROV N° 02065-2019-UAB, INF N° 024-2019-YJMA, CC N° 569-2019-UAB, PAO N° 2419, CCP SIAF N° 2020-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 10076455282 | MAYO | 299 | 3066 | 9/05/2019 | S/. 2 040,00 | ZERPA VEGA PEPE RUFINO | P/C 1029 COMPRA DE CAMISAS DE TELA 100% ALGODÓN PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA. |
| 1 | 2019 | 5 | 10748432031 | MAYO | 300 | 3067 | 9/05/2019 | S/. 620,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | P/C 1031 COMPRA DE CORBATAS DE POLIESTER |
| 1 | 2019 | 5 | 20557960334 | MAYO | 301 | 3095 | 13/05/2019 | S/. 429,02 | A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. | P/C N°724-ADQUISICION DE TONER - ACUERDO MARCO., CUADRO COMP N°572-2019-UAB, PAO N°2446,CCP SIAF N°2051,CCP SIGA N°1363,INF N°028-2019-LMRV-UAB,INF N°106-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 5 | 10748432031 | MAYO | 302 | 3097 | 13/05/2019 | S/. 1 192,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PC 436 - ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL CENTRO DE IDIOMAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 1 | 2019 | 5 | 20325698625 | MAYO | 303 | 3096 | 13/05/2019 | S/. 304,12 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC N° 719,724,729-ADQUISICION DE TINTA - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP. N°572, PAO N°2444, CCP SIAF N°2050, CCP SIGA N°1364, INF N°028-2019-LMRV-UAB, INF N°106-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 5 | 10018587900 | MAYO | 304 | 3149 | 13/05/2019 | S/. 280,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PC 441 COMEDOR-TARJETAS |
| 1 | 2019 | 5 | 20520073214 | MAYO | 305 | | 13/05/2019 | S/. 3 260,10 | REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 770, MATERIALES PARA CARPINTERÍA METÁLICA - SEDI |
| 1 | 2019 | 5 | 20602416446 | MAYO | 306 | 3148 | 13/05/2019 | S/. 320,00 | GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L. | PC 937, ADQUISICION DE MODULO PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA |
| 1 | 2019 | 5 | 20546012124 | MAYO | 307 | 3119 | 13/05/2019 | S/. 2 560,00 | EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIAS S.A.C | PC 462 ADQUISICION DE DISPENSADOR AUTOMATICO PARA ACIDOS PARA LA OF DE LABORATORIOS Y TALLERES |
| 1 | 2019 | 5 | 20532783616 | MAYO | 308 | 3109 | 13/05/2019 | S/. 3 260,10 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | MATERIALES PARA CARPINTERÍA METÁLICA EN REEMPLAZO DEL PEDIDO N°770 POR ERROR DE REGISTRO |
| 1 | 2019 | 5 | 20325698625 | MAYO | 309 | 3124 | 13/05/2019 | S/. 410,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 716, ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA |
| 1 | 2019 | 5 | 20449291710 | MAYO | 310 | 3125 | 13/05/2019 | S/. 965,00 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 997, ADQUISICION DE INSUMOS PARA INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ENOLOGÍA DEL INST. BASADRE |
| 1 | 2019 | 5 | 20601299641 | MAYO | 311 | 3128 | 14/05/2019 | S/. 3 249,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 682, 705, 721, 730 ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL IRGAB |
| 1 | 2019 | 5 | 10076455282 | MAYO | 312 | 3121 | 14/05/2019 | S/. 1 190,00 | ZERPA VEGA PEPE RUFINO | PAO 1603 ADQUISICIÓN DE MALETÍN PORTADOCUMENTOS |
| 1 | 2019 | 5 | 20268784625 | MAYO | 313 | 3220 | 14/05/2019 | S/. 1 824,00 | PROCAMPO SA | PC 705-ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL IRGAB |
| 1 | 2019 | 5 | 10076455282 | MAYO | 314 | 3192 | 14/05/2019 | S/. 1 560,00 | ZERPA VEGA PEPE RUFINO | PC 342 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, OFICIO N° 007-2019-FCPCM, LAER, PROV N° 1838-2019-DIGA, CC N° 0460-2019-UAB, PAO N° 1862, CCP SIAF N° 1977-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 10748432031 | MAYO | 315 | 3215 | 14/05/2019 | S/. 180,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | ADQUISICION DE INDUMENTARIA |
| 1 | 2019 | 5 | 20603338643 | MAYO | 316 | 3319 | 14/05/2019 | S/. 2 850,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | PC 676 REFRIGERADORAS PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS Y PARA INSUMOS QUÍMICOS, INFORME N° 306-2019-IGIN, INFORME N°005-2019-BMGA/DGE, CC N° 0524-2019-UAB, PAO 2204, CCP SIAF N° 2012-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 5 | 20520020366 | MAYO | 317 | 3212 | 14/05/2019 | S/. 6 186,80 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | ADQUISICION DE STABILIZADOR |
| 1 | 2019 | 5 | 20368346501 | MAYO | 318 | 3163 | 15/05/2019 | S/. 1 499,00 | IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.LTDA. | Adquisición de Cocina Electrica para la E.P. de Enfermeria - por el Componente 02 Equipamiento |
| 1 | 2019 | 5 | 20532612137 | MAYO | 319 | 3320 | 17/05/2019 | S/. 5 399,76 | SATELCOM DEL SUR.COM E.I.R.L. | PC 0396 EQUIPOS GPS, INFORME N° 0224-2019-IGIN, OFICIO N° 018-2019-OOFC, CC N° 0469-2019-UAB, PAO 2147, CCP SIAF N° 2088-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20516809524 | MAYO | 320 | 3318 | 17/05/2019 | S/. 2 940,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PC 1092 REF. PEDIDO DE COMPRA N° 69.ACCESORIO DE PHMETRO (ELECTRODOS DE VIDRIO DE PH EXTREMOS), INFORME N° 0285-2019-IGIN, OFICIO N° 015-2019-AGMD/CJCC, CC N° 0480-2019-UAB, PAO 2427, CCP SIAF N° 2029-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20410580722 | MAYO | 321 | 3361 | 17/05/2019 | S/. 4 263,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 439, ADQ. VESTUARIO - COME |
| 1 | 2019 | 5 | 20520073214 | MAYO | 322 | 3688 | 17/05/2019 | S/. 664,00 | REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 439, ADQUISICION DE VESTUARIO Y BOTAS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 5 | 20100042500 | MAYO | 323 | 3316 | 20/05/2019 | S/. 2 834,36 | CIMATEC SAC | PC 0109, ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA DIGITAL, CC N° 0247-2019-UAB, PAO 1230, CCP SIAF N° 2099-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20516809524 | MAYO | 324 | 3317 | 20/05/2019 | S/. 13 800,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PC 0641 ADQUISICIÓN DE BAÑO SECO - INCUBADORA DE LABORATORIO PARA TUBOS, INFORME N° 0259-2019-IGIN, OFICIO N° 033-2019-BMGA/DGE, CC N° 565-2019-UAB, PAO 2070, CCP SIAF N° 2100-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20410580722 | MAYO | 325 | 3284 | 21/05/2019 | S/. 255,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PAO 2492 ADQ DE VESTUARIO TIPO CHALECO PARA LA, PARA LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA UNI |
| 1 | 2019 | 5 | 20410580722 | MAYO | 326 | 3301 | 21/05/2019 | S/. 625,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 152, ADQUISICIÓN MALETINES PORTADOCUMENTOS DE BUEN MATERIAL, QUE SOPORTE EL TRASLADO MASIVO DE DO |
| 1 | 2019 | 5 | 20520020366 | MAYO | 327 | 3306 | 21/05/2019 | S/. 1 566,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 721 Y PC 682 ADQUISICION DE TONER Y CABLE DE EXTENSION PARA EL IRGAB |
| 1 | 2019 | 5 | 20601787246 | MAYO | 328 | 3307 | 21/05/2019 | S/. 3 625,00 | KALIDA MODULAR S.R.L. | PC 1112 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 1 | 2019 | 5 | 20533048693 | MAYO | 329 | 3345 | 21/05/2019 | S/. 9 508,00 | WORLD KITCHEN & HOME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 444 MAT. VARIOS COMEDOR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 5 | 20512026274 | MAYO | 330 | 3302 | 21/05/2019 | S/. 269,60 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C N°799,762 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°598, PAO N°2502, CCP SIAF N°2154, CCP SIGA N°1432, INF N°32-2019-LMRV-UAB, INF N°109-2019-MJTM |
| 1 | 2019 | 5 | 20557960334 | MAYO | 331 | 3303 | 21/05/2019 | S/. 394,52 | A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. | P/C N°1121,828 - ADQUISICION DE TÓNER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°597, PAO N°2503, CCP SIAF N°2155, CCP SIGA N°1429, INF N°031-2019-LMRV-UAB, INF N°119-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 5 | 20532853339 | MAYO | 332 | 3308 | 21/05/2019 | S/. 375,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | PC 436 Y 438, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 1 | 2019 | 5 | 20532471215 | MAYO | 333 | 3309 | 21/05/2019 | S/. 840,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 686, ADQUISICION DE TINTA PARA PLUMON PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTES |
| 1 | 2019 | 5 | 20520073214 | MAYO | 334 | 3310 | 21/05/2019 | S/. 260,00 | REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 718, ADQUISICION DE CERRADURA PARA LA ESCUELA PROF DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA |
| 1 | 2019 | 5 | 20449291710 | MAYO | 335 | 3346 | 21/05/2019 | S/. 17 023,34 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 437,439,444 COME |
| 1 | 2019 | 5 | 20325698625 | MAYO | 336 | 3304 | 21/05/2019 | S/. 115,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°940 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES DURADEROS, CUADRO COMP N°563, PAO N°2493, CCP SIAF N°2133, CCP SIGA N°1418, INF N°363-2019-IGIN-VIIN/UNJBG |
| 1 | 2019 | 5 | 20603300557 | MAYO | 337 | 3311 | 21/05/2019 | S/. 5 907,20 | QUIMICOS Y LABORATORIOS VALENCIA LLERENA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 1122, ADQ DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNJBG, C.C. N° 0600-2019-UAB, PAO 2517, CCP SIAF 2163 |
| 1 | 2019 | 5 | 20122144641 | MAYO | 338 | 3339 | 21/05/2019 | S/. 1 436,00 | QUIMICA NOBEL SRL | PC 1132 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 310-2019-IGIN, OFICIO N° 032-2019-EANPPAART/JPMS, CC N° 0510-2019-UAB, PAO 2509, CCP SIAF N° 2141-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20100099447 | MAYO | 339 | 3340 | 21/05/2019 | S/. 8 039,42 | MERCK PERUANA S A | PC 1132 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 310-2019-IGIN, OFICIO N° 032-2019-EANPPAART/JPMS, CC N° 0510-2019-UAB, PAO 2509, CCP SIAF N° 2141-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20520003356 | MAYO | 340 | 3341 | 22/05/2019 | S/. 90,00 | PEGASUS INTERNET E.I.R.L. | P/C N°1101, PAO 2489 FIRMA DIGITAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| 1 | 2019 | 5 | 20370375675 | MAYO | 341 | 3413 | 23/05/2019 | S/. 3 043,80 | UNIMEDICA E.I.R.L. | Adquisición de Cinta médica, infatometro y tallimetro para la E.P. de Enfermería - por el Compo |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 1 | 2019 | 5 | 10748432031 | MAYO | 342 | 3412 | 23/05/2019 | S/. 1 425,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | ADJUNTAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA O/C N°0000071, SEGÚN OFICIO N°009-2019-OAB, DICHA EJECU |
| 1 | 2019 | 5 | 20410580722 | MAYO | 343 | 3384 | 23/05/2019 | S/. 8 077,50 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PAO 2438 PC 639-ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA SERVICIOS GENERALES |
| 1 | 2019 | 5 | 20533002782 | MAYO | 344 | 3400 | 24/05/2019 | S/. 112,01 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°150 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO. CUADRO COMP N°627, PAO N°2555, CCP SIAF N°2200, CCP SIGA N°1476, INF N°034-2019-LMRV-UAB-UNJBG, INF N°116-2019-MJTM-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 5 | 20532471215 | MAYO | 345 | 3404 | 24/05/2019 | S/. 546,11 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°150,993 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°627-2019-UAB, PAO N°2556, CCP SIAF N°2201, CCP SIGA N°1475, INF N°034-2019-LMRV, INF N°116-2019-MJTM-UAB. |
| 1 | 2019 | 5 | 20119198713 | MAYO | 346 | 3405 | 24/05/2019 | S/. 105,48 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°150, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°627, PAO N°2557, CCP SIAF N°2202, INF N°034-2019-LMRV, INF N°116-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 5 | 20532471215 | MAYO | 347 | 3451 | 24/05/2019 | S/. 304,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1054, COMPRA DE PAPEL TAMAÑO A1 -A0 PARA PLOTTER (EN ROLLO) |
| 1 | 2019 | 5 | 20454906374 | MAYO | 348 | 3402 | 24/05/2019 | S/. 552,05 | MASS COMPUTER S.R.L. | PC 1044 MONITOR ACUERDO MARCO, INF N° 026-2019-YJMA, CC N° 634-2019, PAO 2552, CCP SIAF 2203 |
| 1 | 2019 | 5 | 20600257286 | MAYO | 349 | 3403 | 24/05/2019 | S/. 3 911,32 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 1044 MONITOR ACUERDO MARCO, INF N° 026-2019-YJMA, CC N° 634-2019, PAO 2553, CCP SIAF 2204 |
| 1 | 2019 | 5 | 20100099447 | MAYO | 350 | 3418 | 27/05/2019 | S/. 6 743,70 | MERCK PERUANA S A | P/C N°272 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO, CUADRO COMP N°395-2019-UAB, PAO N°2507, CCP SIAF N°2206, CCP SIGA N°001477, ITEMS SEGUN OFICIO N°013-2019-JATM, OFICIO N°019-2019-JATM-FACI-ESFI, FTE FTO: 4-13 |
| 1 | 2019 | 5 | 20532471215 | MAYO | 351 | 3422 | 27/05/2019 | S/. 5 610,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1050, ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PROGRAMACION. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: Febrero del 2020

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 5 | 20368346501 | MAYO | 352 | 3448 | 27/05/2019 | S/. 799,00 | IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.LTDA. | PC 1128 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS Y PARA INSUMOS QUÍMICOS, INFORME N° 306-2019-IGIN, INFORME N° 005-2019-BMGA/DGE, CC N° 524-2019-UAB, PAO 2491 , CCP SIAF N° 2172 |
| 1 | 2019 | 5 | 20516809524 | MAYO | 353 | 3449 | 27/05/2019 | S/. 100,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PC 340 TUBOS PLASTICO, OFICIO N° 009-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 1836-2019-DIGA, CC N° 0543-2019-UAB, PAO 2516, CCP SIAF N° 2158-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20532427402 | MAYO | 354 | 3450 | 27/05/2019 | S/. 972,00 | JHON DAKER E.I.R.L. | PC 340 TUBOS PLASTICO, OFICIO N° 009-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 1836-2019-DIGA, CC N° 0543-2019-UAB, PAO 2515, CCP SIAF N° 2157-2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20602422187 | MAYO | 355 | 3471 | 28/05/2019 | S/. 238,60 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°00726- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - ACUERDO MARCO., PAO N°2642,CUADRO COMP N°649,CCP SIAF N°2268,CCP SIGA N°1517, CARTA N°002-2019-LMRV,INF N°108-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 5 | 10454044075 | MAYO | 356 | 3513 | 29/05/2019 | S/. 3 720,00 | JUSTO APAZA WILBER | PC 884, ADQUISICION DE CAMISETAS COMO MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL CENTRO DE IDIOMAS - BIENVENIDA DE PRIMEROS CICLOS 2019 |
| 1 | 2019 | 5 | 20119198713 | MAYO | 358 | 3582 | 31/05/2019 | S/. 801,97 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°762,861,890,1051 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CUADRO COMP N°667, PAO N°2673, CCP SIAF N°2378,CCP SIGA N°1603, CARTA N°004-2019-LMRV,INF N°109-2019-MJTM-UAB-UNJBG, INF N°124-2019-MJTM-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 5 | 20533002782 | MAYO | 359 | 3583 | 31/05/2019 | S/. 15 823,80 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°1051-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°667, PAO N°2674, CCP SIAF N°2379,CCP SIGA N°1604, CARTA N°004-2019-LMRV,INF N°109-2019-MJTM-UAB-UNJBG, INF N°124-2019-MJTM-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 5 | 20532471215 | MAYO | 360 | 3584 | 31/05/2019 | S/. 5 433,67 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°861,890,1051,762 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°667, PAO N°2678, CCP SIAF N°2380,CCP SIGA N°1608, CARTA N°004-2019-LMRV,INF N°109-2019-MJTM-UAB-UNJBG, INF N°124-2019-MJTM-UAB-UNJBG |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 1 | 2019 | 5 | 20512026274 | MAYO | 361 | 3585 | 31/05/2019 | S/. 2 023,46 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C N°1051,,861 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°667, PAO N°2680, CCP SIAF N°2381, CCP SIGA N°1612, CARTA N°004-2019-LMRV, INF N°109-2019-MJTM-UAB-UNJBG, INF N°124-2019-MJTM-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 5 | 20602422187 | MAYO | 362 | 3586 | 31/05/2019 | S/. 4 412,39 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°861,890,1051 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°667, PAO N°2683, CCP SIAF N°2382, CCP SIGA N°1614, CARTA N°004-2019-LMRV, INF N°109-2019-MJTM-UAB-UNJBG, INF N°124-2019-MJTM-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 5 | 20519575397 | MAYO | 364 | 3660 | 31/05/2019 | S/. 5 380,00 | TECNICAV SERVICE E.I.R.L. | ADQUISICION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DE LA ESCF-FCJE, DEL COMPONENT |
| 1 | 2019 | 6 | 20519984211 | JUNIO | 365 | 3673 | 4/06/2019 | S/. 211,55 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°1061 - ADQUISICIÓN DE TÓNER - ACUERDO MARCO , INF N°144-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CUADRO COMP N°683, PAO N°2695, CCP SIAF N°2395, CCP SIGA N°1621, INF N°001-2019-JLRA-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20325698625 | JUNIO | 366 | 3672 | 4/06/2019 | S/. 168,01 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 1161- ADQ TINTA - ACUERDO MARCO, INFORME N° 144-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CC 683, PAO N° 2704, CCP SIGA N° 1629, CCP SIAF N° 2400, INFORME N° 001-2019-JLRA-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20566489091 | JUNIO | 367 | 3700 | 4/06/2019 | S/. 336,51 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | P/C 1111 ADQ TONER KM TN 323 ACUERDO MARCO, INFORME N° 146-2019-MJTM-UAB-UNJBG, C.C 684, PAO N° 2705, CCP SIGA 1630, CCP SIAF 2404, INFORME N° 002-2019-JLRA-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20452857236 | JUNIO | 368 | 3693 | 5/06/2019 | S/. 1 483,52 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE RO |
| 1 | 2019 | 6 | 10454044075 | JUNIO | 369 | 3695 | 5/06/2019 | S/. 1 800,00 | JUSTO APAZA WILBER | PC 862-ADQUISICION DE MOCHILAS PUBLICITARIAS PARA EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 1 | 2019 | 6 | 10454044075 | JUNIO | 370 | 3696 | 5/06/2019 | S/. 1 499,90 | JUSTO APAZA WILBER | PC 918 - ADQUISICION DE CARTUCHERAS PARA EL CENTRO DE IDIOMAS - BIENVENIDA DE PRIMEROS CICLOS 2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20452857236 | JUNIO | 371 | 3694 | 5/06/2019 | S/. 1 821,85 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE RDR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 6 | 20119198713 | JUNIO | 372 | 3721 | 5/06/2019 | S/. 127,46 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | ADQ UTILES ESCRITORIO-CONVENIO MARCO/PERU COMPRAS, INFORME N° 145-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CC 688, PAO 2734, CCP SIAG 1651, CCP SIAF 2433 INFORM N° 003-2019-JLRA-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20512026274 | JUNIO | 373 | 3720 | 5/06/2019 | S/. 175,46 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C N°1060 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, INFORME N° 145-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CC 688, PAO N° 2735, CCP SIGA 1652, CCP SIAF 2434, INFORME N° 003-2019-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20449291710 | JUNIO | 374 | 3786 | 6/06/2019 | S/. 164,35 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 715 Y 723 -ADQUISICION DE MATERIALES PARA E.P. MEDICINA VETERINARIA Y E.P. DE ING. PESQUERA |
| 1 | 2019 | 6 | 20600985109 | JUNIO | 375 | 3827 | 7/06/2019 | S/. 23 960,00 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADPORES PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUN |
| 1 | 2019 | 6 | 10004429643 | JUNIO | 376 | 3802 | 7/06/2019 | S/. 800,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PC 1131 ADQUISICIÓN DE SILLA GIRATORIA PARA LABORATORIO, INFORME N° 432-2019-IGIN, OFICIO N° 053-2019-BMGA/DGE, CC N° 672-2019-UAB, PAO 2662, CCP SIAF N° 2444-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 10004343242 | JUNIO | 377 | 3803 | 7/06/2019 | S/. 1 794,00 | CANARI TORRES GUIDO FELIPE | PC 989 ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA TRABAJOS EN CAMPO, INFORME N° 369-2019-IGIN, OFICIO N° 054-2019-IDTC/LAER, CC N° 673-2019-UAB, PAO 2428, CCP SIAF N° 2442-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20601299641 | JUNIO | 378 | 3804 | 7/06/2019 | S/. 3 924,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 469 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, INFORME N° 373-2019-IGIN, OFICIO N° 055-2019-IDTC/LAER, CC N° 0661-2019-UAB, PAO 2457, CCP SIAF N° 2443-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20532471215 | JUNIO | 379 | 3767 | 7/06/2019 | S/. 478,72 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°1181- ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°697, PAO N°2641, CCP SIAF N°2455, CCP SIGA N°1667, CARTA N°006-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20601667852 | JUNIO | 380 | 3828 | 7/06/2019 | S/. 1 222,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1133 CEPU ALIMENTOS |
| 1 | 2019 | 6 | 20325698625 | JUNIO | 381 | 3768 | 7/06/2019 | S/. 281,55 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°1048,1058 - ADQ. DE TINTAS - ACUERDO MARCO., CUADRO COMP N°695,PAO N°2779, CCP SIAF N°2458, CCP SIGA N°1677,INF N°122-2019-MJTM-UAB, CARTA N°005-2019-LMRV |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 1 | 2019 | 6 | 20601691711 | JUNIO | 382 | 3769 | 7/06/2019 | S/. 2 598,75 | C M S CORPORACION E.I.R.L. | P/C N°1084,1085 - ADQUISICION DE TÓNER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°695,PAO N°2781,CCP SIAF N°2457,CCP SIGA N°1681, CARTA N°005-2019-LMRV,INF N°122-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 6 | 20449291710 | JUNIO | 383 | 3829 | 7/06/2019 | S/. 1 832,47 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1133 CEPU ALIMENTOS |
| 1 | 2019 | 6 | 20601693136 | JUNIO | 384 | 3770 | 7/06/2019 | S/. 1 431,58 | WS GROUP S.A.C. | P/C N°890- ADQUISICION DE TÓNER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°695,PAO N°2755,CCP SIAF N°2456,CCP SIGA N°1669,CARTA N°005-2019-LMRV, INF N°122-2019-MJTM-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20601787246 | JUNIO | 385 | 3771 | 7/06/2019 | S/. 2 900,00 | KALIDA MODULAR S.R.L. | P/C N°985- ADQUISICIÓN DE ARMARIO DE METAL DE DOS CUERPOS, CUADRO COMP N°668,PAO N°2542,CCP SIAF N°2447,CCP SIGA N°1657,INF N°398-2019-IGIN-VIIN/UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20520020366 | JUNIO | 386 | 3909 | 8/06/2019 | S/. 626,60 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 1036 ADQUISICION DE TINTAS PARA LA DIRECCION ACADEMICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA |
| 1 | 2019 | 6 | 20449291710 | JUNIO | 387 | 3842 | 8/06/2019 | S/. 141,40 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 721 Y 938 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ENTRE OTROS PARA IRGAB Y EL CENTRO SIMOLOGICO |
| 1 | 2019 | 6 | 20532566194 | JUNIO | 388 | 3908 | 10/06/2019 | S/. 566,40 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 1100 Y 1118 ADQUICION DE TONER Y TINTA PARA VARIAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 6 | 20266971665 | JUNIO | 389 | 3806 | 10/06/2019 | S/. 371,03 | DISTRIBUIDORA MULTI COMPUT S.R.LTDA. | P/C N°1261-ADQUISICIÓN DE TÓNER - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°696, PAO N°2793,CCP SIAF N°2496,CCP SIGA N°1700,CARTA N°007-2019-LMRV, INF. N°117-2019-MJTM-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20600813839 | JUNIO | 390 | 3807 | 10/06/2019 | S/. 111,34 | GRUPO AM-PC S.A.C | P/C N°825 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP. N°696, PAO N°2754,CCP SIAF N°2497,CCP SIGA N°1668, CARTA N°007-2019-LMRV, INF N°117-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 6 | 20449291710 | JUNIO | 391 | 4056 | 10/06/2019 | S/. 567,92 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 712 MATERIAL DE ASEO, INFORME N° 0297-2019-IGIN, OFICIO N° 020-2019-AGMD/CJCQ, CC N° 0622-2019-UAB, PAO 2698, CCP SIAF N° 2436-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20601667852 | JUNIO | 392 | 3918 | 10/06/2019 | S/. 348,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 712 MATERIAL DE ASEO, INFORME N° 0297-2019-IGIN, OFICIO N° 020-2019-AGMD/CJCQ, CC N° 0622-2019-UAB, PAO 2697. CCP SIAF N° 2435-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|---|---|
| 1 | 2019 | 6 | 20601003245 | JUNIO | 393 | 3819 | 10/06/2019 | S/. 9 174,95 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 20452857236 | JUNIO | 394 | 3825 | 10/06/2019 | S/. 4 012,99 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 6 | 20452857236 | JUNIO | 395 | 3826 | 10/06/2019 | S/. 2 234,40 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 6 | 20520020366 | JUNIO | 396 | 3912 | 11/06/2019 | S/. 897,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | P/C 697 ADQUISICION DE TONER. |
| 1 | 2019 | 6 | 10028951359 | JUNIO | 397 | 3913 | 11/06/2019 | S/. 19 175,00 | NAJARRO GAMBOA MELITON | P/C 791 OTORGAR DISTINTIVOS A LOS GRADUANDOS Y TITULANDOS DE LA UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20410580722 | JUNIO | 398 | 3914 | 11/06/2019 | S/. 800,00 | CONFECCIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | P/C 743 IMPLEMENTACIÓN DE VESTUARIO PARA PRESENTACIONES FUERA DE LA INSTITUCION DEL TALLER DE TEATR |
| 1 | 2019 | 6 | 10748432031 | JUNIO | 399 | 3863 | 11/06/2019 | S/. 12 000,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | P/C 815 PORTA DIPLOMA PARA EXPEDICIÓN DE GRADO Y TÍTULO PROFESIONAL |
| 1 | 2019 | 6 | 20600044975 | JUNIO | 400 | 3853 | 11/06/2019 | S/. 124 208,00 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÒN SUPERIOR UNVERSITARIA - SUNEDU | EMISIÓN DE CARNÉ UNIVERSITARIO 2019, P/C 1176, PAO 2706, CCP SIAF 2409 |
| 1 | 2019 | 6 | 20602422187 | JUNIO | 401 | 3868 | 12/06/2019 | S/. 12 209,89 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | MATERIAL ESCRITORIO, PROGRAMACION 2019 - RO, INFORME N° 102-2019-MJTM, PROV N° 4658-2019-UAB, INF N° 030-2019-YJMA, CC N° 710-2019-UAB, PAO 069, CCP SIAF N° 2545-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20571516501 | JUNIO | 402 | 3937 | 14/06/2019 | S/. 321,96 | J.J.A. GROUP E.I.R.L. | P/C 0357, PAO N° 2820, INFORME N° 155-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CCP SIGA 1722, CCP SIAF 2535 |
| 1 | 2019 | 6 | 20604279799 | JUNIO | 403 | 3938 | 14/06/2019 | S/. 226,88 | INVERSIONES JAMESA & J E.I.R.L. | P/C N° 0357 ADQ DE TONER-CONVENIO MARCO, INFORME N° 155-2019-UNJBG, CC N° 708, PAO N° 2821, CCP SIGA 1723, CCP SIAF 2536, INFORME N° 005-2019-JLRA-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20512026274 | JUNIO | 404 | 3943 | 14/06/2019 | S/. 581,50 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C N°984,995, ADQUISICION PAPEL BOND - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°721,PAO N°2688,CCP SIAF N°2563,CCP SIGA N°1742, CARTA N°010-2019-LMRV, INF N°116-2019-MJTM-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20532783616 | JUNIO | 405 | 3968 | 14/06/2019 | S/. 1 824,00 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | PC 1185, MATERIALES PARA CARPINTERÍA METÁLICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 6 | 20533002782 | JUNIO | 406 | 3950 | 14/06/2019 | S/. 139,14 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°812,385,748,733,1051, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°711,PAO N°2824,CCP SIAF N°2573,CCP SIGA N°1736, CARTA N°11-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20119198713 | JUNIO | 407 | 3951 | 14/06/2019 | S/. 214,86 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°1051,861,762,733, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°711,PAO N°2823,CCP SIAF N°2572,CCP SIGA N°1733, CARTA N°11-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20600968514 | JUNIO | 408 | 3945 | 14/06/2019 | S/. 3 476,00 | KIPUDATA DEL PERU S.A.C. | PC 1194 OFICIO N° 029-2019-INEM, PROV N° 6786-2019-UAB, INF N° 031-2019-YJMA, CC N° 723-2019-UAB, PAO2819, CCP SIAF N° 2543-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20601375673 | JUNIO | 409 | 3967 | 14/06/2019 | S/. 19 000,00 | TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA M.P. Y AUDIO DE LA E.P. DE CIENCIAS CONTABLES Y FIN |
| 1 | 2019 | 6 | 20602422187 | JUNIO | 410 | 3952 | 14/06/2019 | S/. 284,34 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°748,733,1051,385, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°711,PAO N°2822,CCP SIAF N°2554,CCP SIGA N°1734 |
| 1 | 2019 | 6 | 20512026274 | JUNIO | 411 | 3953 | 14/06/2019 | S/. 101,48 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C N°385,861,1051,762,733 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°711,PAO N°2828,CCP SIAF N°2553,CCP SIGA N°1735,CARTA N°011-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20325698625 | JUNIO | 412 | 3948 | 14/06/2019 | S/. 945,32 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 940 ACUERDO MARCO, INFORME N° 363-2019-IGIN, OFICIO N° 007-2019-CGDPY, INF N° 032-2019-YJMA, CC N° 725-2019-UAB, PAO 2668, CCP SIAF N° 2364-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20600257286 | JUNIO | 413 | 3949 | 14/06/2019 | S/. 4 517,84 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 940 ACUERDO MARCO, INFORME N° 363-2019-IGIN, OFICIO N° 007-2019-CGDPY, INF N° 032-2019-YJMA, CC N° 725-2019-UAB, PAO 2667, CCP SIAF N° 2363-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20532471215 | JUNIO | 414 | 3954 | 14/06/2019 | S/. 312,53 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°733,812, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO., CUADRO COMP N°711,PAO N°2825,CCP SIAF N°2557,CCP SIGA N°1738,CARTA N°011-2019-LMRV |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 1 | 2019 | 6 | 20532566194 | JUNIO | 415 | 3966 | 14/06/2019 | S/. 109,60 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 1034-ADQUISICION DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA |
| 1 | 2019 | 6 | 20119208026 | JUNIO | 416 | 3969 | 14/06/2019 | S/. 280,00 | FONGAL TACNA | PC 1120, ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ENSEÑANZA Y PRACTICAS ALUMNOS EMVZ. |
| 1 | 2019 | 6 | 20100099447 | JUNIO | 417 | 4057 | 17/06/2019 | S/. 1 938,15 | MERCK PERUANA S A | PC 860 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 364-2019-IGIN, OFICIO N° 028-2019-AGMD/CJCQ, CC N°680-2019-UAB, PAO 2741, CCP SIAF N° 2481-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20501262260 | JUNIO | 418 | 4058 | 17/06/2019 | S/. 594,03 | GEN LAB DEL PERU S.A.C. | PC 860 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 364-2019-IGIN, OFICIO N° 028-2019-AGMD/CJCQ, CC N°680-2019-UAB, PAO 2742, CCP SIAF N° 2482-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20121322634 | JUNIO | 419 | 4059 | 17/06/2019 | S/. 619,10 | PACHECO IMPORT. REPRESENT. EXP. SRL | PC 708 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 0323-2019-IGIN, OFICIO N° 022-2019-AGMD/CJCQ, CC N° 562-2019-UAB, PAO 2744, CCP SIAF N° 2483-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20100488427 | JUNIO | 420 | 4060 | 17/06/2019 | S/. 1 675,45 | KOSSODO S.A.C. | PC 708 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 0323-2019-IGIN, OFICIO N° 022-2019-AGMD/CJCQ, CC N° 562-2019-UAB, PAO 2745, CCP SIAF N° 2484-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20603338643 | JUNIO | 421 | 4061 | 17/06/2019 | S/. 681,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | PC 708 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 0323-2019-IGIN, OFICIO N° 022-2019-AGMD/CJCQ, CC N° 562-2019-UAB, PAO 2747, CCP SIAF N° 2485-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20516809524 | JUNIO | 422 | 4062 | 17/06/2019 | S/. 950,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PC 381 REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO, OFICIO N° 083-2019-OLTA, INFORME N° 307-2019-IGIN, INFORME N° 005-2019-BMGA/DGE, CC N° 647-2019-UAB, PAO 2255, CCP SIAF N° 2501-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20100007348 | JUNIO | 423 | 4180 | 17/06/2019 | S/. 1 834,90 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 10453120771 | JUNIO | 424 | 4051 | 17/06/2019 | S/. 4 562,19 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | FRUTAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 10005094343 | JUNIO | 425 | 4114 | 18/06/2019 | S/. 6 340,00 | TICONA SOTO HAYDE | P/C 1028, ADQ DE ANAQUELES Y ARMARIOS PARA ALMACÉN DE LA OFICINA DE LABORATORIOS, OFICIO N° 100-2019-OLTA-VIAC-UNJB PAO 2520, CC 666, CCP SIAG 1705, CCP SIAF 2512 |
| 1 | 2019 | 6 | 20431995281 | JUNIO | 426 | 4111 | 19/06/2019 | S/. 4 440,00 | POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 1056, ADQUISICION DE FICHA OPTICA PARA CEPU OTOÑO CICLO I-2020 SEGUN PROGRAMACION. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 6 | 10453120771 | JUNIO | 427 | 4105 | 19/06/2019 | S/. 5 098,60 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | VERDURAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 20501262260 | JUNIO | 428 | 4128 | 19/06/2019 | S/. 6 953,06 | GEN LAB DEL PERU S.A.C. | PC 1278 MATERIAL DE LABORATORIO, PROV N° 1240-2019-UAB, CC N° 681-2019-UAB, PAO 2841, CCP SIAF N° 2595-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20325698625 | JUNIO | 429 | 4113 | 19/06/2019 | S/. 167,03 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 1146 ADQUISICION DE TINTAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESAM.FINES ACADEMICOS, INFORME N° 152-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CC 734, PAO 2886, CCP SIGA 1765, CCP SIAF 2617, INFORME N° 006-2019-JLRA-UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 6 | 20160056062 | JUNIO | 430 | 4140 | 19/06/2019 | S/. 850,00 | BELOMED SRL | PC 1304 MATERIAL DE LABORATORIO, PROV N° 1240-2019-UAB, CC N° 681-2019-UAB, PAO 2876, CCP SIAF N° 2596-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20100488427 | JUNIO | 431 | 4129 | 19/06/2019 | S/. 25 152,00 | KOSSODO S.A.C. | PC 1192 PRISMA PARA MICROSCOPIO INVERTIDO OLYMPUS COD. REF. IX3-AN, INFORME N° 0214-2019-IGIN, OFICIO N° 022-2019-BMGA/DGE, CC N° 478-2019-UAB, PAO 2842, CCP SIAF N° 2594-2019 |
| 1 | 2019 | 6 | 20519762316 | JUNIO | 432 | 4117 | 19/06/2019 | S/. 13 090,00 | COMERCIAL PAMELA E.I.R.L. | PC 1091,REQUERIMIENTO MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, POR EL INICIO DE |
| 1 | 2019 | 6 | 20519753830 | JUNIO | 433 | 4118 | 19/06/2019 | S/. 1 917,00 | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C. | PC 1171,REQUERIMIENTO MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE AULAS Y OFICINAS. REF.: SINC |
| 1 | 2019 | 6 | 20523714903 | JUNIO | 434 | 4179 | 20/06/2019 | S/. 47 979,00 | BIOGENICS LAB S.A.C. | Reprogramación para la Adquisición de Insumos para los laboratorios de la UNJBG, según Oficio N |
| 1 | 2019 | 6 | 20523714903 | JUNIO | 435 | 4182 | 20/06/2019 | S/. 29 740,00 | BIOGENICS LAB S.A.C. | INSUMOS PARA LABORATORIOS - RO PROCESO |
| 1 | 2019 | 6 | 20601667852 | JUNIO | 436 | 4146 | 20/06/2019 | S/. 328,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1069 Y 1073 ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO ACADEMICO CEA III/PICHONES-ESAG. |
| 1 | 2019 | 6 | 20532566194 | JUNIO | 437 | 4178 | 20/06/2019 | S/. 438,40 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 385, TINTAS P' COMEDOR UNIV. |
| 1 | 2019 | 6 | 20602005969 | JUNIO | 438 | 4147 | 20/06/2019 | S/. 250,00 | DISTRIBUCIONES YAMI EIRL | PC 1068, ADQ. DE MATERIALES CON FINES ACADEMICOS DESTINO CEA III LOS PICHONES PRACTICAS ALUMNOS ESAG |
| 1 | 2019 | 6 | 20533002782 | JUNIO | 439 | 4167 | 21/06/2019 | S/. 261,74 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°1034,1038,1039 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDO, CUADRO COMP N°768, PAO N°2977, CCP SIAF N° 2728, CCP SIGA N°1864, CARTA N°014-2019-LMRV |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 6 | 20532471215 | JUNIO | 440 | 4168 | 21/06/2019 | S/. 110,46 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C1034,1119,717-ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO,CC N°768,PAO N°2978,CCP SIAF N°2714,CCP SIGA N°1855, CARTA N°14-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20602422187 | JUNIO | 441 | 4169 | 21/06/2019 | S/. 260,92 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°1034,1041,717,720ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°768,PAO N°2979,CCP SIAF N°2715,CCP SIGA N°1853, CARTA N°14-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20134944871 | JUNIO | 442 | 4336 | 24/06/2019 | S/. 10 524,00 | SAN CRISTOBAL LIBROS S.A.C. | PC/1291-ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EP EDUCACION COMP 2 |
| 1 | 2019 | 6 | 20532471215 | JUNIO | 443 | 4196 | 24/06/2019 | S/. 545,31 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°863,866,867,868,869- ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO,PAO N°3008,CUADRO COMP N°773,CCP SIAF N°2749,CCP SIGA N°1882, CARTA N°016-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20119198713 | JUNIO | 444 | 4195 | 24/06/2019 | S/. 148,81 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°863,866,867,868,869,870 - ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO,PAO N°3004,CUADRO COMP N°773,CCP SIAF N°2748,CCP SIGA N°1881,CARTA N°016-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20532471215 | JUNIO | 445 | 4281 | 25/06/2019 | S/. 657,02 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | CCP N° 1879, SSP SIAF 2747, P/C N°331, PAO 3006 REQUERIMIENTO DE PAPEL BOND A4 75 GR PAQUETE X 500 HOJAS - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 6 | 20449291710 | JUNIO | 446 | 4306 | 25/06/2019 | S/. 2 317,53 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ALIMENTOS RDR |
| 1 | 2019 | 6 | 20504557937 | JUNIO | 447 | 4313 | 25/06/2019 | S/. 425,65 | SUMI STAR E.I.R.L. | P/C 151 - ADQ. DE TÓNER ACUERDO MARCO,CUADRO COMP N776,PAO N°3020,CCP SIAF N°2771,CCP SIGA N°1902,CARTA N°017-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 6 | 20601667852 | JUNIO | 448 | 4302 | 25/06/2019 | S/. 1 260,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1097, ADQUISICION DE LECHE PARA DECANATO DE FECH |
| 1 | 2019 | 6 | 20325698625 | JUNIO | 449 | 4301 | 25/06/2019 | S/. 465,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 727 Y 719 ADQ DE USB PARA ESC PROF DE ING PESQUERA Y TONER PARA LA ESC PROF DE MED. VETERINARIA |
| 1 | 2019 | 6 | 20532853339 | JUNIO | 450 | 4307 | 25/06/2019 | S/. 4 950,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | P/C 639 ADQUISICION DE ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO. |
| 1 | 2019 | 6 | 20325698625 | JUNIO | 451 | 4335 | 26/06/2019 | S/. 5 979,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1058(CEPU), PC 861(SISMOLOG), PC 890(UPM) |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 6 | 20532471215 | JUNIO | 452 | 4327 | 26/06/2019 | S/. 486,82 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C 1228 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO, PAO 3021, CCP SIGA 1903, CCP SIAF 2775, OFICIO N° 136-2019-ESME, INFORME N° 007-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 6 | 20119198713 | JUNIO | 453 | 4328 | 26/06/2019 | S/. 257,04 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PAO 3022, ADQ UTILES DE ESCRITORIO ACUERDO MARCO, PAO 3022, CC 775, CCP SIGA 1905, CCP SIAF 2776, OFICIO N° 136-2019-ESME, INFORME N° 007-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 6 | 10085842256 | JUNIO | 454 | 4329 | 26/06/2019 | S/. 205,85 | TRONCOS JIMENEZ DE BRAVO LUZ AMANDA | P/C 1228, ADQ UTILES ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, CC 775, PAO 3023, CCP SIGA 1906, CCP SIAF 2777, OFICIO N° 136-2019-ESME, INFORME N° 007-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 6 | 20533002782 | JUNIO | 455 | 4330 | 26/06/2019 | S/. 294,43 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 1228 ADQ UTILES DE ESCRITORIO ACUERDO MARCO, CC 775, PAO 3024, CCP SIAG 1907, CCP SIAF 2778, OFICIO N° 136-2019-ESME, INFORME N° 007-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 6 | 10046502952 | JUNIO | 456 | 4331 | 26/06/2019 | S/. 524,48 | MURILLO MAMANI MAGGI DORA | PESCADO - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 10046502952 | JUNIO | 457 | 4334 | 27/06/2019 | S/. 839,00 | MURILLO MAMANI MAGGI DORA | PESCADO - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 20112949101 | JUNIO | 458 | 4432 | 27/06/2019 | S/. 4 915,10 | FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN | PC/1291MATERIAL BIBLIOGRAFICO PAR LA EP EDUCACION POR EL COMPONENTE 02 |
| 1 | 2019 | 6 | 20601601720 | JUNIO | 459 | 4361 | 27/06/2019 | S/. 183,04 | DAPCOM S.A.C. | P/C 1293 ADQ DE TINTA DE IMPRESION-ACUERDO MARCO, CC 784, PAO 3032, CCP SIGA 1916, CCP SIAF 2794, OFICIO N° 136-2019-ESME/FAIN |
| 1 | 2019 | 6 | 20601667852 | JUNIO | 460 | 4368 | 27/06/2019 | S/. 9 149,10 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 20601667852 | JUNIO | 461 | 4374 | 28/06/2019 | S/. 23 601,60 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 10453120771 | JUNIO | 462 | 4382 | 28/06/2019 | S/. 12 021,18 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | CARNES BLANCAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 20601003245 | JUNIO | 463 | 4388 | 28/06/2019 | S/. 8 527,70 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 20532330662 | JUNIO | 464 | 4398 | 28/06/2019 | S/. 6 000,00 | AGREGADOS CHAGUA Y ROJAS EIRL | PC 1299, REQUERIMIENTO 10 VOLQUETADAS DE TIERRA DE CHACRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, |
| 1 | 2019 | 6 | 10453120771 | JUNIO | 465 | 4415 | 28/06/2019 | S/. 16 844,39 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | FRUTAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 10453120771 | JUNIO | 466 | 4416 | 28/06/2019 | S/. 12 481,89 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | VERDURAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 20601667852 | JUNIO | 467 | 4417 | 28/06/2019 | S/. 4 376,76 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ARROZ - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 6 | 20601003245 | JUNIO | 468 | 4418 | 29/06/2019 | S/. 8 918,00 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 469 | 4423 | 1/07/2019 | S/. 135,60 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 728, 150 ADQUISICION DE MATERIALERS DE ESCRITORIA PARA LA E.P. DE ING PESQUERA Y U.T DOCUMENTARIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 7 | 20519893330 | JULIO | 470 | 4424 | 1/07/2019 | S/. 940,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1345, ADQUISICION DE VITRINA PUBLICITARIA PARA SAA-FCJE. |
| 1 | 2019 | 7 | 20410580722 | JULIO | 471 | 4425 | 1/07/2019 | S/. 1 719,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 1070, ADQUISICION DE VESTUARIO CON FINES ACADEMICOS PARA EL CEA III- LOS PICHONES |
| 1 | 2019 | 7 | 20533048693 | JULIO | 472 | 4426 | 1/07/2019 | S/. 156,00 | WORLD KITCHEN & HOME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1130- ADQUISICION DE UTILES DE COCINA PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL |
| 1 | 2019 | 7 | 20537924056 | JULIO | 473 | 8232 | 1/07/2019 | S/. 4 672,78 | INVERSIONES CIENTIFICAS & TECNOLOGICA S.A | PC1291-ADQ.DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS PARA LA EP EDUCACION POR EL COMPONENTE 02 EQUIP. DEL PIP |
| 1 | 2019 | 7 | 20601667852 | JULIO | 474 | 4436 | 1/07/2019 | S/. 240,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20520020366 | JULIO | 475 | 4467 | 2/07/2019 | S/. 562,80 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 1014, TINTAS P' USI/CCP SIGA 1789; CCP SIAF 2642; PAO 2909 |
| 1 | 2019 | 7 | 20544896254 | JULIO | 476 | 4512 | 2/07/2019 | S/. 5 470,01 | SENSOR VITAL S.A.C. | P/C 1223-ADQ DE EQUIPO RADIÓMETRO INFRARROJO DE MANO Y SU ACCESORIO DE CABLE PARA DESCARGA DE DA |
| 1 | 2019 | 7 | 20123294662 | JULIO | 477 | 4571 | 4/07/2019 | S/. 4 280,00 | MEQUIM S.A. | ADQUISICION DE BIENES PARA LA ATENCION REUNIONES DOCENTES DE LA ESAM. CON FINES ACADEMICOS. |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 478 | 4608 | 4/07/2019 | S/. 315,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 255 MATERIAL DE ESCRITORIO, INFORME N° 0151-2019-MJTM, PROV N° 7018-2019-UAB, CC N° 770-2019-UAB, PAO 3037, CCP SIAF N° 2841-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20410580722 | JULIO | 479 | 4577 | 4/07/2019 | S/. 1 476,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 1301 Y 1332 ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL CEID |
| 1 | 2019 | 7 | 20100329205 | JULIO | 480 | 4609 | 4/07/2019 | S/. 4 940,00 | H.W.KESSEL S.A.C. | PC 1214 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO, OFICIO N° 026-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 4255-2019-DIGA, CC N° 744-2019-UAB, PAO 2728, CCP SIAF N° 2817-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20601433711 | JULIO | 481 | 4628 | 5/07/2019 | S/. 1 980,00 | OVERALL SUPPLY S.A.C. | PC 680 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO, OFICIO N° 020-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 3844-2019-DIGA, CC N° 789-2019-UAB, PAO 2788, CCP SIAF N° 2850-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20100488427 | JULIO | 482 | 4607 | 5/07/2019 | S/. 29 679,36 | KOSSODO S.A.C. | PC 1363 PRISMA PARA MICROSCOPIO, INFORME N° 214-2019-IGIN, OFICIO N° 022-2019-BMGA-DGE, CC N° 788-2019-UAB, PAO 3072, CCP SIAF N° 2890-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 1 | 2019 | 7 | 20545804795 | JULIO | 483 | 4772 | 5/07/2019 | S/. 2 640,00 | GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C | ADQUISICION DE EQUIPOS-EP. ENFERMERIA |
| 1 | 2019 | 7 | 20532909148 | JULIO | 484 | 4773 | 5/07/2019 | S/. 3 510,00 | GRUPO NEPSYS S.A.C. | PC 1003 ADQ DE LICENCIAS Y SISTEMA OPERATIVO PARA EL COMPONENTE N°02: EQUIPAMIENTO DEL PIP DE LA UEI |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 485 | 4591 | 8/07/2019 | S/. 1 270,84 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C 1241, 1248, 1307 ADQ UTILES DE ESCRITORIO ACUERDO MARCO, INFORME N° 168-2019-UAB, CC 809-UAB, PAO 3085, CCP SIGA 1971, CCP SIAF 2911, INFORME N° 009-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20532961654 | JULIO | 486 | 4593 | 8/07/2019 | S/. 101,24 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | P/C 1252 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, INFORME N° 168-2019-UAB, CC 809-UAB, PAO 3086, CCP SIGA 1972, CCP SIAF 2903, INFORME N° 009-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 487 | 4675 | 8/07/2019 | S/. 175,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C 731 ADQUISICION DE PERFORADOR |
| 1 | 2019 | 7 | 20520020366 | JULIO | 488 | 4674 | 8/07/2019 | S/. 353,20 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | P/C 698 ADQUISICION DE TONER KONICA MINOLTA NEGRO. |
| 1 | 2019 | 7 | 20520020366 | JULIO | 489 | 4673 | 8/07/2019 | S/. 176,60 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | P/C 707 ADQUISICION DE TONER KONICA MINOLTA NEGRO. |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 490 | 4619 | 9/07/2019 | S/. 382,88 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | ADQ UTILES DE ESCRITORIO, INFORME N° 154-2019-UAB, CC 813, PAO 3110, CCP SIGA 2001, CCP SIAF 2953, INFORME N° 010-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20602422187 | JULIO | 491 | 4620 | 9/07/2019 | S/. 98,98 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | ADQ UTILES DE ESCRITORIO, INFORME N° 154-2019-MJTM-UAB, CC 813, PAO 3111, CCP SIGA 2002, CCP SIAF 2952, INFORME N° 010-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20452857236 | JULIO | 492 | 4744 | 10/07/2019 | S/. 247,20 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | PC 202 / 327 CONTRATO N° 009-2018-SP-REDO/UNJBG, INFORME N° 074-2019-TRA, PROV N° 4449-2019-UAB, PAO 2069, CCP SIAF N° 1639-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20100041520 | JULIO | 493 | 5065 | 10/07/2019 | S/. 7 000,00 | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A | EQ. HERRAMIENTAS PARA COMP III EQUIPAMIENTO DEL PIP |
| 1 | 2019 | 7 | 20520073214 | JULIO | 494 | 5064 | 10/07/2019 | S/. 188,00 | REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS-UEI - CODIGO SNIP 67553 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 7 | 20533048693 | JULIO | 495 | 5835 | 10/07/2019 | S/. 2 255,60 | WORLD KITCHEN & HOME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Adquisición de Kit de Menaje para la E.P. de Enfermería - por el Componente 02 Equipamiento del |
| 1 | 2019 | 7 | 20600204794 | JULIO | 496 | 4661 | 10/07/2019 | S/. 1 114,50 | KUYA E.I.R.L. | PC 1148, REPROGRAMACIÓN DE EPP , SEGÚN OFICIO N°107-2019-OLTA/VIAC/UNJBG, OFICIO N° 107-2019-OLTA, CC 702-UAB, PC 1148 PAO 2640, CCP SIGA 1933, CCP SIAF 2828 |
| 1 | 2019 | 7 | 20601375673 | JULIO | 497 | 5286 | 10/07/2019 | S/. 19 938,00 | TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA EL AUDITORIO DE LA ESCF-FCJE, DEL COMPONENTE N°02 |
| 1 | 2019 | 7 | 20325698625 | JULIO | 498 | 4663 | 10/07/2019 | S/. 138,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 814, ADQUISICION DE PUNTERO PARA LA E.P. DE ARQUITECTURA |
| 1 | 2019 | 7 | 20119198713 | JULIO | 499 | 4676 | 11/07/2019 | S/. 560,00 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C 762 ADQUISICION DE FOLDER DE CARTULINA. |
| 1 | 2019 | 7 | 20533048693 | JULIO | 500 | 4755 | 11/07/2019 | S/. 3 875,00 | WORLD KITCHEN & HOME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1262 MACETERO, OFICIO N° 020-2019-OOFC, INFORME N° 0257-2019-IGIN, CC N° 801-2019-UAB, PAO 2818, CCP SIAF N° 2919-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20325698625 | JULIO | 501 | 4754 | 11/07/2019 | S/. 560,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 330 REQUERIMIENTO DE TINTA, OFICIO N° 066-2019-PY/RBA, INFORME N° 0455-2019-IGIN, CC N° 795-2019-UAB, PAO 3101, CCP SIAF N° 2924-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20368346501 | JULIO | 502 | 4753 | 11/07/2019 | S/. 2 999,00 | IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.LTDA. | PC 1216 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS, INFORME N° 306-2019-IGIN, INFORME N° 005-2019-BMGA/DGE, CC N° 714-2019-UAB, PAO 2894, CCP SIAF N° 2960-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20100007348 | JULIO | 503 | 4742 | 12/07/2019 | S/. 2 201,88 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20519921643 | JULIO | 504 | 4733 | 12/07/2019 | S/. 8 866,11 | SYSTEL COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1457 INFORME N° 130-2019-EJI, OFICIO N° 0269-2019-UEI, INFORME N° 105-2019-GAD, PROV N° 2065-2019-UAB, CC N° 831-2019-UAB, INF N° 038-2019-YJMA, PAO N° 3133, CCP SIAF N° 3026-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20454906374 | JULIO | 505 | 4734 | 12/07/2019 | S/. 50 028,59 | MASS COMPUTER S.R.L. | PC 257 PROYECTOR ACUERDO MARCO, INFORME N° 006-2019-GGYM, INFORME N° 0351-2019-EJI, OFICIO N° 0561-2019-UEI, PROV N° 4573-2019-UAB, CC N° 832-2019-UAB, INF N° 037-2019-YJMA, PAO 3136, CCP SIAF N° 3023-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 7 | 20600257286 | JULIO | 506 | 4735 | 12/07/2019 | S/. 4 858,65 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 1456 LAP TOP ACUERDO MARCO, OFICIO N° 007-2019-JATM, INFORME N° 137-2019-IGIN, CC N° 830-2019-UAB, INF N°036-2019-YJMA, PAO3134, CCP SIAF N° 3025-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20454836066 | JULIO | 507 | 4736 | 12/07/2019 | S/. 932,86 | PERUANA DE INFORMATICA S.A.C. | PC 1456 LAP TOP ACUERDO MARCO, OFICIO N° 007-2019-JATM, INFORME N° 137-2019-IGIN, CC N° 830-2019-UAB, INF N°036-2019-YJMA, PAO 3135, CCP SIAF N° 3024-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 20532783616 | JULIO | 508 | 4743 | 15/07/2019 | S/. 3 254,00 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | PC 1276, ADQ.DE MATERIALES PARA CONFECCION DE ANDAMIOS PAO 3078, C.C. 817-2019-UAB, CCP SIAF 2926 |
| 1 | 2019 | 7 | 20532961654 | JULIO | 509 | 4775 | 15/07/2019 | S/. 514,22 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | PAO 3140 - ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20512026274 | JULIO | 510 | 4774 | 15/07/2019 | S/. 239,08 | FASHION GOODS S.A.C. | PAO 3139 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20452857236 | JULIO | 511 | 4780 | 15/07/2019 | S/. 4 037,11 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 7 | 20452857236 | JULIO | 512 | 4781 | 15/07/2019 | S/. 7 465,44 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 7 | 20449486219 | JULIO | 513 | 4801 | 16/07/2019 | S/. 28 720,30 | COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. | ADQ DE MEDICAMENTOS PROGRAMACION 2019, PAO 0052, C.C. N° 833 Y 834-2019-UAB, CCP SIAF 3076, CCP SIGA 2054 |
| 1 | 2019 | 7 | 20533002782 | JULIO | 515 | 4895 | 17/07/2019 | S/. 373,97 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 1351 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, INFORME N° 179-2019-MJTM-UAB, CC 835, PAO 3178, CCP SIGA CCP SIAF INFORME N° 013-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20512026274 | JULIO | 516 | 4896 | 17/07/2019 | S/. 290,28 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C 1141 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, INFORME N° 179-2091-MJTM-UAB, CC 835, PAO 3179, INFORME N° 013-2019-JLRA-UAB, CCP SIGA CCP SIAF |
| 1 | 2019 | 7 | 20100099447 | JULIO | 517 | 4879 | 18/07/2019 | S/. 7 080,00 | MERCK PERUANA S A | P/C 272 - ADQUIS. DE VIDRIO RECUBIERTO CON OXIDO DE ESTAÑO,PAO N°2906,CUADRO COMPARATIVO N°679,CCP SIAF N°2957,CCP SIGA N°2006 |
| 1 | 2019 | 7 | 20449291710 | JULIO | 518 | 4963 | 18/07/2019 | S/. 221,70 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 1303 ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA MOSCAS. |
| 1 | 2019 | 7 | 10017022933 | JULIO | 519 | 4892 | 18/07/2019 | S/. 2 052,43 | SALCCA FUENTES NEREO | PC 1311, OFICIO N° 0160-2019-ESOB, PROV N° 7744-2019-UAB, CC N° 860-2019-UAB, INF N° 041-2019-YJMA, PAO 2907, CCP SIAF N° 2945-2019 ACUERDO MARCO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 7 | 20325698625 | JULIO | 520 | 4891 | 18/07/2019 | S/. 931,16 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1213, OFICIO N° 0362-2019-FACS, PROV N° 5723-2019-UAB, CC N° 861-2019-UAB, INF N° 042-2019-YJMA, PAO 2684, CCP SIAF N° 2944-2019, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20519575397 | JULIO | 521 | 4893 | 18/07/2019 | S/. 38 666,92 | TECNICAV SERVICE E.I.R.L. | PC 709, OFICIO N° 1139-2019-UEI, PROV N° 8627-2019-UAB, CC N° 858-2019-UAB, INF N° 040-2019-YJMA, PAO 3189, CCP SIAF N° 3089-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20519575397 | JULIO | 522 | 4894 | 18/07/2019 | S/. 31 964,11 | TECNICAV SERVICE E.I.R.L. | PC 1215, OFICIO N° 0922-2019-UEI, PROV N° 7152-2019-UAB, CC N° 857-2019-UAB, INF N° 039-2019-YJMA, PAO 2780, CCP SIAF N° 3090-2019, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20257226558 | JULIO | 523 | 4959 | 18/07/2019 | S/. 597,24 | APPLE GLASS PERUANA S.A.C | PC 1187, COMPRA DE PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA BUSES DE PLACAS EGI-359, EGI-826 Y EGI-458 |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 524 | 4899 | 18/07/2019 | S/. 102,26 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C 1141, 1351 ADQ MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, INFORME N° 179-2019-MJTM-UAB, CC 835, PAO 3177 INFORME N° 013-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20119198713 | JULIO | 525 | 4911 | 18/07/2019 | S/. 130,21 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°1451-ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20533002782 | JULIO | 526 | 4926 | 18/07/2019 | S/. 365,59 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC N°1451-ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20512026274 | JULIO | 527 | 4927 | 18/07/2019 | S/. 296,30 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C N°1451-ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 528 | 4928 | 18/07/2019 | S/. 506,02 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°1451-ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20532961654 | JULIO | 529 | 4929 | 18/07/2019 | S/. 100,81 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | P/C N°1451-ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20602422187 | JULIO | 530 | 4915 | 18/07/2019 | S/. 407,68 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°1451-ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20601667852 | JULIO | 531 | 4939 | 18/07/2019 | S/. 3 265,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PANIFICACIÓN - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20449291710 | JULIO | 532 | 4918 | 18/07/2019 | S/. 1 088,39 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ALIMENTOS RDR |
| 1 | 2019 | 7 | 10085842256 | JULIO | 533 | 4930 | 19/07/2019 | S/. 9 676,47 | TRONCOS JIMENEZ DE BRAVO LUZ AMANDA | PC 1450 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-PROGRAMA - PROFOSES, PAO 3219, C.C. N° 865-2019-UAB, CCP SIAF 3108, CCP SIGA 2078 |
| 1 | 2019 | 7 | 20512026274 | JULIO | 534 | 4931 | 19/07/2019 | S/. 13 819,22 | FASHION GOODS S.A.C. | PC 1450 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 1 | 2019 | 7 | 20533002782 | JULIO | 535 | 4932 | 19/07/2019 | S/. 897,78 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PAO 3221 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20602422187 | JULIO | 536 | 4933 | 19/07/2019 | S/. 340,49 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PC 1450 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20119198713 | JULIO | 537 | 4934 | 19/07/2019 | S/. 694,94 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 1450 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO-PROFOSES |
| 1 | 2019 | 7 | 20516809524 | JULIO | 538 | 4965 | 22/07/2019 | S/. 1 650,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | P/C N°1195 - ADQ DE EQUIPOS Y BIENES DURADEROS, INF N°456-2019-IGIN-VIIN-UNJBG,PAO N°3181,CUADRO COMP N°805-2019,CCP SIAF N°3084,CCP SIGA N°2060 |
| 1 | 2019 | 7 | 20449458436 | JULIO | 539 | 4966 | 22/07/2019 | S/. 320,00 | COMERCIAL FERRETERIA FATIMA S.A.C. | P/C N°1195, ADQ DE EQUIPOS Y BIENES DURADEROS,INF N°456-2019-IGIN-VIIN-UNJBG,PAO N°3182,CUADRO COMP N°805-2019,CCP SIAF N°3085,CCP SIGA N°2061 |
| 1 | 2019 | 7 | 20532783616 | JULIO | 540 | 4967 | 22/07/2019 | S/. 700,00 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | P/C N°1195-ADQ DE EQUIPOS Y BIENES DURADEROS,INF N°456-2019-IGIN-VIIN-UNJBG,PAO N°3188,CUADRO COMP N°805-2019,CCP SIAF N°3086,CCP SIGA N°2062 |
| 1 | 2019 | 7 | 20270485015 | JULIO | 541 | 4997 | 22/07/2019 | S/. 976,00 | IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L | P/C N°1195, ADQ DE EQUIPOS Y BIENES DURADEROS,INF N°456-2019-IGIN-VIIN-UNJBG,PAO N°3180,CUADRO COMP N°806-2019,CCP SIAF N°3087,CCP SIGA N°2059 |
| 1 | 2019 | 7 | 20601667852 | JULIO | 542 | 4960 | 22/07/2019 | S/. 351,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 543 | 5013 | 22/07/2019 | S/. 489,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | UTILES DE OFICINA-DIRECTA P/C 1451, PAO N°3263, CUADRO COMP N° 871, CCP SIGA N°2124, CCP SIAF N°3160 |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 544 | 4988 | 22/07/2019 | S/. 960,63 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C 1279 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, INFORME N° 187-2091-MJTM-UAB, CC 863, PAO 3255, CCP SIGA 2120 CCP SIAF....., INFORME N° 017-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20119198713 | JULIO | 545 | 4990 | 22/07/2019 | S/. 692,45 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C 1037-DAEN, 1271-ESCC, 1275, 1279-ESIA ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-A.MARCO, INFORME N° 187-2019-MJTM-UAB, CC 863, PAO 3256, CCP SIGA 2121, CCP SIAF 3159, INFORME N° 017-2019-JLRA-UAB |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 7 | 20602422187 | JULIO | 546 | 4987 | 22/07/2019 | S/. 576,43 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C 1037, 1275, 1279 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO CC 863, PAO 3261 CCP SIGA 2128 CCP SIAF 3164 INFORME N° 017-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20532961654 | JULIO | 547 | 4989 | 22/07/2019 | S/. 641,69 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | P/C 1037, 1275, ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20602422187 | JULIO | 548 | 5012 | 23/07/2019 | S/. 180,54 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PEDIDO N°1451 UTILES DE OFICINA, PAO N°3281, CUADRO COMP N°880, CCP SIAF N°3184, CCP SIGA N°2144 |
| 1 | 2019 | 7 | 20325698625 | JULIO | 549 | 5030 | 23/07/2019 | S/. 192,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°738,296 - ADQ DE MATERIALES DE OFICINA, PAO N°3223,CC N°837,CCP SIAF N°3123,CCP SIGA N°2087 |
| 1 | 2019 | 7 | 20520020366 | JULIO | 550 | 5033 | 23/07/2019 | S/. 167,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | P/C N°335-ADQ DE MATERIALES DE OFICINA,PAO N°3227,CUADR COMP N°837,CCP SIAF N°3124, CCP SIGA N°2088 |
| 1 | 2019 | 7 | 20119198713 | JULIO | 551 | 5028 | 23/07/2019 | S/. 320,00 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C 1379 PUNZONES PARA QUE FUNCIONE EL PERFORADOR PARA EL ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOSDE LA INSTITUCIÓN, CC 809, PAO 3076, CCP SIGA 2015, CCP SIAF 2973 |
| 1 | 2019 | 7 | 20325698625 | JULIO | 552 | 5043 | 24/07/2019 | S/. 274,70 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 1277 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, INFORME N° 188-2019-MJTM-UAB, CC 870-UAB, PAO 3290, CCP SIGA 2153, CCP SIAF 3197, INFORME N° 019-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 7 | 20519762316 | JULIO | 553 | 5042 | 24/07/2019 | S/. 23 503,40 | COMERCIAL PAMELA E.I.R.L. | PC 1268 -ADQ DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA EL AREA SERVICIOS GENERALES |
| 1 | 2019 | 7 | 20532853339 | JULIO | 554 | 5045 | 24/07/2019 | S/. 900,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | PC 1268, ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS GENERALES |
| 1 | 2019 | 7 | 20532122555 | JULIO | 555 | 5080 | 24/07/2019 | S/. 2 790,00 | GESTIONES EMPRESARIALES DEL SUR E.I.R.L. | PC 1308, ADQUISICION DE MASTER Y TINTA PARA EL AREA DE IMPRESIONES DE LA FCJE |
| 1 | 2019 | 7 | 20601667852 | JULIO | 556 | 5086 | 24/07/2019 | S/. 7 294,61 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ARROZ - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20601667852 | JULIO | 557 | 5087 | 24/07/2019 | S/. 37 252,40 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTOS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20600204794 | JULIO | 558 | 5337 | 25/07/2019 | S/. 420,00 | KUYA E.I.R.L. | ADQUISICION DE JUEGO DE DADOS |
| 1 | 2019 | 7 | 10004429643 | JULIO | 559 | 5322 | 25/07/2019 | S/. 550,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PC 545 REQUERIMIENTO DE ARMARIO, OFICIO N° 0016-2019-PY/VCDDE, INFORME N° 0393-2019. PAO 3061, CCP SIAF N° 3153-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 7 | 10748432031 | JULIO | 560 | 5321 | 25/07/2019 | S/. 1 800,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PC 1403 ADQUISICION DE PAPEL KRAFT, INFORME N° 0148-2019-IGIN, OFICIO N° 045-2019-OOFC/PICODMMMTT, PROV N° 6935-2019-UAB, CC N° 0847-2019-UAB, PAO 3117, CCP SIAF N° 3152-2019 |
| 1 | 2019 | 7 | 10004716782 | JULIO | 561 | 5194 | 25/07/2019 | S/. 190,00 | TELLEZ COLQUE LOURDES | PC 1481,ADQUISICIÓN CORTINAS PARA EL AMBIENTE ADICIONAL ASIGNADO AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, |
| 1 | 2019 | 7 | 20532853339 | JULIO | 562 | 5187 | 25/07/2019 | S/. 2 657,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | P/C 1406, ADQ DE MATERIALES PARA PINTADO DE FACHADA UNJBG. |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 563 | 5151 | 26/07/2019 | S/. 120,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C 1506 CAMPAÑA SOLIDARIA DÍA 31 DE JULIO 2019. VISITA AL "HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ". |
| 1 | 2019 | 7 | 20532783616 | JULIO | 564 | 5150 | 26/07/2019 | S/. 400,00 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | P/C 1406, ADQ DE MATERIALES PARA PINTADO DE FACHADA UNJBG |
| 1 | 2019 | 7 | 20519921643 | JULIO | 565 | 5154 | 26/07/2019 | S/. 7 079,89 | SYSTEL COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1584 PROYECTOR ACUERDO MARCO, OFICIO N° 1099-2019-UEI, PROV N° 8308-2019-UAB, INF N° 043-2019-YJMA, CC N° 901-2019-UAB, PAO 3330, CCP SIAF N°3255-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20555195797 | JULIO | 566 | 5155 | 26/07/2019 | S/. 969,57 | GMP GROUP S.A.C. | PC 1583 IMPRESORA ACUERDO MARCO, INFORME N° 0211-2019-IGIN, PROV N° 3170-2019-UAB, INF N° 045-2019-YJMA, CC N° 904-2019-UAB, PAO 3325, CCP SIAF N° 3253-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20600257286 | JULIO | 567 | 5156 | 26/07/2019 | S/. 4 073,83 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 1583 LAP TOP ACUERDO MARCO, INFORME N° 0211-2019-IGIN, PROV N° 3170-2019-UAB, INF N° 045-2019-YJMA, CC N° 904-2019-UAB, PAO 3324, CCP SIAF N° 3252-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 20600257286 | JULIO | 568 | 5157 | 26/07/2019 | S/. 99 237,36 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 953 - 1182 EQUIPOS VARIOS , ACUERDO MARCO, OFICIO N° 01204-2019-UEI, PROV N° 9049-2019-UAB, INF N° 044-2019-YJMA, CC N° 903-2019-UAB, PAO 3328, CCP SIAF N° 3245-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 7 | 10453120771 | JULIO | 569 | 5195 | 31/07/2019 | S/. 10 965,84 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | CARNES BLANCAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20601003245 | JULIO | 570 | 5196 | 31/07/2019 | S/. 20 129,50 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 571 | 5204 | 31/07/2019 | S/. 215,40 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°321,296,305 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CUADRO COMP N°887, PAO N°3326, CCP SIAF N°3243, CCP SIGA N°2182 |
| 1 | 2019 | 7 | 20532724105 | JULIO | 572 | 5244 | 31/07/2019 | S/. 980,00 | CREACIONES Y CONFECCIONES SANDOVAL S.A.C. | PC 1376, UNIFORME PARA PERSONAL BIBLIOTECA |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 573 | 5212 | 31/07/2019 | S/. 392,10 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C 683, 733, 748, 762, 812, 814, 861, 1014, 1051, CC 797-UAB, INFORME N° 167-2019-MJTM, PAO 3314, CCP SIGA 2177, CCP SIAF 3239 |
| 1 | 2019 | 7 | 20325698625 | JULIO | 574 | 5211 | 31/07/2019 | S/. 2 676,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 1375 REPUESTO DISCO DURO PARA SERVIDOR |
| 1 | 2019 | 7 | 20532471215 | JULIO | 575 | 5222 | 31/07/2019 | S/. 111,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°1390-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA |
| 1 | 2019 | 7 | 10453120771 | JULIO | 576 | 5231 | 31/07/2019 | S/. 17 799,63 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | FRUTAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 7 | 20100041520 | JULIO | 577 | 5271 | 31/07/2019 | S/. 5 520,00 | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A | EQ. MANTENIMIENTO VEHICULAR |
| 1 | 2019 | 7 | 20604334803 | JULIO | 578 | 5225 | 31/07/2019 | S/. 19 600,00 | SOLUDOC IT E.I.R.L. | P/C 816 FORMATO DE DIPLOMA PARA LA EXPEDICIÓN DE GRADO ACADÉMICO Y TÍTULO PROFESIONAL, EGRESADOS |
| 1 | 2019 | 7 | 20519984211 | JULIO | 579 | 5241 | 31/07/2019 | S/. 222,00 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 914 -ADQUISICION DE PILAS PARA DECANATO DE FAIN |
| 1 | 2019 | 7 | 10453120771 | JULIO | 580 | 5232 | 31/07/2019 | S/. 14 617,95 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | VERDURAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 8 | 20601433711 | AGOSTO | 581 | 5270 | 1/08/2019 | S/. 880,00 | OVERALL SUPPLY S.A.C. | P/C 1078 MATERIAL LABORATORIO |
| 1 | 2019 | 8 | 20448799213 | AGOSTO | 582 | 5280 | 1/08/2019 | S/. 7 150,00 | CARVAL DISTRIBUIDORES E.I.R.L. | CUADRO COMPRATIVO/BIENES N°761-2019 UAB-UNJBG |
| 1 | 2019 | 8 | 20532566194 | AGOSTO | 583 | 5331 | 1/08/2019 | S/. 2 509,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | P/C 1381 DISCO DURO ESTADO SÓLIDO, MEMORIA 8 GB.PARA SERVIDOR. |
| 1 | 2019 | 8 | 10406210800 | AGOSTO | 584 | 5258 | 1/08/2019 | S/. 1 879,36 | DONAYRE ITURRIZAGA JOSE ALONSO | P/C 1384, PAO 3336, ADQ DE TINTA DE IMPRESION, CC 899, CCP SIGA 2208, CCP SIAF 3283, INFORME N° 194-2019-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20600826248 | AGOSTO | 585 | 5318 | 2/08/2019 | S/. 2 420,00 | OXI GREEN E.I.R.L. | PC 1267 ADQUISICIÓN DE BALÓN DE OXIGENO PARA EL PROYECTO, OFICIO N° 063-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 0471-2019-IGIN, CC N° 868-2019-UAB, PAO 2874, CCP SIAF N° 3206-2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 20601667852 | AGOSTO | 586 | 5309 | 2/08/2019 | S/. 1 703,50 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1476, ALIMENTOS P' CEPU |
| 1 | 2019 | 8 | 20602422187 | AGOSTO | 587 | 5298 | 2/08/2019 | S/. 874,14 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C 1451 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, CC 935, PAO 3404, INFORME N° 022-2019-JLRA-UAB |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 8 | 10418238980 | AGOSTO | 588 | 5299 | 2/08/2019 | S/. 421,20 | NEYDA JACKELYN ESTEBAN YUPANQUI | P/C 1531 ADQ DE TINTAS-ACUERDO MARCO, CC 936 PAO 3405 INFORME N° 023-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20119198713 | AGOSTO | 589 | 5300 | 2/08/2019 | S/. 1 159,95 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C 1450 ADQ DE PLUMON P/PIZARRA ACRILICA-ACUERDO MARCO, CC 937, PAO 3406 INFORME N° 024-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20449291710 | AGOSTO | 590 | 5308 | 2/08/2019 | S/. 1 595,92 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1476, ALIMENTOS P' CEPU |
| 1 | 2019 | 8 | 10005202766 | AGOSTO | 591 | 5340 | 2/08/2019 | S/. 295,00 | COILA RAMIREZ RAUL ROGER | PC 1090, ADQ DE BIENES CON FINES ACADEMICOS PARA EL CEA III -LOS PICHONES |
| 1 | 2019 | 8 | 10076455282 | AGOSTO | 592 | 5341 | 2/08/2019 | S/. 304,00 | ZERPA VEGA PEPE RUFINO | PC 871, 897, 898, 899 -ADQUISICION DE MANDIL CON FINES ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA |
| 1 | 2019 | 8 | 20520020366 | AGOSTO | 593 | 5342 | 2/08/2019 | S/. 1 350,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 735, 734 - ADQUISICION DE TONER PARA LA E.P. DE MINAS Y DEP DE MINAS |
| 1 | 2019 | 8 | 20601667852 | AGOSTO | 594 | 5303 | 2/08/2019 | S/. 2 920,60 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PANIFICACIÓN - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 8 | 20449291710 | AGOSTO | 595 | 5327 | 5/08/2019 | S/. 839,00 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 1303, PAO 3357, ADQ DE MATERIALES DE LIMPIEZA-SGS, CC 836, CCP SIGA 2207, CCP SIAF 3282, PROV 10056-2019-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20601667852 | AGOSTO | 596 | 5328 | 5/08/2019 | S/. 6 634,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | P/C 1303, PAO 3356 ADQ DE MATERIALES DE LIMPIEZA-SGS, CC836, CCP SIAG 2210, CCP SIAF 3285, PROV 10057-2019-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 10405352881 | AGOSTO | 597 | 5329 | 5/08/2019 | S/. 15 339,00 | MONICA RUTH AYALA LUJAN | P/C 1303, PAO 3355 ADQ DE MATERIALES DE LIMPIEZA-SGS CC 836, CCP SIGA 2209, CCP SIAF 3284, PROV 10058-2019-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20325698625 | AGOSTO | 598 | 5361 | 5/08/2019 | S/. 1 510,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1249, 1244 - ADQ DE TINTA, MASTER Y PAD PARA EP DE C. COMUNICACION Y LA U. SUP DE PROYECTOS |
| 1 | 2019 | 8 | 20520020366 | AGOSTO | 599 | 5362 | 5/08/2019 | S/. 141,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 1150 Y 1152 ADQUISICION DE RELOJ DE PARED Y CABLE DE EXTENSION PARA LA E.P. DE ING AMBIENTAL |
| 1 | 2019 | 8 | 20449291710 | AGOSTO | 600 | 5363 | 5/08/2019 | S/. 186,42 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 941, 942, 943,944,945,946-ADQ MAT DE LIMPIEZA PARA FAIN |
| 1 | 2019 | 8 | 20601667852 | AGOSTO | 601 | 5364 | 5/08/2019 | S/. 400,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1047 - ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA E.P. DE ING. INFORMATICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|----------------|---|--|
| 1 | 2019 | 8 | 20519940940 | AGOSTO | 602 | 5365 | 6/08/2019 | S/. 690,00 | SAN MIGUEL E.I.R.L. | PC 1074 - ADQUISICION DE BATERIAS CON FINES ACADEMICOS PARA EL CEA III-LOS PICHONES |
| 1 | 2019 | 8 | 20602134793 | AGOSTO | 603 | 5366 | 6/08/2019 | S/. 3 479,20 | AGROVIC II E.I.R.L. | PC 1163,1066,1075- ADQ DE SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO Y FINES ACADEMICOS PARA CEA III-PICHONES |
| 1 | 2019 | 8 | 10018754482 | AGOSTO | 604 | 5367 | 6/08/2019 | S/. 420,00 | MENA ESCOBAR VILMA YANET | PC 1448, ADQ DE CAMISetas DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN XXIV JUEGOS DEPORTIVOS |
| 1 | 2019 | 8 | 10004716782 | AGOSTO | 605 | 5368 | 6/08/2019 | S/. 834,00 | TELLEZ COLQUE LOURDES | PC 1524, ADQUISICION DE CORTINAS DESTINO OFICINAS DE LA FACULTAD.FCAG |
| 1 | 2019 | 8 | 20602005969 | AGOSTO | 606 | 5374 | 6/08/2019 | S/. 2 100,00 | DISTRIBUCIONES YAMI EIRL | P/C N°1320-ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PAO N°3121, CUADRO COMP N°923, CCP SIAF N°3358, CCP SIGA N°2268, OFICIO N°021-2019-CGDPY-VIIN/UNJBG |
| 1 | 2019 | 8 | 20600716311 | AGOSTO | 607 | 5369 | 6/08/2019 | S/. 130,00 | AGROPECUARIA WJ & ANT. ALIS. LAS PALMERAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 1066 -ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO Y CON FINES ACADEMICOS CEA III-PICHONES |
| 1 | 2019 | 8 | 20601299641 | AGOSTO | 608 | 5370 | 6/08/2019 | S/. 3 838,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 1066,1067,1071,1089,1164 ADQ. DE MATERIALES PARA PRACTICAS ALUMNOS EN CEA III LOS PICHONES |
| 1 | 2019 | 8 | 20508691301 | AGOSTO | 609 | 5420 | 6/08/2019 | S/. 57 560,90 | CENTEX INSTRUMENTACION Y EQUIPOS S.A.C. | ACTUALIZACIÓN DE PEDIDO DE COMPRA N° 4524 ANALIZADOR DE MONOXIDO DE CARBONO |
| 1 | 2019 | 8 | 20100312736 | AGOSTO | 610 | 5421 | 6/08/2019 | S/. 260 000,00 | MERCANTIL S A | P/C N°234 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO ANALIZADOR TÉRMICO SIMULTANEO |
| 1 | 2019 | 8 | 20266509503 | AGOSTO | 611 | 5422 | 6/08/2019 | S/. 247 499,90 | HIGSEG EIRL | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE ABSORCIÓN DE LA LUZ Y DISPERSIÓN DE LUZ Y CARBONO NEGRO |
| 1 | 2019 | 8 | 20449454791 | AGOSTO | 612 | 5409 | 7/08/2019 | S/. 211,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1096, ADQ DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS PARA LA ESC DE ENFERMERIA |
| 1 | 2019 | 8 | 10004429643 | AGOSTO | 613 | 5410 | 7/08/2019 | S/. 2 400,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PC 1366, PC 1367, ADQ DE PIZARRA Y ATRIL PARA ESC. PROF DE MATEMATICA |
| 1 | 2019 | 8 | 20563651921 | AGOSTO | 614 | 5411 | 7/08/2019 | S/. 3 555,10 | CIMA BOOK S.A.C. | PC 1382, ADQ DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA ESCUELA DE GEOLOGIA/FIAG |
| 1 | 2019 | 8 | 20601433711 | AGOSTO | 615 | 5428 | 7/08/2019 | S/. 1 504,00 | OVERALL SUPPLY S.A.C. | P/C 1078 MATERIAL LABORATORIO |
| 1 | 2019 | 8 | 10005094343 | AGOSTO | 616 | 5416 | 7/08/2019 | S/. 1 720,00 | TICONA SOTO HAYDE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL CONGRESO Y CEREMONIA PRINCIPAL POR ANIVERSARIO DE |
| 1 | 2019 | 8 | 20533048693 | AGOSTO | 617 | 5414 | 7/08/2019 | S/. 218,00 | WORLD KITCHEN & HOME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1386 ADQ. DE TERMO HERVIDOR - UFI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 8 | 20325698625 | AGOSTO | 618 | 5413 | 7/08/2019 | S/. 2 095,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 1094 ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN SHARP COLOR NEGRO. |
| 1 | 2019 | 8 | 20516809524 | AGOSTO | 619 | 5517 | 8/08/2019 | S/. 900,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PS 471 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, OFICIO N° 059-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 460-2019-IGIN, CC N° 0909-2019-UAB, PAO 2830, CCP SIAF N° 3343-2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 20119208026 | AGOSTO | 620 | 5518 | 8/08/2019 | S/. 2 400,00 | FONGAL TACNA | PC 1319 ADQUISICION DE NITROGENO, OFICIO N° 081-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 512-2019-IGIN, CC N° 0927-2019-UAB, PAO 3094, CCP SIAF N° 3344-23019 |
| 1 | 2019 | 8 | 20600257286 | AGOSTO | 621 | 5435 | 8/08/2019 | S/. 11 066,06 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 1219 COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PARA DISEÑO GRÁFICO PARA EL FONDO EDITORIAL UNIVERSITARIO, OFICIO N° 0133-2019-FOED, OFICIO N° 222-2019-USI, CC N° 966-2019-UAB, INF N° 048-2019-YJMA, PAO 3452, CCP SIAF N° 3406-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 20604179107 | AGOSTO | 622 | 5436 | 8/08/2019 | S/. 1 503,73 | ENONE E.I.R.L. | P/C 1471, ADQ DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO - CEI, OFICIO N° 0384-2019-CEID, PROV N° 9093-2019-UAB, CC N° 968-2019-UAB, INF N° 050-2019-YJMA, PAO 3172, CCP SIAF N° 3407-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 20566092370 | AGOSTO | 623 | 5437 | 8/08/2019 | S/. 976,45 | SURCONET S.A.C. | PC 1493, ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA DIRECCION DE LA ESCUELA ESIA. CON FINES ACADEMICOS, OFICIO N° 0140-2019-ESIA/FCAG, PROV N° 9300-2019-UAB, CC N° 0967-2019-UAB, INF N° 049-2019-YJMA, PAO 3231, CCP SIAF N° 3405-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 20454612389 | AGOSTO | 624 | 5438 | 8/08/2019 | S/. 3 961,63 | GRUPO OPC S.R.L. | PC 699 EQUIPO PORTATIL ACUERDO MARCO, OFICIO N° 020-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 3844-2019-DIGA, CC N° 0965-2019-UAB, PAO 3105. CCP SIAF N° 2941-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 20454836066 | AGOSTO | 625 | 5439 | 8/08/2019 | S/. 937,39 | PERUANA DE INFORMATICA S.A.C. | PC 699 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ACUERDO MARCO, OFICIO N° 020-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 3844-2019-DIGA, CC N° 0965-2019-UAB, INF N° 047-2019-YJMA, PAO 3106. CCP SIAF N° 2942-2019 ACUERDO MARCO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 8 | 20454612389 | AGOSTO | 626 | 5440 | 8/08/2019 | S/. 1 968,69 | GRUPO OPC S.R.L. | PC 699 PROYECTOR ACUERDO MARCO, OFICIO N° 020-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 3844-2019-DIGA, CC N° 0965-2019-UAB, INF N° 047-2019-YJMA, PAO 3107, CCP SIAF N° 2943-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 20551791824 | AGOSTO | 627 | 5506 | 8/08/2019 | S/. 5 950,00 | GRUPO GEPSA INTERNACIONAL S.A.C. | PC 1529,ADQUISICION RACK ELECTRICO PARA EL AUDITORIO DE LA ESCF-FCJE DEL COMPONENTE N°02:EQUIPAMIENTO |
| 1 | 2019 | 8 | 20600257286 | AGOSTO | 628 | 5441 | 8/08/2019 | S/. 4 210,45 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 5758,EQUIPO DE COMPUTO, INFORME N° 0211-2019-IGIN, PROV N° 3170-2019-UAB, CC N° 969-2019-UAB, INF N° 051-2019-YJMA, PAO 5758, CCP SIAF N° 3426-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 20100041520 | AGOSTO | 629 | 5508 | 12/08/2019 | S/. 3 820,00 | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A | ADQUISICION DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR |
| 1 | 2019 | 8 | 20448799213 | AGOSTO | 630 | 5735 | 12/08/2019 | S/. 15 650,00 | CARVAL DISTRIBUIDORES E.I.R.L. | EQ. MANTENIMIENTO VEHICULAR |
| 1 | 2019 | 8 | 20449486219 | AGOSTO | 631 | 5580 | 12/08/2019 | S/. 510,00 | COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. | PC 1296 CONSUMIBLES DE DESINFECCIÓN DEL LABORATORIO, OFICIO N° 042-2019-AGMD/CJCO, INFORME N° 00493-2019-IGIN, CC N° 885-2019-UAB, PAO 3012, CCP SIAF N° 3242-2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 10748432031 | AGOSTO | 632 | 5485 | 12/08/2019 | S/. 330,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PC 1257, ACTIVIDAD PROGRAMADA "III CONCURSO DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE UNIVERSITARIO 2019". |
| 1 | 2019 | 8 | 20532471215 | AGOSTO | 633 | 5572 | 12/08/2019 | S/. 118,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°335 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO, INFORME N° 070-2019-MJTM, PROV N° 3995-2019-UAB, CC N° 0887-2019-UAB, PAO 3327, CCP SIAF N° 3244-2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 20325698625 | AGOSTO | 634 | 5488 | 12/08/2019 | S/. 480,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1221, EJECUCIÓN DE TRAMITES DE OFICINA |
| 1 | 2019 | 8 | 20532452261 | AGOSTO | 635 | 5585 | 12/08/2019 | S/. 6 267,50 | JR ACEROS SAC | PC 1355, REQUERIMIENTO MATERIALES PARA LA CONFECCION DE REJAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS Y VENTANAS |
| 1 | 2019 | 8 | 20566489091 | AGOSTO | 636 | 5494 | 12/08/2019 | S/. 773,84 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | P/C 1507 ADQ TONER PARA UND EJECUCION DE INVERSIONES, CC 958, CCP SIGA 2316, CCP SIAF 3436, INFORME 030-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 10418238980 | AGOSTO | 637 | 5495 | 12/08/2019 | S/. 400,36 | NEYDA JACKELYN ESTEBAN YUPANQUI | P/C 1486 ADQ TINTAS PARA DECANATO FACS-ACUERDO MARCO, CC 958, CCP SIGA 2331, CCP SIAF 3437, INFORME 030-019-JLRA-UAB |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 1 | 2019 | 8 | 20555712791 | AGOSTO | 638 | 5843 | 12/08/2019 | S/. 2 080,00 | ZUMA SPORT E.I.R.L. | PC 1330, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO - PELOTAS |
| 1 | 2019 | 8 | 20325698625 | AGOSTO | 639 | 5741 | 12/08/2019 | S/. 1 233,09 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 1393, 1483, ADQ TONER Y TINTAS-ACUERDO MARCO DIREC ACAD RESP SOCIAL UNIVERSITARIA CC 957, CCP SIGA 2333, CCP SIAF 3449 INFORME N° 204-2019-MJTM-UAB, INFORME N° 031-2019-JLRA-UAB, PAO 3481 |
| 1 | 2019 | 8 | 20520020366 | AGOSTO | 640 | 5621 | 12/08/2019 | S/. 1 317,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 1352, 1327, 1328, ADQ DE TINTAS Y TONER PARA DIVERSAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 8 | 20532853339 | AGOSTO | 641 | 5564 | 12/08/2019 | S/. 258,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | P/C 902, 903,904,905,906,907 ADQ DE LENTES Y GUANTES PARA DECANATO FAIN |
| 1 | 2019 | 8 | 20520073214 | AGOSTO | 642 | 5565 | 12/08/2019 | S/. 217,50 | REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 902 AL 912 ADQ DE GUANTE DE CUERO Y FRANELA PARA DECANATO FAIN |
| 1 | 2019 | 8 | 20100007348 | AGOSTO | 643 | 6051 | 14/08/2019 | S/. 2 789,05 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 8 | 20532471215 | AGOSTO | 644 | 5582 | 14/08/2019 | S/. 1 128,25 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C 385, 733, 762, 812, 861, 1014, 1051 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO VRS OFIC INFORME 166-2019-MJTM-UAB, CC 803-UAB CCP SIGA 2257, CCP SIAF 3342, PROV. 10385-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20532471215 | AGOSTO | 645 | 5737 | 14/08/2019 | S/. 228,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1129 CARPETA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN, OFICIO N° 025-2019-FCPCM/LAER, CC N° 0765-2019-UAB, PAO 2730 CCP SIAF N° 2920-2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 20119198713 | AGOSTO | 646 | 5770 | 14/08/2019 | S/. 556,29 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C 385, 733, 861, 890, 762, 812, 814, 1051 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO VRS OFICINAS, INFORME N° 166-2019-MJTM-UAB, CCP SIGA 2285, CCP 3392, PROV. 10385-2019-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20119198713 | AGOSTO | 647 | 5738 | 15/08/2019 | S/. 1 178,61 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PAO 3573 P/C 5766 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PROFOSOS - CONVENIO N°077-2019. |
| 1 | 2019 | 8 | 20601810337 | AGOSTO | 648 | 5642 | 15/08/2019 | S/. 592,60 | LODISA PERU S.A.C. | PAO 3575 P/C 5766 ADQUISICION DE MAT. ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA PROFOSOS - CONVENIO N°077-2019. |
| 1 | 2019 | 8 | 20512026274 | AGOSTO | 649 | 5643 | 15/08/2019 | S/. 497,02 | FASHION GOODS S.A.C. | PAO 3570 P/C 1451 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PROFOSOS - CONVENIO N°077-2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 20532471215 | AGOSTO | 650 | 5644 | 15/08/2019 | S/. 91,43 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PAO 3571 P/C 1451 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PROFOSOS - CONVENIO N°077-2019. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 8 | 20602422187 | AGOSTO | 651 | 5645 | 15/08/2019 | S/. 105,85 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PAO 3572 P/C 1451 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PROFOSOS - CONVENIO Nº077-2019. |
| 1 | 2019 | 8 | 20602422187 | AGOSTO | 652 | 5641 | 15/08/2019 | S/. 3 038,21 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PAO 3574 P/C 5766 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PROFOSOS - CONVENIO Nº077-2019. |
| 1 | 2019 | 8 | 20601667852 | AGOSTO | 653 | 5736 | 16/08/2019 | S/. 28 114,90 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 8 | 20449486219 | AGOSTO | 654 | 5818 | 16/08/2019 | S/. 415,00 | COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. | PC 821 - 1401 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 054-2019-BMGA, INFORME N° 440-2019-IGIN, CC N° 0948-2019-UAB, PAO 3494, CCP SIAF N° 3443-2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 10707659144 | AGOSTO | 655 | 5755 | 16/08/2019 | S/. 740,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PC 1458-ADQ DE CREDENZA DE MELAMINA PARA LA ESC PROF DE BIOLOGIA MICROBIOLOGIA |
| 1 | 2019 | 8 | 20600204794 | AGOSTO | 656 | 5747 | 16/08/2019 | S/. 216,00 | KUYA E.I.R.L. | P/C N°1231 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROY. DE INV., INF N°457-2019-IGIN-VIIN/UNJBG,PAO N°3529, CUADRO COMP. N°794, CCP SIAF N°3471, CCP SIAF N°2350, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4-13 |
| 1 | 2019 | 8 | 20532853339 | AGOSTO | 657 | 5748 | 16/08/2019 | S/. 974,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | P/C N°1231-ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROY.DE INVESTIGACION, INF N°457-2019-IGIN-VIIN, CUADRO COMPRA N°794-2019-UAB, PAO N°2839, CCP SIAF N°3470, CCP SIAF N°2349, FTE DE FTO: 4-13 |
| 1 | 2019 | 8 | 20100041520 | AGOSTO | 658 | 5749 | 16/08/2019 | S/. 5 100,00 | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A | P/C 1471, ADQ DE ASPIRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL - CEID |
| 1 | 2019 | 8 | 20325698625 | AGOSTO | 659 | 5750 | 16/08/2019 | S/. 299,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1458- ADQ DE TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA ESC PROF DE BIOLOGIA - MICROBIOLOGIA |
| 1 | 2019 | 8 | 20602631029 | AGOSTO | 660 | 5756 | 16/08/2019 | S/. 170,00 | SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA E.I.R.L. | PC 1629-ADQ DE BOTAS PARA CEA III LOS PICHONES CON FINES ACADEMICOS |
| 1 | 2019 | 8 | 20532853339 | AGOSTO | 661 | 5757 | 16/08/2019 | S/. 700,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | PC 1354; ADQ DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA CENTRO DE IDIOMAS |
| 1 | 2019 | 8 | 20452857236 | AGOSTO | 662 | 5768 | 19/08/2019 | S/. 3 232,22 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 8 | 20452857236 | AGOSTO | 663 | 5769 | 19/08/2019 | S/. 4 620,63 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 8 | 20325698625 | AGOSTO | 664 | 5795 | 19/08/2019 | S/. 810,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1472, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|---|--|
| 1 | 2019 | 8 | 10804138582 | AGOSTO | 665 | 5837 | 20/08/2019 | S/. 193 452,85 | DORADO BACA RICHARD BALTAZAR | PC 953 CPU ACUERDO MARCO, OFICIO N° 1204-2019-UEI, PROV N° 9049-2019-UAB, INF N° 052-2019-YJMA, CC N° 1013-2019-UAB, PAO 3616. CCP SIAF N° 3546-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 20600257286 | AGOSTO | 666 | 5838 | 20/08/2019 | S/. 31 972,41 | PROYECTEC E.I.R.L. | PC 953 CPU ACUERDO MARCO, OFICIO N° 1204-2019-UEI, PROV N° 9049-2019-UAB, INF N° 052-2019-YJMA, CC N° 1013-2019-UAB, PAO 3617. CCP SIAF N° 3547-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 10018587900 | AGOSTO | 667 | 5997 | 21/08/2019 | S/. 455,00 | TICONA SOTO WILFREDO | P/C 1460 ADQ DE SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PROFOSOS, CC 976-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20449291710 | AGOSTO | 668 | 5873 | 21/08/2019 | S/. 198,70 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1323,ADQUISICION ALIMENTOS PARA LA ATENCION A LOS CICEAS EN LAS MULTIPLES REUNIONES POR EL PROCESO, SEGUN OFICIO N°255/2019-DGCA/UNJBG, OFICIO N°1266-2019-UAB, PROV N°4923-2019-DIGA |
| 1 | 2019 | 8 | 20532471215 | AGOSTO | 669 | 5897 | 21/08/2019 | S/. 127,24 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1364, 1440, 1442, 1499, 1538 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, PAO 3742 INFORME 206-2019-MJTM, CC 1011 |
| 1 | 2019 | 8 | 20119198713 | AGOSTO | 670 | 5898 | 21/08/2019 | S/. 445,12 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C 1440, 1442, 1499 ADQ UTILES DE ESCRITORIO -ACUERDO MARCO, CC 1011, CCP SIGA 2534, CCP SIAF 3596 |
| 1 | 2019 | 8 | 20602422187 | AGOSTO | 671 | 5899 | 21/08/2019 | S/. 173,14 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C 1385, 1440, 1499, 1538 ADQ UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, CC 1011, CCP SIGA 2536, CCP SIAF 3597 INFORME 035-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20533002782 | AGOSTO | 672 | 5900 | 21/08/2019 | S/. 233,58 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 1364, 1440, 1442, 1499, 1538, PAO 3747, ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, CC 1011, CCP SIGA 2537, CCP SIAF 3598, INFORME 035-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20532961654 | AGOSTO | 673 | 5901 | 21/08/2019 | S/. 1 202,02 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | P/C 1385, 1440, 1499, 1498, 1538 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, CC 1011, CCP SIGA 2538, CCP SIAF 3599, INFORME 035-2019-JLRA-UAB |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 1 | 2019 | 8 | 10004429643 | AGOSTO | 674 | 5903 | 21/08/2019 | S/. 2 060,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PC 1494, 1502, ADQUISICION MUEBLES PARA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 1 | 2019 | 8 | 10748432031 | AGOSTO | 675 | 5904 | 21/08/2019 | S/. 500,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PC 1576, ADQ DE PINES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DEL CEID - 2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 20532566194 | AGOSTO | 676 | 5905 | 21/08/2019 | S/. 2 779,80 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 357, 890, 1058,1155 ADQUISICION DE CD Y SUMINISTROS PARA DIVERSAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 8 | 20601396921 | AGOSTO | 677 | 5971 | 21/08/2019 | S/. 450,00 | LAB PERU IMPORT E.I.R.L | PC 821 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 054-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0440-2019-IGIN, CC N° 0948-2019-UAB, PAO 3495, CCP SIAF N° 3444-2019 |
| 1 | 2019 | 8 | 20325698625 | AGOSTO | 678 | 5909 | 22/08/2019 | S/. 510,39 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C N°1378,1540- ADQUISICIÓN DE TINTAS - ACUERDO MARCO, OFICIO N°166-2019-ESBI/FACI, INFORME N°210-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CUADRO COMP N°1022-2019-UAB, PAO N°3759, CCP SIAF N°3603, CCP SIGA N°2553, CARTA N°028-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 8 | 20566489091 | AGOSTO | 679 | 5911 | 22/08/2019 | S/. 436,53 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | P/C N°1613 - ADQUISICIÓN DE TÓNER - ACUERDO MARCO, OFICIO N°514-2019-FIG-UNJBG, INFORME N°210-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CUADRO COMP N°1022-2019-UAB, PAO N°3754, CCP SIAF N°3602, CCP SIGA N°2539, CARTA N°029-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 8 | 20566489091 | AGOSTO | 680 | 5910 | 22/08/2019 | S/. 1 565,53 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | P/C N°1540 - ADQUISICIÓN TÓNER - ACUERDO MARCO,INFORME N°210-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CUADRO COMP N°1022-2019-UAB, PAO N°3755, CCP SIAF N°3601, CCP SIGA N°2551, CARTA N°028-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 8 | 20410580722 | AGOSTO | 681 | 5992 | 22/08/2019 | S/. 849,80 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 5752,ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DISTINTIVOS PARA EL BATALLÓN DE ALUMNADO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO D |
| 1 | 2019 | 8 | 20325698625 | AGOSTO | 682 | 5916 | 22/08/2019 | S/. 6 318,45 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PAO 3498 REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER FORMATO A3, OFICIO N° 003-2019-PIMHHI/FIG, INFORME N° 0658-2019-IGIN, CC N° 01132-2019-UAB, INF N° 053-2019-YJMA, PAO 3498, CCP SIAF N° 3606-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 8 | 10748432031 | AGOSTO | 683 | 6004 | 22/08/2019 | S/. 1 000,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PC 1442, ADQ DE PINES DE METAL |
| 1 | 2019 | 8 | 20533002782 | AGOSTO | 684 | 5989 | 23/08/2019 | S/. 1 178,61 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 5800,ADQUISICIÓN MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS 6 GIAS PARA EL TUTORES PARA EL DESARROLLO DEL P |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 8 | 20602422187 | AGOSTO | 685 | 6000 | 23/08/2019 | S/. 197,36 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°1604 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°1040, PAO N°3795, CCP SIAF N°3740, CCP SIGA N°2595, CARTA N°030-2019-LMRV, INF N°693-2019-IGIN |
| 1 | 2019 | 8 | 20533002782 | AGOSTO | 686 | 6001 | 23/08/2019 | S/. 134,56 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°1604 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES - ACUERDO MARCO, CUADRO COMP N°1040, PAO N°3796, CCP SIAF N°3741, CCP SIGA N°2596, CARTA N°031-2019-LMRV, INF N°693-2019-IGIN |
| 1 | 2019 | 8 | 20604220999 | AGOSTO | 687 | 6010 | 23/08/2019 | S/. 429,49 | MP INFORMATIK S.A.C. | P/C 1590-IGI, P/C 1628-DEFU ADQ DE TINTAS ACUERDO MARCO, INF N°223-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CUADRO COMP N°1041, PAO N°3797, CCP SIAF N°3742, CCP SIGA N°2599, INF N°39-2019-JLRA |
| 1 | 2019 | 8 | 20604220999 | AGOSTO | 688 | 6007 | 23/08/2019 | S/. 1 693,98 | MP INFORMATIK S.A.C. | P/C N°1547,1616,1625 - ADQ DE TINTAS Y TONER- ACUERDO MARCO, INF N°226-2019-MJTM-UAB, CUADRO COMP N°1042, PAO N°3809, CCP SIAF N°3757, CCP SIGA N°2608, INF N°038-2019-JLRA |
| 1 | 2019 | 8 | 20566489091 | AGOSTO | 689 | 6008 | 23/08/2019 | S/. 195,77 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | P/C N°1632-MATERIAL DE OFICINA - TÓNER PARA IMPRESORA - ACUERDO MARCO, INF N°226-2019-MJTM-UAB, CUADRO COMP N°1042, PAO N°3808, CCP SIAF N°3756, CCP SIGA N°2606, INF N°038-2019-JLRA |
| 1 | 2019 | 8 | 20449291710 | AGOSTO | 690 | 6009 | 23/08/2019 | S/. 2 015,59 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ALIMENTOS RDR |
| 1 | 2019 | 8 | 20533002782 | AGOSTO | 691 | 6013 | 23/08/2019 | S/. 195,90 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 357 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO OFAL, CC 1024, CCP SIGA 2566, CCP SIAF 3686, INFORME 036-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20512026274 | AGOSTO | 692 | 6012 | 23/08/2019 | S/. 140,85 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C 357 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO OFAL, CC 1024, CCP SIGA 2567, CCP SIAF 3687, INFORME 036-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 20532961654 | AGOSTO | 693 | 6011 | 23/08/2019 | S/. 1 716,10 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | P/C 357 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO OFAL, CC 1024, CCP SIGA 2609, CCP SIAF 3759, INFORME 036-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 8 | 10453120771 | AGOSTO | 694 | 6033 | 26/08/2019 | S/. 11 989,95 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | FRUTAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 8 | 10453120771 | AGOSTO | 695 | 6034 | 26/08/2019 | S/. 9 801,22 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | VERDURAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 8 | 10453120771 | AGOSTO | 696 | 6035 | 26/08/2019 | S/. 6 847,06 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | CARNES BLANCAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 8 | 20601003245 | AGOSTO | 697 | 6036 | 26/08/2019 | S/. 13 097,30 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 10411316454 | SETIEMBRE | 698 | 6032 | 2/09/2019 | S/. 1 330,00 | TABLEROS DEL SUR | PC 1648, MATERIALES PARA CARPINTERÍA EN MADERA |
| 1 | 2019 | 9 | 20410580722 | SETIEMBRE | 699 | 6060 | 2/09/2019 | S/. 648,00 | CONFECCIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | ADQUISICION DE CHALECOS - SUPERVISION |
| 1 | 2019 | 9 | 20601299641 | SETIEMBRE | 700 | 6037 | 2/09/2019 | S/. 1 800,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 1285, ADQ DE INSUMOS, MANTENIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ACEITUNA CEA II LA YARADA.C.C. N° 1059-2019-UAB, PAO 3148, CCP SIGA 2619, CCP SIAF 3768 |
| 1 | 2019 | 9 | 10405352881 | SETIEMBRE | 701 | 6055 | 2/09/2019 | S/. 360,00 | MONICA RUTH AYALA LUJAN | P/C 1303, ADQ DE GUANTES D ECUERO PARA SERV GENERALES, CC 953-UAB, CCP SIGA 2344, CCP SIAF 3473, INFORME 184-MJTM-UAB |
| 1 | 2019 | 9 | 10006654539 | SETIEMBRE | 702 | 6096 | 2/09/2019 | S/. 30 000,00 | FLORES CONDORI ERASMO | PC 666 ADQUISICIÓN DE ALPACAS, OFICIO N° 034-2019BMGE/DGE, INFORME N° 0266-2019-IGIN, CC N° 1014-2019-UAB, PAO 3768, CCP SIAF N° 3638-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 10707659144 | SETIEMBRE | 703 | 6143 | 3/09/2019 | S/. 585,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | P/C N°1518- ADQUISICIÓN DE ARMARIO, OFICIO N° 064-2019-OOFC, UINFORME N° 0630-2019-IGIN, CC N° 1001-2019-UAB, PAO 3457, CCP SIAF N° 3730-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20519788897 | SETIEMBRE | 704 | 6144 | 3/09/2019 | S/. 3 300,00 | CONFECCIONES CLAUDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1526 VESTUARIO, OFICIO N° 067-2019-OOFC, INFORME N° 0630-2019-IGIN, CC N° 1003-2019-UAB, PAO 3460, CCP SIAF N° 3729-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20603338643 | SETIEMBRE | 705 | 6123 | 3/09/2019 | S/. 17 500,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | PAO 3277 REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA CON SISTEMA TRANSMISIÓN |
| 1 | 2019 | 9 | 20600204794 | SETIEMBRE | 706 | 6118 | 3/09/2019 | S/. 348,00 | KUYA E.I.R.L. | SUMINISTRO DE BIENES DE SEGURIDAD- SUPERVISION |
| 1 | 2019 | 9 | 20532783616 | SETIEMBRE | 707 | 6161 | 4/09/2019 | S/. 1 330,00 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | Adquisición de materiales de Gastos de Gestión |
| 1 | 2019 | 9 | 20119198713 | SETIEMBRE | 708 | 6272 | 5/09/2019 | S/. 340,00 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 5777, ADQ DE PUNZON PARA PERFORADOR - UAB |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 709 | 6273 | 5/09/2019 | S/. 285,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1325, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ACREDITACION EN APOYO A LOS CICEAS DE LA UNJBG |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 1 | 2019 | 9 | 20449291710 | SETIEMBRE | 710 | 6274 | 5/09/2019 | S/. 296,40 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1226,R.R. 5490-2019-UN/JBG RUTA DE LA CALIDAD PARA TODAS LAS CARRERAS PROFESIONALES QUE SE ENCUEN |
| 1 | 2019 | 9 | 20410580722 | SETIEMBRE | 711 | 6306 | 5/09/2019 | S/. 2.925,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 1562 ADQ DE GUARDAPOLVO PARA LABORATORIOS, CENTROS DE COMPUTO Y BIBLIOTECA DE LA FCAG |
| 1 | 2019 | 9 | 20533048693 | SETIEMBRE | 712 | 6307 | 5/09/2019 | S/. 298,00 | WORLD KITCHEN & HOME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1617 ADQ DE VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES PARA DECANATO FACS |
| 1 | 2019 | 9 | 20601299641 | SETIEMBRE | 713 | 6308 | 5/09/2019 | S/. 2.025,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 1624 ADQ DE UNIFORME DE PROTECCION DESTINO CEA III LOS PICHONES CON FINES ACADEMICOS . |
| 1 | 2019 | 9 | 20410580722 | SETIEMBRE | 714 | 6285 | 5/09/2019 | S/. 800,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 5948, ADQUISICIÓN QUE SE REQUIRIÓ CON O/P N° 743, QUE DEBE ANULARSE, PAO 3874, C.C. 0650-2019-UAB, CCP SIGA 2672, CCP SIAF 3844 |
| 1 | 2019 | 9 | 20532566194 | SETIEMBRE | 715 | 6374 | 5/09/2019 | S/. 1.998,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 1489, ADQUISICIÓN PARLANTES QUE SERVIRÁN PARA LAS CAPACITACIONES. EVITANDO SOLICITAR ALQUIRES POR |
| 1 | 2019 | 9 | 20532783616 | SETIEMBRE | 716 | 6337 | 6/09/2019 | S/. 571,00 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | PC 1585 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FIAG |
| 1 | 2019 | 9 | 20119198713 | SETIEMBRE | 717 | 6338 | 6/09/2019 | S/. 116,80 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 1228, 1141, 1351 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CEID, EP ING MET Y E.P. DE BIOLOGIA |
| 1 | 2019 | 9 | 20601761093 | SETIEMBRE | 718 | 6363 | 9/09/2019 | S/. 2.618,59 | GRUPO MOUSE SRL. | PC 894, EUIPOS COMPUTACIONALES, ACUERDO MARCO, OFICIO N° 0223-2019-USI, PROV N° 9512-2019-UAB, CC N° 1104-2019-UAB, INF NN° 057-2019-YJMA, PAO 2893, CCP SIAF N° 3853-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 9 | 20505857781 | SETIEMBRE | 719 | 6366 | 9/09/2019 | S/. 4.067,80 | DECDATA S.A.C. | PC 5967 COMPRA DE EQUIPO LAPTOP, ACUERDO MARCO, OFICIO N° 020-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 6412-2019-UAB, INF N° 058-2019-YJMA, CC N° 1107-2019-UAB, PAO 3873, CCP SIAF N° 3850-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 720 | 6364 | 9/09/2019 | S/. 815,52 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1617 ADQ IMPRESORA, ACUERDO MARCO, OFICIO N° 664-2019-FACS, INF N° 0216-2019-MJTM, OFIC N° 251-2019-USI, CC N° 1103-2019-UAB, INF N° 056-2019-YJMA, PAO 3871, CCP SIAF N° 3851-2019, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 9 | 20520020366 | SETIEMBRE | 721 | 6447 | 9/09/2019 | S/. 894,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PAO 3535 P/C 1655 ADQUISICION DE TONER SHARP COD.REF. MX 561 NT NEGRO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 9 | 20566092370 | SETIEMBRE | 722 | 6365 | 9/09/2019 | S/. 3 654,02 | SURCONET S.A.C. | PC 1644 FOTOCOPIADORA , ACUERDO MARCO, OFICIO N° 198-2019-ESME/FAIN, INF N° 0216-2019-MJTM, OFIC N 251-2019-USI, CC N° 1103-2019-UAB, INF N° 056-2019-YJMA, PAO 3872, CCP SIAF N° 3852-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 9 | 20602756085 | SETIEMBRE | 723 | 6446 | 9/09/2019 | S/. 1 615,00 | BILLON S.A.C. | PAO 3352 PC 1581, ADQ. FOTOCHECK PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SERV. PARA DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCAC |
| 1 | 2019 | 9 | 20600442831 | SETIEMBRE | 724 | 6370 | 9/09/2019 | S/. 1 003,46 | SK SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESA INDIVIDUAL DE | PC 5978 EQUIPO CON FINES ACADEMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ING. ACUERDO MARCO, OFICIO N° 047-2019-ESIA/FCAG, PROV N° 10915-2019-UAB, CC N° 1112-2019-UAB, INF N°059-2019-YJMA, PAO 3896, CCP SIAF N° 3869-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 9 | 20604305251 | SETIEMBRE | 725 | 6455 | 9/09/2019 | S/. 2 800,00 | IMPOR. EXPORT. MUEBLES LUCAS E.I.R.L. | PC 5787,INF. N° 0071-19-UTE, OF.2589-19-OPEP, OF.712-19-UAB. ESTANTES PARA LOS ARCHIVOS DE C/P Y R/I |
| 1 | 2019 | 9 | 20600985109 | SETIEMBRE | 726 | 6409 | 10/09/2019 | S/. 1 850,00 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | ADQUISICION DE PUNTO DE ACCESO PARA EQUIPAMIENTO |
| 1 | 2019 | 9 | 20508997567 | SETIEMBRE | 727 | 6427 | 10/09/2019 | S/. 19 500,00 | CONTASIS S.A.C. | PC 1516, ADQUISICION DE SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO PARA EL COMPONENTE N°02:EQUIPAMIENTO DEL PIP |
| 1 | 2019 | 9 | 20533286101 | SETIEMBRE | 728 | 6399 | 10/09/2019 | S/. 920,00 | GRUPO CORPORATIVO CASABLANCA S.A.C. | PC 1617-ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD |
| 1 | 2019 | 9 | 20601667852 | SETIEMBRE | 729 | 6379 | 10/09/2019 | S/. 28 613,30 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTOS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 20601667852 | SETIEMBRE | 730 | 6395 | 10/09/2019 | S/. 2 017,60 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PANIFICACIÓN - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 731 | 6636 | 10/09/2019 | S/. 819,62 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 5808 NECESIDAD URGENTE DEL VIIN, ACUERDO MARCO, OFICIO N° 0246-2019-VIIN, INFORME N° 233-2019-MJTM,OFICIO N° 260-2019-USI, PROV N° 11385-2019-UAB, CC N° 1130-2019-UAB, INF N° 060-2019-YJMA, PAO 3895, CCP SIAF N° 3880-2019 ACUERDO MARC |
| 1 | 2019 | 9 | 20452857236 | SETIEMBRE | 732 | 6405 | 10/09/2019 | S/. 5 590,87 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 9 | 20100099447 | SETIEMBRE | 733 | 6441 | 11/09/2019 | S/. 16 638,00 | MERCK PERUANA S A | PC 1441 CAJA CONTENEDOR, OFICIO N° 058-2019-OOFC, INFORME N° 575-2019-IGIN, CC N° 951-2019-UAB, PAO 3253, CCP SIAF N° 3873-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 9 | 20505978731 | SETIEMBRE | 734 | 6442 | 11/09/2019 | S/. 5 977,88 | JAS IMPORTACIONES SAC | PC 1410 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 057-2019-OOFC, INFORME N° 0576-2019-IGIN, OFICIO N° 157-2019-OLTA, CC N° 1038-2019-UAB, PAO 3876, CCP SIAF N° 3872-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20448799213 | SETIEMBRE | 735 | 6432 | 11/09/2019 | S/. 9 626,00 | CARVAL DISTRIBUIDORES E.I.R.L. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOLDADORA MULTIPROCESO PARA EL COMPONENTE N° 03: EQUIPAMIENTO DEL PIP |
| 1 | 2019 | 9 | 20100099447 | SETIEMBRE | 736 | 6443 | 11/09/2019 | S/. 5 397,87 | MERCK PERUANA S A | PC 1410 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 057-2019-OOFC, INFORME N° 0576-2019-IGIN, OFICIO N° 157-2019-OLTA, CC N° 1038-2019-UAB, PAO 3876, CCP SIAF N° 3872-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20601667852 | SETIEMBRE | 737 | 6437 | 11/09/2019 | S/. 700,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1292, LECHE P' UBI |
| 1 | 2019 | 9 | 20520020366 | SETIEMBRE | 738 | 6490 | 11/09/2019 | S/. 822,70 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 1505,1357,1512,1528 -ADQ DE BIENES VARIOS PARA DECANATO FACS, ESBI |
| 1 | 2019 | 9 | 20601667852 | SETIEMBRE | 739 | 6491 | 11/09/2019 | S/. 116,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1273, 1626 ADQ DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESIA Y DEF UNIV. |
| 1 | 2019 | 9 | 20452857236 | SETIEMBRE | 740 | 6782 | 12/09/2019 | S/. 220,14 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | Cantidad de combustible requerido por la FUENTE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS par |
| 1 | 2019 | 9 | 20119198713 | SETIEMBRE | 741 | 6469 | 13/09/2019 | S/. 512,45 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 1365-OTIN, 1625-ESCC, 5754-ESPG, PAO 4069, ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, CC 1140-2019-UAB, INFORME 225-2019-MJTM-UAB, INFORME 040-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 9 | 20601667852 | SETIEMBRE | 743 | 6461 | 13/09/2019 | S/. 4 084,98 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ARROZ - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 744 | 6532 | 13/09/2019 | S/. 32 370,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | Adquisición de memoria portatil USB de 16 GB para el equipo institucional del PROFOSES 2019 - í |
| 1 | 2019 | 9 | 20602422187 | SETIEMBRE | 745 | 6476 | 13/09/2019 | S/. 255,16 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PC 1365, 1525, 1625, 5754, PAO 4070, ADQ UTILES DE ESCRITORIO -ACUERDO, CC 1140-UAB, INFORME 225-2019-MJTM-UAB, INFORME 040-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 9 | 20533002782 | SETIEMBRE | 746 | 6477 | 13/09/2019 | S/. 408,11 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1365, 1625, 5754, PAO 4071, ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, INFORME 225-2019-MJTM-UAB, CC 1140-UAB, INFORME 040-2019-JLRA-UAB |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 9 | 20603506597 | SETIEMBRE | 747 | 6478 | 13/09/2019 | S/. 102,31 | TECNOLOGIA GLOBAL DE INFORMATICA Y SISTEMAS OREDI S.A.C. | PC 1574, 5754, PAO 4074, ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, CC 1140-2019-UAB, INFORME 225-2019-MJTM-UAB, INFORME 040-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 9 | 20520020366 | SETIEMBRE | 748 | 6559 | 16/09/2019 | S/. 552,40 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 1035, 1277 ADQ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA DEP ACAD DE ENFER. Y ES INDUST. ALIMENTARIAS |
| 1 | 2019 | 9 | 20452857236 | SETIEMBRE | 749 | 6531 | 16/09/2019 | S/. 1 472,61 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 750 | 6560 | 16/09/2019 | S/. 2 183,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1227, 1228, 1390-ADQ DE SUMINISTRO PARA ESC PROF DE ING METALURGICA Y VICERECTORADO ACADEMICO |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 751 | 6561 | 16/09/2019 | S/. 862,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 5782, 5794 -ADQUISICION DE TINTAS Y PUNTERO LASER PARA E.P.COMUNICACION Y D.G. CALIDAD UNIV. |
| 1 | 2019 | 9 | 20102084595 | SETIEMBRE | 752 | 6627 | 16/09/2019 | S/. 5 782,00 | COMPANIA DE SERVICIOS VICUGNA S A | PC 1394 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AFILADOR, OFICIO N° 095-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 572-2019-IGIN, CC N° 1012-2019-UAB, PAO 3252, CCP SIAF N° 3896-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20533073451 | SETIEMBRE | 753 | 6651 | 16/09/2019 | S/. 4 400,00 | MUEBLES LUCAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1609, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - ARCHIVADOR MEDIANO |
| 1 | 2019 | 9 | 20518364481 | SETIEMBRE | 754 | 6546 | 16/09/2019 | S/. 18 257,50 | TECFRESH SAC | PAO 3415 ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR DE PAR DE CANOPY, CALCULA IAF |
| 1 | 2019 | 9 | 20518364481 | SETIEMBRE | 755 | 6545 | 16/09/2019 | S/. 3 685,00 | TECFRESH SAC | PAO 3414 ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR DE NDVI GREENSEEKER HANDHELD CROP SENSOR. |
| 1 | 2019 | 9 | 10707659144 | SETIEMBRE | 756 | 6544 | 16/09/2019 | S/. 1 900,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PAO 3496 ADQUISICIÓN DE ARMARIO DE METAL |
| 1 | 2019 | 9 | 20518364481 | SETIEMBRE | 757 | 6543 | 16/09/2019 | S/. 14 488,75 | TECFRESH SAC | PAO 3416 ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR DE CLOROFILA CON CABLE. |
| 1 | 2019 | 9 | 20532612137 | SETIEMBRE | 758 | 6542 | 16/09/2019 | S/. 1 359,99 | SATELCOM DEL SUR.COM E.I.R.L. | PAO 3497 ADQUISICIÓN DE 01 GPS - PORTÁTIL. |
| 1 | 2019 | 9 | 20533048693 | SETIEMBRE | 759 | 6624 | 16/09/2019 | S/. 2 535,00 | WORLD KITCHEN & HOME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 648 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 060-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 0463-2019-IGIN, CC N° 910-2019-UAB, PAO 2831, CCP SIAF N° 3909-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20100131359 | SETIEMBRE | 760 | 6541 | 16/09/2019 | S/. 3 950,00 | DATACONT SAC | PAO 3500 ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 1 | 2019 | 9 | 20555863731 | SETIEMBRE | 762 | 6625 | 16/09/2019 | S/. 1 500,00 | BCG PUBLICIDAD & AGRONEGOCIOS S.A.C. | PC 1543 INSUMOS DE LABORATORIO, OFICIO N° 065-2019-OOFC, INFORME N° 0630-2019-IGIN, CC N° 1086-2019-UAB, PAO 3458, CCP SIAF N° 3910-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20600371399 | SETIEMBRE | 763 | 6626 | 16/09/2019 | S/. 860,00 | GRUPO MUGASUR SAC- GRUPO MUGASUR S.A.C. | PC 1551 MATERIALES E INSUMOS, OFICIO N° 066-2019-OOFC, INFORME N° 630-2019-IGIN, CC N° 1072-2019-UAB, PAO 3459, CCP SIAF N° 3935-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20600842146 | SETIEMBRE | 764 | 6924 | 16/09/2019 | S/. 710,69 | NORESE S.A.C. | P/C N°1605 - ADQUISICIÓN DE TÓNER - ACUERDO MARCO, PAO N°4106, CCP SIAF N°4118, CCP SIGA N°2908, FTE DE FTO: 4-13 |
| 1 | 2019 | 9 | 10707659144 | SETIEMBRE | 765 | 6567 | 16/09/2019 | S/. 2 210,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PC 893, ADQ DE MOBILIARIO PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 20532471215 | SETIEMBRE | 766 | 6607 | 17/09/2019 | S/. 239,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1228, 1351 ADQ DE MATERIAL PARA ES ING METALURGICA Y E.P. DE BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA |
| 1 | 2019 | 9 | 20532471215 | SETIEMBRE | 767 | 6608 | 17/09/2019 | S/. 212,50 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1037,1275,1279, ADQ DE MATERIALES PARA DEP ACAD DE ENFERMERIA Y EP DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. |
| 1 | 2019 | 9 | 20601667852 | SETIEMBRE | 768 | 6609 | 17/09/2019 | S/. 111,80 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1104- ADQ. DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DE LA FACS |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 769 | 6610 | 17/09/2019 | S/. 130,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1617-ADQ. DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA DEL DECANATO DE FACS |
| 1 | 2019 | 9 | 20100007348 | SETIEMBRE | 770 | 6798 | 17/09/2019 | S/. 1 762,97 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 20519984211 | SETIEMBRE | 771 | 6618 | 17/09/2019 | S/. 448,90 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 5806, ADQUISICION DE TONER FINES ACADMICOS FCAG. |
| 1 | 2019 | 9 | 10438051541 | SETIEMBRE | 772 | 6645 | 17/09/2019 | S/. 550,00 | APAZA ROMERO ELOY YSAAC | PC 5833, PRESENTACIÓN CADE UNIVERSITARIO 2019, A TRAVÉS DE CASACAS QUE VIAC AUTORIZA PARA LOS ESTUD |
| 1 | 2019 | 9 | 20532471215 | SETIEMBRE | 773 | 6628 | 17/09/2019 | S/. 209,90 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 58521 ADQ. UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO ESMI |
| 1 | 2019 | 9 | 20533002782 | SETIEMBRE | 774 | 6629 | 17/09/2019 | S/. 100,60 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 58521 ADQ. UTILIES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO ESMI |
| 1 | 2019 | 9 | 20532471215 | SETIEMBRE | 775 | 6647 | 17/09/2019 | S/. 1 194,85 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1060, 1109, 1111 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 9 | 20449291710 | SETIEMBRE | 776 | 6767 | 18/09/2019 | S/. 2 462,30 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1591, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNJBG. PAO 4048, CC 1085, CCP SIGA 2849, CCP SIAF 3986, |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 9 | 20519865476 | SETIEMBRE | 777 | 6772 | 18/09/2019 | S/. 19 081,10 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 1077 PROYECTORES ACUERDO MARCO, OFICIO N° 1119-2019-UEI/DIGA, PROV N° 8489-2019-UAB, CC N° 1175-2019-UAB, INF N° 064-2019-YJMA, PAO N° 4135, CCP SIAF N° 4173-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 778 | 6771 | 18/09/2019 | S/. 805,89 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 16695 IMPRESORA ACUERDO MARCO, INFORME N° 0233-2019-MJTM, PROV N° 10993-2019-UAB, CC N° 1176-2019-UAB, INF N° 065-2019-YJMA, PAO 4134, CCP SIAF N° 4176-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20555195797 | SETIEMBRE | 779 | 6776 | 18/09/2019 | S/. 987,27 | GMP GROUP S.A.C. | PC 16544 IMPRESORA ACUERDO MARCO, INFORME N° 229-2019-MJTM, PROV N° 10870-2019-UAB, CC N° 1178-2019-UAB, INF N° 066-2019-YJMA, PAO N° 4143, CCP SIAF N° 4175-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20519984211 | SETIEMBRE | 780 | 6777 | 18/09/2019 | S/. 1 639,52 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1653 MONITOR ACUERDO MARCO, INFORME N° 229-2019-MJTM, PROV N° 10870-2019-UAB, CC N° 1178-2019-UAB, INF N° 066-2019-YJMA, PAO N° 4139, CCP SIAF N° 4174-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20519865476 | SETIEMBRE | 781 | 6778 | 18/09/2019 | S/. 4 618,30 | OK COMPUTER E.I.R.L. | PC 1653 CPU ACUERDO MARCO, INFORME N° 229-2019-MJTM, PROV N° 10870-2019-UAB, CC N° 1178-2019-UAB, INF N° 066-2019-YJMA, PAO N° 4140, CCP SIAF N° 4189-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20519788897 | SETIEMBRE | 782 | 6877 | 19/09/2019 | S/. 4 870,00 | CONFECCIONES CLAUDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C 1646 COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 783 | 6830 | 20/09/2019 | S/. 574,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | P/C 1590 Y 1619 ADQUISICION DE DISCO DVD GRABABLE Y MEMORIA USB. |
| 1 | 2019 | 9 | 20520020366 | SETIEMBRE | 784 | 6891 | 20/09/2019 | S/. 115,20 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 1264 - ADQ DE MEMORIA PORTATIL PARA LA ESC P DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 785 | 6892 | 20/09/2019 | S/. 162,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1272, 1274 ADQ DE MATERIALES PARA ESC.P. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 1 | 2019 | 9 | 20325698625 | SETIEMBRE | 786 | 6893 | 20/09/2019 | S/. 1 255,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1475-951 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA D.A. OBSTETRICIA E INS DEPORTE |
| 1 | 2019 | 9 | 20513705621 | SETIEMBRE | 787 | 6872 | 23/09/2019 | S/. 1 050,00 | EMPRESA DE SALUD & SUPERACIÓN E.I.R.L. | P/C N°1599 ADQUISICIÓN DE TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) Y BATERIA PARA EVAL. DE DESARROLLO PSI(EEDP), CC N°1105, PAO N°3854, CCP SIAF N°4143, CCP SIGA N°2919, FTE DE FTO 4-13 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 9 | 10454044075 | SETIEMBRE | 788 | 7131 | 24/09/2019 | S/. 282,00 | JUSTO APAZA WILBER | PC 952, ADQUISICION DE CHALECOS - OFICINA INDEP |
| 1 | 2019 | 9 | 20533110917 | SETIEMBRE | 789 | 7135 | 25/09/2019 | S/. 60 935,20 | GRUPO MAXIMA E.I.R.L. | COPIA DEL PEDIDO 200 PARA LA ADQ. DE EQ. TECN. ESED |
| 1 | 2019 | 9 | 20209981484 | SETIEMBRE | 790 | 7089 | 25/09/2019 | S/. 500,00 | TALLERES TECNICOS PROFESIONALES E I R L | PC 1639, ADQUISICIÓN DE DOS (02) CASCOS DE PROTECCIÓN MOTOCICLISTA PARA LA UTD |
| 1 | 2019 | 9 | 10707659144 | SETIEMBRE | 791 | 7080 | 25/09/2019 | S/. 2 640,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PC 5753, MOBILIARIO OFICINA PARA LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN EN FASE INICIAL DEL CENTRO SISMOLOGICO, PAO 4244, C.C. N° 1080-2019-UAB, CCP SIGA 3041, CCP SIAF 4372 |
| 1 | 2019 | 9 | 20602889581 | SETIEMBRE | 792 | 7085 | 25/09/2019 | S/. 536,81 | RMP GROUP E.I.R.L. | P/C N°58551-ADQ DE TÓNER ACUERDO MARCO, EN REF. AL P/C N°1605 (POR PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN EN SIAF),CC N°1201,PAO N°4255, CCP SIAF N°4400, CARTA N°34-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 9 | 20121322634 | SETIEMBRE | 793 | 7202 | 25/09/2019 | S/. 3 340,50 | PACHECO IMPORT. REPRESENT. EXP. SRL | PC 362 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 521-2019-GAD, PROV N° 11633-2019-UAB, CC N° 911-2019-UAB, PAO 4155, CCP SIAF N° 4215-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20454063261 | SETIEMBRE | 794 | 7203 | 25/09/2019 | S/. 1 600,00 | LABOGEN E.I.R.L. | PC 362 MATERIAL DE LABORATORIO, INFORME N° 521-2019-GAD, PROV N° 11633-2019-UAB, CC N° 911-2019-UAB, PAO 4154, CCP SIAF N° 4214-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20532471215 | SETIEMBRE | 795 | 7104 | 26/09/2019 | S/. 686,75 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 717,1040,1136,1145,1153,1217,1248 ADQ MAT DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 9 | 20604551707 | SETIEMBRE | 796 | 7130 | 26/09/2019 | S/. 629,25 | CORPORACION PEREZ AMD S.A.C. | P/C N°5949,16676 - ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER - ACUERDO MARCO,INF N°253-2019-MJTM: UAB-UNJBG,CUADRO COMP N°1208,PAO N°4271,CCP SIAF N°4418, CCP SIGA N°3075,CARTA N°035-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 9 | 20520020366 | SETIEMBRE | 797 | 7138 | 26/09/2019 | S/. 438,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | ADQ MEMORIA-SUPERVISION |
| 1 | 2019 | 9 | 20601433711 | SETIEMBRE | 798 | 7143 | 26/09/2019 | S/. 3 700,00 | OVERALL SUPPLY S.A.C. | PC 1650, PAO 3741, ADQ DE MATERIAL DE PLASTICO PARA LABORATORIOS - OLTA, C.C. 1102-2019-UAB, PAO 3741, CCP SIGA 3062, CCP SIAF 4401 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 9 | 20603300557 | SETIEMBRE | 799 | 7142 | 26/09/2019 | S/. 2 990,00 | QUIMICOS Y LABORATORIOS VALENCIA LLERENA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PSC 5788, PAO 3613, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PORCELANA SEGÚN OFICIO N°177-2019-OLTA/UNJBG, C.C. N° 1094-2019-UAB, CCP SIGA 3063, CCP SIAF 4402 |
| 1 | 2019 | 9 | 20119198713 | SETIEMBRE | 800 | 7167 | 27/09/2019 | S/. 137,95 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°1619 - ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, INF N°224-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CC N°1203-2019-UAB, PAO N°4296, CCP SIAF N°4443, CCP SIGA N°3097, FTE DE FTO: 1-00, CARTA N°037-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 9 | 20533002782 | SETIEMBRE | 801 | 7168 | 27/09/2019 | S/. 113,71 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°1619 - ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, INF N°224-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CC N°1203-2019-UAB, PAO N°4297, CCP SIAF N°4442, CCP SIGA N°3098, FTE DE FTO: 1-00, CARTA N°037-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 9 | 20449291710 | SETIEMBRE | 802 | 7218 | 27/09/2019 | S/. 1 460,83 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ALIMENTOS RDR |
| 1 | 2019 | 9 | 20100099447 | SETIEMBRE | 803 | 7273 | 30/09/2019 | S/. 33 550,00 | MERCK PERUANA S A | PC 1462 EQUIPO PARA REALIZAR ENSAYOS DE OPTIMIZACIÓN, OFICIO N° 054-2019-AGMD/CJQC, INFORME N° 0589-2019-IGIN, CC N° 1185-2019-UAB, PAO 4247, CCP SIAF N° 4405-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20519837341 | SETIEMBRE | 804 | 7270 | 30/09/2019 | S/. 2 286,57 | ARMITEL E.I.R.L | PC 5755 CORTINAS, OFICIO N° 057-2019-PBEI/VIIN, OFICIO N° 0348-2019-IGIN, PROV N° 12687-2019-UAB, CC 1129-2019-UAB, PAO 4260, CCP SIAF N° 4409-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20600204794 | SETIEMBRE | 805 | 7269 | 30/09/2019 | S/. 155,00 | KUYA E.I.R.L. | PC 5755 JUEGO DE HERRAMIENTAS, OFICIO N° 057-2019-PBEI/VIIN, OFICIO N° 0348-2019-IGIN, PROV N° 12687-2019-UAB, PAO 4259, CCP SIAF N° 4408-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20601120861 | SETIEMBRE | 806 | 7271 | 30/09/2019 | S/. 1 043,00 | MAGVELE E.I.R.L. | PC 5755 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO, OFICIO N° 057-2019-PBEI/VIIN, OFICIO N° 0348-2019-IGIN, PROV N° 12687-2019-UAB, CC N° 1142-2019-UAB, PAO 4258, CCP SIAF N° 4407-2019 |
| 1 | 2019 | 9 | 20449291710 | SETIEMBRE | 807 | 7272 | 30/09/2019 | S/. 2 152,01 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 5755 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO, OFICIO N° 057-2019-PBEI/VIIN, CC N° 1142-2019-UAB, OFICIO N° 089-2019-PBEI/VIIN, OFICIO N° 0348-2019-IGIN, PAO N° 4257, CCP SIAF N° 4406-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 9 | 10453120771 | SETIEMBRE | 808 | 7195 | 30/09/2019 | S/. 14 410,36 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | VERDURAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 10453120771 | SETIEMBRE | 809 | 7196 | 30/09/2019 | S/. 9 166,85 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | FRUTAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 10707659144 | SETIEMBRE | 810 | 7220 | 30/09/2019 | S/. 1 765,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PC 5855, ADQ DE MOBILIARIO - OLTA |
| 1 | 2019 | 9 | 10453120771 | SETIEMBRE | 811 | 7197 | 30/09/2019 | S/. 11 432,10 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | CARNES BLANCAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 9 | 20601003245 | SETIEMBRE | 812 | 7198 | 30/09/2019 | S/. 20 835,70 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 10 | 10004816132 | OCTUBRE | 813 | 7320 | 2/10/2019 | S/. 500,00 | ALFARO ZEBALLOS JUAN CARLOS | PC 16683, ADQUISICIÓN DE 50 REVISTAS DEPORTIVA "BANDERA DEPORTIVA" |
| 1 | 2019 | 10 | 10454044075 | OCTUBRE | 814 | 7311 | 2/10/2019 | S/. 1 200,00 | JUSTO APAZA WILBER | PC 5944, ADQUISICION DE MALETIN CON LOGOTIPO PARA DESARROLLO ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA ESIA. |
| 1 | 2019 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 815 | 7385 | 2/10/2019 | S/. 30 631,74 | MERCK PERUANA S A | PC 1346 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 069-2019-OOFC, INFORME N° 648-2019-IGIN, CC N° 1143-2019-UAB, PAO 3462, CCP SIAF N° 4318-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20550115752 | OCTUBRE | 816 | 7346 | 2/10/2019 | S/. 4 476,10 | GRUPO GRAT S.A.C. | P/C 5783, ADQ DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VIDRIO - OLTA, C.C. N° 1191-2019-UAB, PAO 3890, CCP SIGA 3092, CCP SIAF 4440 |
| 1 | 2019 | 10 | 10748432031 | OCTUBRE | 817 | 7347 | 2/10/2019 | S/. 210,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PC 5795, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNJBG, C.C. 1207-2019-UAB, PAO 3635, CCP SIGA 3088, CCP SIAF 4433 |
| 1 | 2019 | 10 | 20550115752 | OCTUBRE | 818 | 7345 | 2/10/2019 | S/. 17 823,70 | GRUPO GRAT S.A.C. | PC 5789, 1649, ADQ DE MATERIALES DE LABORATORIO - OLTA, C.C. N° 1194-2019-UAB, PAO 4293, CCP SIGA 3099, CCP SIAF 4444 |
| 1 | 2019 | 10 | 20601120861 | OCTUBRE | 819 | 7425 | 2/10/2019 | S/. 2 134,50 | MAGVELE E.I.R.L. | PC 5820, REQUERIMIENTO MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN CREDITO HABILITADO CON RECURSOS ORDINARIOS SEGUN OF |
| 1 | 2019 | 10 | 20532853339 | OCTUBRE | 820 | 7393 | 3/10/2019 | S/. 5 223,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | P/C 1312 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS, INF N°560-2019-IGIN-VIIN-UN/JBG, OFICIO N°024-2019-CGDPY-VIIN/UNJBG, CUADRO COMP N°1210-2019-UAB, PAO N°3254, CCP SIAF N°4456, CCP SIGA N°3115, FTE DE FTO: 4-13 |
| 1 | 2019 | 10 | 20600044975 | OCTUBRE | 821 | 7405 | 3/10/2019 | S/. 5 248,00 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNVERSITARIA - SUNEDU | PC 58567, ADQUISICIÓN DE MATERIALES - CARNÉ UNIVERSITARIO, PAO 4338, CCP SIGA 3140, CCP SIAF 4493 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|----------------|---|---|
| 1 | 2019 | 10 | 20338570041 | OCTUBRE | 822 | 7418 | 3/10/2019 | S/. 630,00 | PRAXAIR PERU SRL | PC 5840, ADQUISICION DE GAS ACETILENO ESPECIAL PARA FAIN |
| 1 | 2019 | 10 | 20325698625 | OCTUBRE | 823 | 7436 | 4/10/2019 | S/. 1 640,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 5977, MAT. IMPRESION-CEPU |
| 1 | 2019 | 10 | 20602422187 | OCTUBRE | 824 | 7433 | 4/10/2019 | S/. 582,74 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°16689 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - CEPU ACUERDO MARCO, INF N°263-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CARTA N°040-2019-LMRV, CC N°1245, PAO N°4378, CCP SIAF N°4578, CCP SIGA N°3177, FTE DE FTO: 2-09 RDR |
| 1 | 2019 | 10 | 20519984211 | OCTUBRE | 825 | 7437 | 4/10/2019 | S/. 5 380,00 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 5977, MAT. IMPRESION-CEPU |
| 1 | 2019 | 10 | 20119198713 | OCTUBRE | 826 | 7430 | 4/10/2019 | S/. 976,67 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | P/C N°16689,58524 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - CEPU - ACUERDO MARCO, INF N°263-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CARTA N°040-2019-LMRV, CC N°1245, PAO N°4375, CCP SIAF N°4575, CCP SIGA N°3174, FTE DE FTO: 2-09 RDR |
| 1 | 2019 | 10 | 20532471215 | OCTUBRE | 827 | 7431 | 4/10/2019 | S/. 578,11 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°16689 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - CEPU ACUERDO MARCO, INF N°263-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CARTA N°040-2019-LMRV, CC N°1245, PAO N°4376, CCP SIAF N°4576, CCP SIGA N°3175, FTE DE FTO: 2-09 RDR |
| 1 | 2019 | 10 | 20512026274 | OCTUBRE | 828 | 7432 | 4/10/2019 | S/. 7 575,30 | FASHION GOODS S.A.C. | P/C N°16689 - 58524 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - CEPU ACUERDO MARCO, INF N°263-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CARTA N°040-2019-LMRV, CC N°1245, PAO N°4377, CCP SIAF N°4577, CCP SIGA N°3176, FTE DE FTO: 2-09 RDR |
| 1 | 2019 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 829 | 7472 | 4/10/2019 | S/. 1 451,40 | MERCK PERUANA S A | ADQUISICIÓN DE N2,N2,N2, N2,N7,N7,N7 - 4 METOXIFENIL -9,9-9H FLUORENO, -2,2', 7,7,- TETRAMINA X 1 |
| 1 | 2019 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 830 | 7470 | 4/10/2019 | S/. 6 051,70 | MERCK PERUANA S A | PAO 3536 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICO. |
| 1 | 2019 | 10 | 20518364481 | OCTUBRE | 831 | 7471 | 4/10/2019 | S/. 1 459,99 | TECFRESH SAC | PAO 4216 ADQUISICIÓN DE 01 GPS - PORTÁTIL. |
| 1 | 2019 | 10 | 20515650297 | OCTUBRE | 832 | 7692 | 4/10/2019 | S/. 134 919,00 | PICSA PERU S.A.C. | PAO 1901 ADQUISICIÓN DE EQUIPO POROSIMETRO |
| 1 | 2019 | 10 | 20604305251 | OCTUBRE | 833 | 7548 | 4/10/2019 | S/. 4 000,00 | IMPOR. EXPORT. MUEBLES LUCAS E.I.R.L. | PC 16681,5798, ADQUISICION DE ARMARIO, MESA Y SILLAS PARA CICEA ESCF |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 1 | 2019 | 10 | 20122144641 | OCTUBRE | 834 | 7461 | 7/10/2019 | S/. 1 491,50 | QUIMICA NOBEL SRL | P/C 1652, PAO 3817, ADQ DE MATERIALES DE METAL PARA LABORATORIOS DE LA UNJBG, COMPRA DIRECTA, CCP SIGA 3156, CCP SIAF 4554, CC 1214-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20550115752 | OCTUBRE | 835 | 7460 | 7/10/2019 | S/. 2 317,50 | GRUPO GRAT S.A.C. | PC 1652, PAO 4359, ADQ DE MATERIAL DE METAL PARA LABORATORIOS DE LA UNJBG, CCP SIGA 3154, CCP SIAF 4555, CC 1214-2019-UAB. |
| 1 | 2019 | 10 | 20601667852 | OCTUBRE | 836 | 7462 | 7/10/2019 | S/. 403,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 5786, PAO 4016, ADQ DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DEL VIIN, CCP SIGA 3159, CCP SIAF 4556, CC 1220-2019-UAB, OFICIO 271-2019-VIIN-UNJBG |
| 1 | 2019 | 10 | 20601120861 | OCTUBRE | 837 | 7688 | 7/10/2019 | S/. 2 250,00 | MAGVELE E.I.R.L. | PC 1295 CONSUMIBLES DE VESTIR (PROTECCIÓN) DEL INVESTIGADOR, OFICIO N° 043-2019-CICQ, INFORME N° 498-2019-IGIN, CC N° 1170-2019-UAB, PAO 3013, CCP SIAF N° 4453-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20601667852 | OCTUBRE | 838 | 7463 | 7/10/2019 | S/. 700,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1292, LECHE P' UBI |
| 1 | 2019 | 10 | 20325698625 | OCTUBRE | 839 | 7549 | 7/10/2019 | S/. 790,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 58532, ADQUISICION DE PANTALLA ECRAN PARA EL LABORATORIO DICTADO DE CLASES ESAG. |
| 1 | 2019 | 10 | 20410580722 | OCTUBRE | 840 | 7550 | 9/10/2019 | S/. 320,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 1528, ADQ DE MANTEL DE PAÑO PARA DECANATO FACS |
| 1 | 2019 | 10 | 20550115752 | OCTUBRE | 841 | 7551 | 9/10/2019 | S/. 289,10 | GRUPO GRAT S.A.C. | PC 5918, ADQ. DE TAMIZ CON FINES DE PRACTICAS ESTUDIANTES ESAG. INICIO II SEMESTRE AÑO ACADEMICO |
| 1 | 2019 | 10 | 10707659144 | OCTUBRE | 842 | 7552 | 9/10/2019 | S/. 1 440,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | P/C 58531, ADQUSICION DE MUEBLES PARA EL LABORATORIO DE ESAG. PRACTICAS ALUMNOS DE PREGRADO. |
| 1 | 2019 | 10 | 20602463622 | OCTUBRE | 843 | 7554 | 9/10/2019 | S/. 220,00 | CONFECIONES INDUSTRIALES MARY S.A.C. - CIMARY S.A.C. | PC 1530, ADQUISICION DE PELOTAS POR PARTICIPACION DE LA ESAD, EN CAMPEONATO INTERESCUELAS. |
| 1 | 2019 | 10 | 20519940940 | OCTUBRE | 844 | 7555 | 10/10/2019 | S/. 500,00 | SAN MIGUEL E.I.R.L. | PC 1455,ADQ. DE BATERÍA PARA COMPRESORA XAS186 ATLAS COPCO PARA ESMI |
| 1 | 2019 | 10 | 20532471215 | OCTUBRE | 845 | 7553 | 10/10/2019 | S/. 1 110,74 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1525, 1538,1574,5754,1365,1442,1498,1499 ADQUISICION DE MAT. DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA PARA DIVERSAS AREAS USUARIAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 10 | 20532471215 | OCTUBRE | 846 | 7569 | 10/10/2019 | S/. 291,38 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | P/C N°5960,5970,16676- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO . ACUERDO MARCO,INF N°238-2019-MJTM-UAB, INF N°252-2019-MJTM-UAB-UNJBG, CC N°1258, PAO N°4438, CCP SIAF N°4648, CCP SIGA N°3214, CARTA N°041-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 10 | 20533002782 | OCTUBRE | 847 | 7570 | 10/10/2019 | S/. 1 176,04 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°5785, 5945 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO . ACUERDO MARCO,INF N°252-2019-MJTM-UAB,NF N°238-2019-MJTM-UAB,CC N°1258-2019-UAB,PAO N°4437,CCP SIAF N°4649,CCP SIGA N°3215,CARTA N°041-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 10 | 20602422187 | OCTUBRE | 848 | 7571 | 10/10/2019 | S/. 1 986,16 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N°5814,5945,5947,16676,5970,5785 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, INF N°238-2019-MJTM-UAB, INF N°252-2019-MJTM-UAB,CC N°1258-2019-UAB,PAO N°4439,CCP SIAF N°4650,CCP SIGA N°3216, CARTA N°41-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 10 | 20452857236 | OCTUBRE | 849 | 7672 | 11/10/2019 | S/. 122,30 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | PC 202 / 327 CON REFERENCIA AL CONTRATO N° 009-2018-SP-REDO/UNJBG, INFORME N° 0285-2019-TRA, PROV N° 13624-2019-UAB, PAO 2069, CCP SIAF N° 1639-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20452857236 | OCTUBRE | 850 | 7673 | 11/10/2019 | S/. 305,75 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | PC 291 CONTRATO N° 008-2019-SP-REDO-UNJBG, INFORME N° 0285-2019-TRA-UAB/UNJBG, PROV N° 13624-2019-UAB, PAO 1441, CCP SIAF N° 809-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20532446296 | OCTUBRE | 851 | 7620 | 11/10/2019 | S/. 3 366,00 | DIPRO PLAST S.A.C. | PC 5955-ADQUSICION DE SILLAS CON FINES DE ACREDITACION DE LA EMVZ. |
| 1 | 2019 | 10 | 20533002782 | OCTUBRE | 852 | 7616 | 11/10/2019 | S/. 17 674,61 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/C N°16689,58524 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO, INF N°263-2019-MJTM-UAB,CUADRO COMP N°1263-2019-UAB, PAO N°4434, CCP SIAF N°4658,CCP SIGA N°3222,CARTA N°042-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 10 | 20602422187 | OCTUBRE | 853 | 7617 | 11/10/2019 | S/. 2 132,62 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | P/C N 16689 - ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO,INF N°263-2019-MJTM-UAB, CUADRO COMP N°1263-2019-UAB, PAO N°4435,CCP SIAF N°4659,CCP SIGA N°3213, CARTA N°042-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 10 | 20452857236 | OCTUBRE | 854 | 7615 | 11/10/2019 | S/. 3 818,18 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 1 | 2019 | 10 | 20555233630 | OCTUBRE | 855 | 7656 | 14/10/2019 | S/. 2 074,88 | STARLING S.A.C | PC 16696 IMPRESORA PARA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE LA ESOB. OFICIO N° 0815-2019-FACS, INFORME N° 0259-2019-MJTM, OFICIO N° 0293-2019-USI, PROV N° 12924-2019-UAB, PAO 4383, CCP SIAF N° 4591-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20532471215 | OCTUBRE | 856 | 7695 | 14/10/2019 | S/. 315,80 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PAO 3918 ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO |
| 1 | 2019 | 10 | 10707659144 | OCTUBRE | 857 | 7705 | 15/10/2019 | S/. 1 980,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | P/C 5938 Y 5956 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL OCI Y EMVZ |
| 1 | 2019 | 10 | 20601667852 | OCTUBRE | 858 | 7725 | 15/10/2019 | S/. 3 380,70 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 58533,CEPU ALIMENTOS |
| 1 | 2019 | 10 | 20602422187 | OCTUBRE | 859 | 7710 | 15/10/2019 | S/. 1 404,06 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PC 16692, 16693, 16674, 5876, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5888, 5889, 5890, 5891, 5921, 5922, 5924, 5925, 5926, 5941, 5942, 5943 INFORME N° 250, 270-2019-MJTM-UAB, PAO 4481, CCP SIGA 3241, CCP SIAF 4687, INFORME N° 047-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20533002782 | OCTUBRE | 860 | 7711 | 15/10/2019 | S/. 934,18 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 5879, 5879,5880,5881,5882,5883, 5888,5889,5890,5891,5921, 5922, 5924,5925,5926,5941,5942,5943,16692,16674 PAO 4482, CCP SIGA 3242, CCP SIAF4688, INFORME 250, 270-2019-MJTM-UAB, INFORME 047-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 10085842256 | OCTUBRE | 861 | 7712 | 15/10/2019 | S/. 881,74 | TRONCOS JIMENEZ DE BRAVO LUZ AMANDA | PC 876,5879,5880,5881,5882,5883,5888,5889,5890,5891,5921,5922 5924,5925,5926,5941,5942,5943, PAO 4483, INFORME 250-2019-MJTM-UAB, CCP SIGA 3243, CCP SIAF 4689, INFORME 047-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20449291710 | OCTUBRE | 862 | 7726 | 15/10/2019 | S/. 1 651,80 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 58533,CEPU ALIMENTOS |
| 1 | 2019 | 10 | 20532961654 | OCTUBRE | 863 | 7713 | 15/10/2019 | S/. 1 552,74 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | PC 876,5879,5880,5881,5882,5883,5888,5889,5890,5891,5921,5922,5926,5941,5942,5943,16692,16674 PAO 4484, INFORME 250, 270-2019-MJTM-UAB, CCP SIGA 3245, CCP SIAF 4690, INFORME 047-2019-JLRA-UAB |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 10 | 20603025700 | OCTUBRE | 864 | 7714 | 15/10/2019 | S/. 1 716,61 | INDUSTRIAS JUMEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- INDUST. JUMEX E.I.R.L | PC 16692, 16693-DECA ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, PAO 4485 CCP SIGA 3246, CCP SIAF 4692, INFORME 047-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20600866673 | OCTUBRE | 865 | 7715 | 15/10/2019 | S/. 318,60 | GRUPO MERUTECH S.A.C. | PC 5876,5879,5880,5881,5882,5883 ADQ UTILES ESCRITORIO ACUERDO MARCO, PAO 4486 INFORME 250-2019-MJTM-UAB, CCP 3244, CCP SIAF 4691, INFORME 047-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20100007348 | OCTUBRE | 866 | 7719 | 15/10/2019 | S/. 1 834,90 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 10 | 20602463622 | OCTUBRE | 867 | 7749 | 16/10/2019 | S/. 492,00 | CONFECCIONES INDUSTRIALES MARY S.A.C. - CIMARY S.A.C. | PC 1527, ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESAD. |
| 1 | 2019 | 10 | 20532961654 | OCTUBRE | 868 | 7734 | 16/10/2019 | S/. 292,83 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | PC 58523, 58561 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO ESCF, UEI, PAO 4507, INFORME 272-2019-MJTM-UAB, CCP SIGA 3261, CCP SIAF 4714, CC 1295, INFORME 048-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20602422187 | OCTUBRE | 869 | 7834 | 16/10/2019 | S/. 1 344,61 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PC 58561, 58926 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO ESCC, UEI, PAO 4518 |
| 1 | 2019 | 10 | 20520020366 | OCTUBRE | 870 | 7817 | 17/10/2019 | S/. 310,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 5975 - ADQUISICION DE MEMORIA CON FINES ACADEMICOS INICIO II SEMESTRE AÑO ACADEMICO 2019 ESEA. |
| 1 | 2019 | 10 | 20516809524 | OCTUBRE | 871 | 7756 | 17/10/2019 | S/. 38 000,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PC 0378 ADQUISICIÓN DE LA CÁMARA DE FUSIÓN CELULAR |
| 1 | 2019 | 10 | 20516809524 | OCTUBRE | 872 | 7764 | 17/10/2019 | S/. 57 000,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PC 0678 ADQUISICIÓN DE CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL |
| 1 | 2019 | 10 | 20532612137 | OCTUBRE | 873 | 7838 | 17/10/2019 | S/. 1 459,99 | SATELCOM DEL SUR.COM E.I.R.L. | PAO 4449 ADQUISICIÓN DE 01 GPS - PORTÁTIL. |
| 1 | 2019 | 10 | 20338570041 | OCTUBRE | 874 | 7830 | 17/10/2019 | S/. 2 407,02 | PRAXAIR PERU SRL | PS 1446 REQUERIMIENTO DE MEZCLA CO2 5% + O2 5% + N2 BALANCE PARA EL PROYECTO ALPACAS, OFICIO N° 118-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 685-2019-IGIN, CC N° 1280-2019-UAB, PAO 4469, CCP SIAF N° 4674-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20516809524 | OCTUBRE | 875 | 7948 | 17/10/2019 | S/. 53 000,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PC 0379 ADQ. DE SET DE LAPAROSCOPÍA PARA USO VETERINARIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 10 | 10748432031 | OCTUBRE | 876 | 7810 | 17/10/2019 | S/. 146,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PC 1365, PAO 4395, ADQ DE SELLOS PARA OFICINA-COMPRA DIRECTA OTIN, CCP SIGA 3189, CCP SIAF 4595, CC 1248-2019-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20600655150 | OCTUBRE | 877 | 7836 | 18/10/2019 | S/. 3 805,55 | ORGANIZACION DE EMPRESA Y SERVICIOS SANTOS Y KARINA S.A.C. - ODES SAK SAC | PC 1496, ADQUISICIÓN DE FRUTAS |
| 1 | 2019 | 10 | 20601667852 | OCTUBRE | 878 | 7971 | 18/10/2019 | S/. 142,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1636, ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DEPORTISTAS DE LA ESAD. |
| 1 | 2019 | 10 | 20532471215 | OCTUBRE | 879 | 7972 | 18/10/2019 | S/. 297,60 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC1590, 1619,1478 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DIVERSAS AREAS USUARIAS |
| 1 | 2019 | 10 | 20410580722 | OCTUBRE | 880 | 7973 | 18/10/2019 | S/. 320,00 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 1147, ADQUISICION DE MANTEL CON FINES ACADEMICOS, PARA E.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL |
| 1 | 2019 | 10 | 20410580722 | OCTUBRE | 881 | 7974 | 18/10/2019 | S/. 279,50 | CONFECIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PC 900, 901, ADQUISICION DE MANDILES PARA DECANATO DE FAIN |
| 1 | 2019 | 10 | 20449291710 | OCTUBRE | 882 | 7975 | 18/10/2019 | S/. 1 399,95 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 5884 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 03 ESCUELAS. |
| 1 | 2019 | 10 | 20601667852 | OCTUBRE | 883 | 7940 | 18/10/2019 | S/. 25 386,90 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 10 | 20532853339 | OCTUBRE | 884 | 7962 | 18/10/2019 | S/. 2 785,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | P/C N°5858 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS, CUADRO COMP N°1242, PAO N°3877, CCP SIAF N°4734, CCP SIGA N°3284, FTE DE FTO: 4-13 DON |
| 1 | 2019 | 10 | 20370375675 | OCTUBRE | 885 | 7980 | 21/10/2019 | S/. 3 505,50 | UNIMEDICA E.I.R.L. | P/C N°1593-ADQ.DE NUEVE (09) OXIMETRO PEDIATRICO Y NUEVE (09) ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO, CUADRO COMP N°1254, PAO N°4043,CCP SIAF N°4735,CCP SIGA N°3290, FTE DE FTO: 4-13 DON |
| 1 | 2019 | 10 | 20325698625 | OCTUBRE | 886 | 7989 | 21/10/2019 | S/. 417,50 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 16698, 5974- ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL DEP ACAD. ECONOMIA E ING EN ECON. AGRARIA |
| 1 | 2019 | 10 | 10409649608 | OCTUBRE | 887 | 7988 | 21/10/2019 | S/. 182,96 | VILCA MUÑOZ PABLO | P/C N°1519 TINTA PARA IMPRESORA - INF N°837-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, CUADRO COMP N°1318, PAO N°4546,CCP SIAF N°4798,CCP SIGA N°3321, FTE DE FTO:4-13, CARTA N°044-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 10 | 20101053157 | OCTUBRE | 888 | 8037 | 21/10/2019 | S/. 32 966,00 | ARSA REPRESENTACIONES | PAO 4441 REFORMULACION DE ADQ. DE UN MEDIDOR MULTIPARAMETRO PORTATIL DE TEMPERATURA, PH, CONDUCT |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 1 | 2019 | 10 | 20454612389 | OCTUBRE | 889 | 8021 | 22/10/2019 | S/. 884,45 | GRUPO OPC S.R.L. | PC 5799 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, DOCUMENTO N° 057-2019-CICEA/ESCF/UNJBG, OFICIO N° 0355-2019-ESCF, INF N° 072-2019-YJMA, CC N° 1338-2019-UAB, PAO 4251, CCP SIAF N° 4821-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 10004429643 | OCTUBRE | 890 | 8054 | 22/10/2019 | S/. 2 690,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | P/C 5952, PAO 4339, ADQ DE MOBILIARIO-OLTA, OFICIO 209-2019-OLTA, CCP SIGA 3317, CCP SIAF 4785, CC 1271-2091-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 10004429643 | OCTUBRE | 891 | 8073 | 23/10/2019 | S/. 750,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PC 58598, ADQUISICIÓN DE SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS (MOBILIARIO DE OFICINA) RECTORADO |
| 1 | 2019 | 10 | 20270485015 | OCTUBRE | 892 | 8041 | 23/10/2019 | S/. 1 166,20 | IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L | P/C N°1601-ADQUISICIÓN DE DOS (02) INFANTOMETRO Y DOS (02) TALLIMETRO DE METAL PORTÁTIL 1.50 M., INF N°677-2019-IGIN-VIIN/UNJBG,CUADRO COMP N°1189, PAO N°4041,CCP SIAF N°4809,CCP SIGA N°3328, FTE DE FTO:4-13 DON |
| 1 | 2019 | 10 | 20532446296 | OCTUBRE | 893 | 8042 | 23/10/2019 | S/. 840,00 | DIPRO PLAST S.A.C. | P/C N°1598 -ADQ. DE CAJAS CONSERVADORAS DE TEMPERATURA - COOLER X 5L, X 10L, X 54L - INF N°677-2019-IGIN-VIIN/UNJBG,CUADRO COMP N°1222,PAO N°4062,CCP SIAF N°4800,CCP SIGA N°3310, FTE DE FTO:4-13 DON |
| 1 | 2019 | 10 | 20325698625 | OCTUBRE | 894 | 8053 | 23/10/2019 | S/. 810,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 5959, ADQUISICION DE BIENES CON FINES DE ACRIDITACION EMVZ. |
| 1 | 2019 | 10 | 20520020366 | OCTUBRE | 895 | 8051 | 23/10/2019 | S/. 298,90 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PAO 4386 SUMINISTRAR IMPRESIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. |
| 1 | 2019 | 10 | 20603130457 | OCTUBRE | 896 | 8101 | 23/10/2019 | S/. 3 658,00 | TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C | PC 5780 ADQUISICIÓN DE TALADRO MANUAL TIPO PRESSLER, OFICIO N° 062-2019-MECG, INFORME N° 722-2019-IGIN, CC N° 1299-2019-UAB, PAO 4531, CCP SIAF N° 4788-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20102084595 | OCTUBRE | 897 | 8100 | 23/10/2019 | S/. 8 894,37 | COMPANIA DE SERVICIOS VICUGNA S A | PC 58568 ADQUISICIÓN DE MAQUINA AFILADORA, OFICIO N° 095-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 572-2019-IGIN, CC N° 1303-2019-UAB, PAO 4354, CCP SIAF N° 4793-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20533219412 | OCTUBRE | 898 | 8115 | 23/10/2019 | S/. 4 050,00 | NEGOCIOS GABRIELA'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - NEGABI E.I.R.L. | PC 5958 ADQ DE TOLDOS CON FINES DE ACREDITACION DE LA EMVZ. |
| 1 | 2019 | 10 | 20600985109 | OCTUBRE | 899 | 8392 | 23/10/2019 | S/. 64 890,00 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | Adquisición de Sistema de Acondicionamiento de Data para la E.P. de Enfermería - por el Compone |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 10 | 20601299641 | OCTUBRE | 900 | 8114 | 23/10/2019 | S/. 150,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 5952 - ADQ DE FERTILIZANTES PARA CULTIVO Y PRACTICAS DE CAMPO PARA EL IRGAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20532724105 | OCTUBRE | 901 | 8113 | 23/10/2019 | S/. 1 450,00 | CREACIONES Y CONFECCIONES SANDOVAL S.A.C. | PC 5772, ADQ DE CAMISETA DE IDENTIFICACION PARA CICEA- ESEN |
| 1 | 2019 | 10 | 20600769546 | OCTUBRE | 902 | 8112 | 23/10/2019 | S/. 896,00 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YESSY E.I.R.L. | PC 5877, ADQ DE BOTAS, CON FINES ACADEMICOS PARA LABORATORIO DE FAIN |
| 1 | 2019 | 10 | 20602134793 | OCTUBRE | 903 | 8116 | 23/10/2019 | S/. 700,00 | AGROVIC II E.I.R.L. | PC 5962-ADQ. DE FERTILIZANTES PARA CULTIVO Y PRACTICAS DE CAMPO DEL IRGAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20325698625 | OCTUBRE | 904 | 8117 | 23/10/2019 | S/. 1 620,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 58569-ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION |
| 1 | 2019 | 10 | 20566489091 | OCTUBRE | 905 | 8131 | 24/10/2019 | S/. 501,99 | GRUPO EVRANCES S.A.C. | PC 58564, 58636, ADQ TONER DE IMPRESION - ACUERDO MARCO UGT, ALM, INFORME 283-2019-MJTM-UAB, PAO 4595, CCP SIGA 3381, CCP SIAF 4876, CC 1346-UAB, INFORME 049-2019-JLRA |
| 1 | 2019 | 10 | 20431995281 | OCTUBRE | 906 | 8165 | 24/10/2019 | S/. 5 180,00 | POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 58529, ADQ. DE FICHAS OPTICAS PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU |
| 1 | 2019 | 10 | 20557960334 | OCTUBRE | 907 | 8132 | 24/10/2019 | S/. 768,44 | A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. | PC 58564, PAO 4596, ADQ DE TONER-ACUERDO MARCO-UGT, INFORME 283-2019-MJTM-UAB, CCP SIGA 3382, CCP SIAF 4874, CC 1346-2019-UAB, INFORME 049-2019-JLRA |
| 1 | 2019 | 10 | 20532471215 | OCTUBRE | 908 | 8134 | 24/10/2019 | S/. 223,49 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 58564, 58595, PAO 4605, ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, INFORME 284-2019-MJTM-UAB, CCP SIGA 3388, CCP SIAF 4883, CC 1347-2019-UAB, INFORME 050-2019-JLRA-UAB |
| 1 | 2019 | 10 | 20533002782 | OCTUBRE | 909 | 8161 | 24/10/2019 | S/. 570,43 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 58564, 58595, 58654, PAO 4606, ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO, INFORME 284-2019-MJTM-UAB, CCP SIGA 3393 CCP SIAF 4891, CC 1347-2019-UAB, INFORME 050-2019-JLRA |
| 1 | 2019 | 10 | 10418238980 | OCTUBRE | 910 | 8179 | 25/10/2019 | S/. 649,31 | NEYDA JACKELYN ESTEBAN YUPANQUI | PC 58979, PAO 4626, ADQ TONER DE IMPRESION-ACUERDO MARCO OFAL |
| 1 | 2019 | 10 | 20601667852 | OCTUBRE | 911 | 8181 | 25/10/2019 | S/. 4 376,76 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ARROZ - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 10 | 20601667852 | OCTUBRE | 912 | 8183 | 25/10/2019 | S/. 2 621,20 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PANIFICACIÓN - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 10 | 20266509503 | OCTUBRE | 913 | 8227 | 25/10/2019 | S/. 21 960,00 | HIGSEG EIRL | PAO 4099 EQUIPO TRAMPA VOLUMÉTRICA DE ESPORAS-12V (REGISTRO POR 7 DÍAS) PARA LA MEDICIÓN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 10 | 20501262260 | OCTUBRE | 914 | 8221 | 25/10/2019 | S/. 6 953,06 | GEN LAB DEL PERU S.A.C. | PC 142 MATERIAL DE LABORATORIO, PROV N° 1240-2019-UAB, CC N° 681-2019-UAB, PAO 4593, CCP SIAF N° 4875-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20604226377 | OCTUBRE | 915 | 8222 | 25/10/2019 | S/. 5 197,00 | HW IMPORT S.A.C. | PC 5781 CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO (RES.18 MP DE ALTA VELOCIDAD), OFICIO N° 062-2019-MECG, OFICIO N° 069-2019-MECG, OFIC N° 0397-2019-IGIN, PAO 3848, CCP SIAF N° 4834-2019 |
| 1 | 2019 | 10 | 20550115752 | OCTUBRE | 916 | 8239 | 28/10/2019 | S/. 520,38 | GRUPO GRAT S.A.C. | P/C N°58988, EN REF AL P/C N°1602 - ADQUISICIÓN DE BALANZA DE BAÑO DIGITAL, INF N°677-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, CUADRO COMP N°1186, PAO N°4627, CCP SIAF N°4920, CCP SIGA N°3417, FTE DE FTO:4-13 |
| 1 | 2019 | 10 | 20532471215 | OCTUBRE | 917 | 8245 | 28/10/2019 | S/. 325,68 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 1135, ADQ PAPEL BOND - ESAM ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 918 | 8258 | 28/10/2019 | S/. 5 820,94 | MERCK PERUANA S A | PC 5875, PAO 3891, ADQ DE ROTOR ANGULAR PARA LABORATORIO EMVZ |
| 1 | 2019 | 10 | 20270485015 | OCTUBRE | 919 | 8238 | 28/10/2019 | S/. 672,00 | IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L | P/C N°58988, EN REF AL PEDIDO DE COMPRA N°1602 - ADQUISICIÓN DE BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO PEDIATRICO, INF N°677-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, CUADRO COMP N°1186, PAO N°4628, CCP SIAF N°4921, CCP SIGA N°3418 |
| 1 | 2019 | 10 | 20532566194 | OCTUBRE | 920 | 8398 | 28/10/2019 | S/. 356,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 58604, ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE COMPUTO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II, SEGUN PLAN DE FUN |
| 1 | 2019 | 10 | 20533219412 | OCTUBRE | 921 | 8290 | 28/10/2019 | S/. 5 850,00 | NEGOCIOS GABRIELA'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - NEGABI E.I.R.L. | PC 5954 ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO CON FINES DE ACREDITACION PARA CICEA-EMVZ. |
| 1 | 2019 | 10 | 20533048693 | OCTUBRE | 922 | 8402 | 28/10/2019 | S/. 9 470,00 | WORLD KITCHEN & HOME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 892, ADQ DE EQUIPOS |
| 1 | 2019 | 10 | 20512837591 | OCTUBRE | 923 | 8516 | 28/10/2019 | S/. 97 777,00 | OPERON LAB S.A.C. | ADQUISICIÓN DE MAQUETAS PARA EL LABORATORIO DIDÁCTICO DE BIOLOGÍA DE LA E.P. EDUCACIÓN POR EL C |
| 1 | 2019 | 10 | 20550115752 | OCTUBRE | 924 | 8285 | 29/10/2019 | S/. 15 220,00 | GRUPO GRAT S.A.C. | P/C N°1079 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA |
| 1 | 2019 | 10 | 20449291710 | OCTUBRE | 925 | 8336 | 29/10/2019 | S/. 1 109,89 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ALIMENTOS RDR |
| 1 | 2019 | 10 | 20452857236 | OCTUBRE | 926 | 8297 | 29/10/2019 | S/. 3 920,00 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2019 | 10 | 10453120771 | OCTUBRE | 927 | 8391 | 30/10/2019 | S/. 13 025,90 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | CARNES BLANCAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 10 | 10453120771 | OCTUBRE | 928 | 8322 | 30/10/2019 | S/. 15 381,20 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | FRUTAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 10 | 10453120771 | OCTUBRE | 929 | 8323 | 30/10/2019 | S/. 15 338,94 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | VERDURAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 10 | 20601003245 | OCTUBRE | 930 | 8335 | 30/10/2019 | S/. 20 583,70 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20516809524 | NOVIEMBRE | 931 | 8407 | 4/11/2019 | S/. 19 700,00 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | PC 5790 ADQUISICIÓN DE DESTILADOR DE AGUA, OFICIO N° 141-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0877-2019-IGIN, CC N° 1380-2019-UAB, PAO 4451, CCP SIAF N° 4958-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20519984211 | NOVIEMBRE | 932 | 8872 | 4/11/2019 | S/. 1 370,00 | SERVICIOS INFORMATICOS ACP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PAO 4540 REQUERIMIENTO DE DOS MEMORIAS EXTERNAS. |
| 1 | 2019 | 11 | 20325698625 | NOVIEMBRE | 933 | 8855 | 4/11/2019 | S/. 1 215,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO-REPARACIÓN DE BUS EGI-826. |
| 1 | 2019 | 11 | 20532909148 | NOVIEMBRE | 934 | 8709 | 4/11/2019 | S/. 24 100,00 | GRUPO NEPSYS S.A.C. | Adquisición de Sistema de seguridad y vigilancia electronica - Alarma contra Robo para la E.P. |
| 1 | 2019 | 11 | 20325698625 | NOVIEMBRE | 935 | 8797 | 5/11/2019 | S/. 1 188,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 1440,1486;1499;1858 UTILES DE OFICINA RDR |
| 1 | 2019 | 11 | 20100007348 | NOVIEMBRE | 936 | 8748 | 5/11/2019 | S/. 2 672,23 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20100099447 | NOVIEMBRE | 937 | 8514 | 6/11/2019 | S/. 460,20 | MERCK PERUANA S A | PC 1464 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 055-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 603-2019-IGIN, CC N° 1234-2019-UAB, PAO 4645, CCP SIAF N° 4956-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20505978731 | NOVIEMBRE | 938 | 8513 | 6/11/2019 | S/. 3 948,28 | JAS IMPORTACIONES SAC | PC 1464 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 055-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 603-2019-IGIN, CC N° 134-2019-UAB, PAO 4644, CCP SIAF N° 4955-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20100488427 | NOVIEMBRE | 939 | 8515 | 6/11/2019 | S/. 1 963,05 | KOSSODO S.A.C. | PC 58537 AGITADOR MAGENTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO, OFICIO N° 064-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 829-2019-IGIN, CC N° 1309-2019-UAB, PAO 4352, CCP SIAF N° 4996-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20532122555 | NOVIEMBRE | 940 | 8467 | 6/11/2019 | S/. 3 250,00 | GESTIONES EMPRESARIALES DEL SUR E.I.R.L. | P/C 5939 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL OCI, AUTORIZADO MEDIANTE. |
| 1 | 2019 | 11 | 20520020366 | NOVIEMBRE | 941 | 8468 | 6/11/2019 | S/. 698,20 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 58564, 58592, 58638 ADQ DE DISCO, MEMORIA, ESTABILIZADOR PARA DIVERSAS AREAS USUARIAS |
| 1 | 2019 | 11 | 10707659144 | NOVIEMBRE | 942 | 8469 | 6/11/2019 | S/. 1 800,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PC 58921, ADQ DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PROF DE INGENIERIA COMERCIAL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|----------------|---|--|
| 1 | 2019 | 11 | 20532580936 | NOVIEMBRE | 943 | 8470 | 6/11/2019 | S/. 541,88 | PROVEEDORA DEL AGRO MOLINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 58621, ADQUISICION DEL MATERIAL CON FINES DE SEGURIDAD |
| 1 | 2019 | 11 | 20519865476 | NOVIEMBRE | 944 | 8485 | 7/11/2019 | S/. 4 218,62 | OK COMPUTER E.I.R.L. | P/C N°58919 - ADUISION DE BIENES PARA CICEA ESCO-FCJE., INF N°289-2019-MJTM-UAB-UNJBG, PAO N°4679, CCP SIAF N°5066, CCP SIGA N°3516, CARTA N°048-2019-LMRV, FTE DE FTO:2-09 |
| 1 | 2019 | 11 | 20532566194 | NOVIEMBRE | 945 | 8570 | 8/11/2019 | S/. 240,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 58638- ADQUISICION DE ESTABILIZADOR PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 1 | 2019 | 11 | 20449291710 | NOVIEMBRE | 946 | 8536 | 8/11/2019 | S/. 1 163,65 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ALIMENTOS RDR |
| 1 | 2019 | 11 | 20505818297 | NOVIEMBRE | 947 | 8584 | 11/11/2019 | S/. 2 599,00 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO S.R.L. | PC 58920, ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL CICEA ESCO-FCJE. |
| 1 | 2019 | 11 | 20454056303 | NOVIEMBRE | 948 | 8574 | 11/11/2019 | S/. 126 000,00 | VESA TECH S.A.C | Adquisición de Equipos Multimedia para de la E.P. Educación por el Componente 02 Equipamiento d |
| 1 | 2019 | 11 | 20600655150 | NOVIEMBRE | 949 | 8605 | 13/11/2019 | S/. 3 863,65 | ORGANIZACION DE EMPRESA Y SERVICIOS SANTOS Y KARINA S.A.C. - ODES SAK SAC | PC 1496, ADQUISICIÓN DE FRUTAS |
| 1 | 2019 | 11 | 10046502952 | NOVIEMBRE | 950 | 8606 | 13/11/2019 | S/. 1 613,40 | MURILLO MAMANI MAGGI DORA | PESCADO - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20449291710 | NOVIEMBRE | 951 | 8762 | 13/11/2019 | S/. 1 309,04 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 58997, I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION |
| 1 | 2019 | 11 | 20431995281 | NOVIEMBRE | 952 | 8763 | 13/11/2019 | S/. 21 940,00 | POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PC 58590 MAT P' EXAM. ADMISION |
| 1 | 2019 | 11 | 10700018534 | NOVIEMBRE | 953 | 8744 | 14/11/2019 | S/. 625,40 | PAUCAR CAYO EDWIN RUDY | P/C N°58939- ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES |
| 1 | 2019 | 11 | 20454612389 | NOVIEMBRE | 954 | 8760 | 14/11/2019 | S/. 866,51 | GRUPO OPC S.R.L. | PC 5917 ACUERDO MARCO - EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL OCI, OFICIO N° 328-2019-USI, PROV N° 14986-2019-UAB, OFICIO N° 811-2019-OCI, INF N° 077-2019-YJMA, CC N° 1452-2019-UAB, PAO 4763, CCP SIAF N° 5158-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 10804138582 | NOVIEMBRE | 955 | 8755 | 14/11/2019 | S/. 190 316,66 | DORADO BACA RICHARD BALTAZAR | PC 58984 ACUERDO MARCO - OFICIO N° 1944-2019-UEI/DIGA, PROV N° 15111-2019-UAB, INFORME N° 1286-2019-EJI/UEI, PAO N° 58984, INF N° 078-2019-YJMA, CC N° 1454-2019-UAB, CCP SIAF N° 5164-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 11 | 20519252628 | NOVIEMBRE | 956 | 8761 | 14/11/2019 | S/. 8 711,21 | NEOX CORPORATION S.A.C. | PC 200 ACUERDO MARCO - PROYECTOR ACUERDO MARCO, OFICIO N° 1383-2019-UEI, PROV N° 6417-2019-DIGA, PROV N° 10770-2019-UAB, CC N° 1458-2019-UAB, INF N° 079-2019-YJMA, PAO 2420, CCP SIAF N° 5159-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20547917805 | NOVIEMBRE | 957 | 8845 | 14/11/2019 | S/. 14 650,00 | AEONN MED PERU S.A.C. | PAO 4714 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTO |
| 1 | 2019 | 11 | 20410580722 | NOVIEMBRE | 958 | 8843 | 14/11/2019 | S/. 1 042,00 | CONFECCIONES PERUANAS E.I.R.LTDA. | PAO 4336 MANDILES Y UNIFORMES, PARA EL PROYECTO EVALUACIÓN DEL METABOLISMO DEL ARSÉNICO |
| 1 | 2019 | 11 | 20550115752 | NOVIEMBRE | 959 | 8844 | 14/11/2019 | S/. 1 121,00 | GRUPO GRAT S.A.C. | PAO 4764 REQUERIMIENTO DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 1000UL A 5000UL. |
| 1 | 2019 | 11 | 20449454791 | NOVIEMBRE | 960 | 8842 | 14/11/2019 | S/. 331,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PAO 4542 REQUERIMIENTO 2 TONER MONOCROMATICO PARA EL INTEGRACIÓN DE MÉTODOS HIDRODINÁMICOS, HIDRO |
| 1 | 2019 | 11 | 20601667852 | NOVIEMBRE | 961 | 8800 | 14/11/2019 | S/. 700,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1292, LECHE PARA UBI |
| 1 | 2019 | 11 | 20338570041 | NOVIEMBRE | 962 | 8846 | 14/11/2019 | S/. 1 980,00 | PRAXAIR PERU SRL | PAO 4123 ADQUISICIÓN DE GAS HELIO UHP |
| 1 | 2019 | 11 | 20507371281 | NOVIEMBRE | 963 | 0 | 14/11/2019 | S/. 57 867,00 | LAB TOP PERU S.R.L. | PC 1637 ADQUISICIÓN DE UN (01) BOMBA DE CO-SOLVENTES PARA SISTEMA DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS, OFICIO N° 068-2019-EFBIGRANADA, CC N° 1148-2019-UAB, MEMORANDO N° 590-2019-REDO, PROV N° 15631-2019-UAB, PAO 3593, CCP SIAF N° 4129-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20604305251 | NOVIEMBRE | 964 | 8796 | 15/11/2019 | S/. 1 980,00 | IMPOR. EXPORT. MUEBLES LUCAS E.I.R.L. | PC 58961, PAO 4678, CC 1413-UAB, SE REQUIERE MOBILIARIO PARA USO DE LOS GESTORES DEL PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA |
| 1 | 2019 | 11 | 20557960334 | NOVIEMBRE | 965 | 8799 | 15/11/2019 | S/. 3 118,35 | A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. | P/C N°59040 - ADQUISICIÓN DE TÓNERS, OFICIO N°079-2019-AAMB-DMCC-ESBI-FACI-UNJBG, CUADRO COMP N°1439, PAO N°4801, CCP SIAF N°5177, CCP SIGA N°3601, CARTA N°049-2019-LMRV |
| 1 | 2019 | 11 | 20455044333 | NOVIEMBRE | 966 | 8849 | 15/11/2019 | S/. 3 850,00 | INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DEL ADN UCHUMAYO E.I.R.L. | P/C N°1601- ADQ. DE UN (01) REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MATERIALES Y MUESTRAS DE LABORATORIO DE 32, INF N°677-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, CUADRO COMP N°1366, PAO N°4042, CCP SIAF N°5101, CCP SIGA N°3553 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 1 | 2019 | 11 | 10004716782 | NOVIEMBRE | 967 | 8830 | 15/11/2019 | S/. 681,04 | TELLEZ COLQUE LOURDES | PC 5898, ADQUISICION DE CORTINAS LABORATORIO DE TECNOLOGIA PESQUERA-ESIP. |
| 1 | 2019 | 11 | 20601120861 | NOVIEMBRE | 968 | 8828 | 15/11/2019 | S/. 611,00 | MAGVELE E.I.R.L. | PC 58614,58594 ADQ DE MATERIALES PARA DIVERSAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 11 | 20601667852 | NOVIEMBRE | 969 | 8835 | 15/11/2019 | S/. 318,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 58614 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 1 | 2019 | 11 | 20449291710 | NOVIEMBRE | 970 | 8829 | 15/11/2019 | S/. 450,68 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 58594, 58614 ADQ DE MATERIALES PARA DIVERSAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 11 | 20119205272 | NOVIEMBRE | 971 | 8827 | 15/11/2019 | S/. 583,00 | BOCCHIO Y CIA S.A.C. | PC 58650 ADQ DE MEDICAMNETOS PARA CLINICA VETERINARIA |
| 1 | 2019 | 11 | 20601299641 | NOVIEMBRE | 972 | 8826 | 15/11/2019 | S/. 728,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 58650 ADQ DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA VETERINARIA |
| 1 | 2019 | 11 | 20449486219 | NOVIEMBRE | 973 | 8824 | 15/11/2019 | S/. 745,00 | COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. | PC 58929, 58651 ADQ. DE MATERIAL INSUMOS ACCESORIOS PARA CENTRO SISMOLOGICO Y CLINICA VETERINARIA |
| 1 | 2019 | 11 | 20452857236 | NOVIEMBRE | 974 | 8808 | 15/11/2019 | S/. 5 324,89 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 11 | 20452857236 | NOVIEMBRE | 975 | 8895 | 18/11/2019 | S/. 244,60 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | PC 202 / 327 CON REFERENCIA AL CONTRATO N° 009-2018-SP-REDO/UNJBG, INFORME N° 0339-2019-TRA, PROV N° 15432-2019-UAB, PAO 2069, CCP SIAF N° 1639-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 10409649608 | NOVIEMBRE | 976 | 8816 | 18/11/2019 | S/. 157,85 | VILCA MUÑOZ PABLO | PC 58917, ADQ DE TINTAS - ACUERDO MARCO ESCUELA ECON AGRARIA |
| 1 | 2019 | 11 | 20520778340 | NOVIEMBRE | 977 | 8817 | 18/11/2019 | S/. 142,44 | SISCOPE DATA S.A.C. | PC 59018, ADQ TONER DE IMPRESION-ACUERDO MARCO IGIN |
| 1 | 2019 | 11 | 20547917805 | NOVIEMBRE | 978 | 8858 | 18/11/2019 | S/. 720,00 | AEONN MED PERU S.A.C. | PAO 4806 ADQUISICION DE 01 GLUCOMETRO |
| 1 | 2019 | 11 | 20338570041 | NOVIEMBRE | 979 | 8859 | 18/11/2019 | S/. 2 785,98 | PRAXAIR PERU SRL | PAO 4124 ADQUISICIÓN DE UN BALÓN DE GAS Y UN REGULADOR DE GAS |
| 1 | 2019 | 11 | 20601299641 | NOVIEMBRE | 980 | 9205 | 19/11/2019 | S/. 2 640,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 16685, MATERIALES INSUMOS, OFICIO N° 130-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 832-2019-IGIN, CC N° 1375-2019-UAB, PAO 4847, CCP SIAF N° 5238-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 10004465984 | NOVIEMBRE | 981 | 8947 | 19/11/2019 | S/. 1 599,00 | CACERES LUPACA ISIDRO | PC 58594, 58603,58614,58622 ADQ DE MATERIALES PARA DIVERSAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 11 | 20602422187 | NOVIEMBRE | 983 | 9092 | 19/11/2019 | S/. 127,29 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PC 58940, 58947, 58951, 58964 ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO- ACUERDO MARCO, CCP SIGA 3695, CCP SIAF 5329, CC 1474-UAB |
| 1 | 2019 | 11 | 20532961654 | NOVIEMBRE | 984 | 9093 | 19/11/2019 | S/. 117,68 | DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. | PC 58940, 58947, 58951, 58983, ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 11 | 20512026274 | NOVIEMBRE | 985 | 9094 | 19/11/2019 | S/. 150,92 | FASHION GOODS S.A.C. | PC 58940, 58983, 58947, 58964 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 11 | 10028951359 | NOVIEMBRE | 986 | 8927 | 20/11/2019 | S/. 819,00 | NAJARRO GAMBOA MELITON | PC 58571, DISTINTIVO PARA GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER - UGT |
| 1 | 2019 | 11 | 20601667852 | NOVIEMBRE | 987 | 9056 | 22/11/2019 | S/. 461,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 59067- ADQ DE BIENES DE CONSUMO PARA CICEA ESCO |
| 1 | 2019 | 11 | 20519575397 | NOVIEMBRE | 988 | 9087 | 22/11/2019 | S/. 4 200,00 | TECNICAV SERVICE E.I.R.L. | PC 58584, OFICIO N° 3138-2019-OPEP, C.C. 1479-2019-UAB PAO 4358, CCP SIGA 3726, CCP SIAF 5380 |
| 1 | 2019 | 11 | 20601667852 | NOVIEMBRE | 989 | 9176 | 25/11/2019 | S/. 3 465,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 59031 ALIMENTOS P' CEPU |
| 1 | 2019 | 11 | 20338570041 | NOVIEMBRE | 990 | | 25/11/2019 | S/. 2 770,42 | PRAXAIR PERU SRL | PC 957 ADQUISICIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO, OFICIO N° 091-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 14246-2019-UAB, CC N° 1425-2019-UAB, PAO 4600, CCP SIAF N° 5355-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20449291710 | NOVIEMBRE | 991 | 9177 | 25/11/2019 | S/. 1 494,66 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 59031, ALIMENTOS P' CEPU |
| 1 | 2019 | 11 | 20423273101 | NOVIEMBRE | 992 | 9120 | 25/11/2019 | S/. 194,00 | ABASTECIMIENTO LOGISTICO APARCANA S.A. | PC 1080 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20601667852 | NOVIEMBRE | 993 | 9099 | 25/11/2019 | S/. 2 614,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PANIFICACIÓN - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20504674224 | NOVIEMBRE | 994 | 9121 | 25/11/2019 | S/. 690,00 | CAPSUCOR QUIM PERU SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 1080 ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20423273101 | NOVIEMBRE | 995 | 9122 | 25/11/2019 | S/. 33 569,73 | ABASTECIMIENTO LOGISTICO APARCANA S.A. | PC 1080 EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20449291710 | NOVIEMBRE | 996 | 9175 | 25/11/2019 | S/. 372,00 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 59037, ADQUISICION DE UTILES DE COCINA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II |
| 1 | 2019 | 11 | 20601667852 | NOVIEMBRE | 997 | 9100 | 25/11/2019 | S/. 30 828,50 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20604055181 | NOVIEMBRE | 998 | 9206 | 25/11/2019 | S/. 2 818,00 | BIOCIENCIA S.A.C. | PC 5819 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 094-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 14514-2019-UAB, CC N° 1417-2019-UAB, PAO 4938, CCP SIAF N° 5339-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20122144641 | NOVIEMBRE | 999 | 9207 | 25/11/2019 | S/. 1 339,00 | QUIMICA NOBEL SRL | PC 5819 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 094-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 14514-2019-UAB, CC N° 1417-2019-UAB, PAO 4937, CCP SIAF N° 5338-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20270485015 | NOVIEMBRE | 1000 | 9208 | 25/11/2019 | S/. 1 370,50 | IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L | PC 5819 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 094-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 14514-2019-UAB, CC N° 1417-2019-UAB, PAO 4836, CCP SIAF N° 5337-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 11 | 20550115752 | NOVIEMBRE | 1001 | 9209 | 25/11/2019 | S/. 1 393,99 | GRUPO GRAT S.A.C. | PC 5819 MATERIAL DE LABORATORIO, OFICIO N° 094-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 14514-2019-UAB, CC N° 1417-2019-UAB, PAO 4935, CCP SIAF N° 5336-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20532566194 | NOVIEMBRE | 1002 | 9134 | 25/11/2019 | S/. 1 804,50 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 58630, 58941, 58964, 58966 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA DIVERSAS OFICINAS |
| 1 | 2019 | 11 | 20325698625 | NOVIEMBRE | 1003 | 9135 | 25/11/2019 | S/. 498,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PC 58527 ADQ. DE MEMORIA USB PARA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION |
| 1 | 2019 | 11 | 20601299641 | NOVIEMBRE | 1004 | 9136 | 25/11/2019 | S/. 772,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 58620-ADQ. DE INSTRUMENTOS PARA PRACTICAS DE ALUMNOS DE PREGRADO DE LA EMVZ. |
| 1 | 2019 | 11 | 20601299641 | NOVIEMBRE | 1005 | 9147 | 25/11/2019 | S/. 2 259,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 58619 ADQ. DE MEDICINAS PARA TRATAMIENTO DE ANIMALES Y PRACTICAS DE ALUMNOS PREGRADO EN EL FUNDO |
| 1 | 2019 | 11 | 20532783616 | NOVIEMBRE | 1006 | 9137 | 25/11/2019 | S/. 1 382,00 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | PC 58981 ADQ. DE MATERIALES PARA LA CONEXION E INSTALACION DE REJAS PARA LA E.P. DE ING MINAS |
| 1 | 2019 | 11 | 20532471215 | NOVIEMBRE | 1007 | 9148 | 25/11/2019 | S/. 387,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 58941-ADQ. DE BIENES PARA EL CICEA ESEN |
| 1 | 2019 | 11 | 20601667852 | NOVIEMBRE | 1008 | 9149 | 25/11/2019 | S/. 568,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 58536, AQUISICION DE LECHE PARA LABORATORIOS DE BIOLOGIA |
| 1 | 2019 | 11 | 20452857236 | NOVIEMBRE | 1009 | 9128 | 26/11/2019 | S/. 5 655,64 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 11 | 10004451941 | NOVIEMBRE | 1010 | 9221 | 27/11/2019 | S/. 650,00 | MAYTA HUAYTA DOMINGA PASCUALA | PC 58935, COMPRA DE 04 TROFEOS PREMIACIÓN DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS DE BIENVENIDA AL CACHIMBO |
| 1 | 2019 | 11 | 20600985109 | NOVIEMBRE | 1011 | 9249 | 27/11/2019 | S/. 200,00 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | PC, 58561, ADQ. DE CD Y DISCO DVD - UEI |
| 1 | 2019 | 11 | 20600985109 | NOVIEMBRE | 1012 | 9248 | 27/11/2019 | S/. 2 730,00 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | P/C 58585 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. |
| 1 | 2019 | 11 | 20601667852 | NOVIEMBRE | 1013 | 9231 | 27/11/2019 | S/. 5 835,68 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ARROZ - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20603338643 | NOVIEMBRE | 1014 | 9264 | 27/11/2019 | S/. 26 850,00 | MACITEK INVERSIONES S.A.C. | PC 58989 ADQ. DE UN EQUIPO GRABADORA PARA LABORATORIO CON FINES ACADEMICOS |
| 1 | 2019 | 11 | 20551791824 | NOVIEMBRE | 1015 | 9304 | 29/11/2019 | S/. 27 990,00 | GRUPO GEPSA INTERNACIONAL S.A.C. | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL COMPONENTE N°02: EQUIPAMIENTO DEL PIP "MEJORAMIENTO |
| 1 | 2019 | 11 | 20604220999 | NOVIEMBRE | 1016 | 9290 | 29/11/2019 | S/. 143,58 | MP INFORMATIK S.A.C. | PC 59013-CSIS, PC 59018-IGIN ADQ. TINTAS - ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 11 | 20533002782 | NOVIEMBRE | 1017 | 9303 | 29/11/2019 | S/. 343,71 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PAO 5120 REQUERIMIENTO DE 10 MILLARES DE PAPEL BOND DE 80GR A4 Y 02 MILLARES DE A3 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 11 | 20100488427 | NOVIEMBRE | 1018 | | 29/11/2019 | S/. 10 997,26 | KOSSODO S.A.C. | PC 58986 EQUIPO MEDIDOR MULTIPARÁMETRO PORTATIL, OFICIO N° 072-2019-DMCC, INFORME N° 959-2019-IGIN, CC N° 1463-2019-UAB, PAO 4707, CCP SIAF N° 5448-2019 |
| 1 | 2019 | 11 | 20448799213 | NOVIEMBRE | 1019 | 9309 | 29/11/2019 | S/. 56 000,00 | CARVAL DISTRIBUIDORES E.I.R.L. | PC 807-ADQ DE HIDROLAVADORA FRIO - CALIENTE PARA EL COMPONENTE N° 03: EQUIPAMIENTO DEL PIP "FO |
| 1 | 2019 | 11 | 20119198713 | NOVIEMBRE | 1020 | 9329 | 29/11/2019 | S/. 188,00 | LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. | PC 59083, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES, PAO 4961, CCP SIGA 3890, CCP SIAF 5603, CC 1503-2019-UAB |
| 1 | 2019 | 11 | 20532566194 | NOVIEMBRE | 1021 | 9410 | 29/11/2019 | S/. 496,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 58970- ADQUISICION DE PANTALLA ECRAN PARA TECHO DE PARED, PARA LA ESCUELA DE ENFERMERIA |
| 1 | 2019 | 11 | 20520020366 | NOVIEMBRE | 1022 | 9411 | 29/11/2019 | S/. 278,00 | TOPSYSTEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON SABILIDAD LIMITADA- TOPSYSTEM E.I.R.L. | PC 58970, ADQ DE PANTALLA DE ECRAN CON TRIPODE PARA CICEA DE ESEN |
| 1 | 2019 | 11 | 20449291710 | NOVIEMBRE | 1023 | 9837 | 29/11/2019 | S/. 430,00 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 59041, ADQUISICIÓN DE BIENES PARA SEMINARIO TALLER CICEA ESAD |
| 1 | 2019 | 11 | 10453120771 | NOVIEMBRE | 1024 | 9381 | 29/11/2019 | S/. 17 377,39 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | CARNES BLANCAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 20601003245 | NOVIEMBRE | 1025 | 9383 | 29/11/2019 | S/. 18 990,40 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 10453120771 | NOVIEMBRE | 1026 | 9384 | 29/11/2019 | S/. 12 621,60 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | FRUTAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 11 | 10453120771 | NOVIEMBRE | 1027 | 9385 | 29/11/2019 | S/. 14 149,33 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | VERDURAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1028 | 9426 | 2/12/2019 | S/. 501,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | P/S 59125 Y 58991 ADQUISICIÓN DE BARRA DE CHOCOLATE Y PANETONES. |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1029 | 9427 | 2/12/2019 | S/. 1 156,74 | INVERSIONES CFC S.A.C. | P/C 59102 ADQUISICIÓN DE PANETONES, PARA PROYECCIÓN SOCIAL FIESTAS NAVIDEÑAS |
| 1 | 2019 | 12 | 20449291710 | DICIEMBRE | 1030 | 9474 | 4/12/2019 | S/. 741,58 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1031 | 9458 | 4/12/2019 | S/. 700,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 1292, LECHE PARA UBI |
| 1 | 2019 | 12 | 20100007348 | DICIEMBRE | 1032 | 9494 | 5/12/2019 | S/. 1 915,23 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20532566194 | DICIEMBRE | 1033 | 9740 | 5/12/2019 | S/. 404,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PC 59077, ADQ. DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA SHARP, AL HABERSE REALIZADO LA MODIFICACIÓN DE CLASIFIC |
| 1 | 2019 | 12 | 20419669394 | DICIEMBRE | 1034 | 9690 | 5/12/2019 | S/. 17 954,89 | TELVICOM S.A. | PC 58925, ADQUISICIÓN DE GRÚA PARA ESTUDIO DE TV |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 1 | 2019 | 12 | 20533219412 | DICIEMBRE | 1035 | 9716 | 6/12/2019 | S/. 11 850,00 | NEGOCIOS GABRIELA'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - NEGABI E.I.R.L. | PC 59126 ADQ DE UN EQUIPO PICADORA PARA LA ATENCION DE ANIMALES FUNDO DON JORGE |
| 1 | 2019 | 12 | 10046502952 | DICIEMBRE | 1036 | 9717 | 9/12/2019 | S/. 1 592,60 | MURILLO MAMANI MAGGI DORA | PESCADO - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1037 | 9797 | 9/12/2019 | S/. 246,50 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 58928, 58923, 58938, 58946 ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA |
| 1 | 2019 | 12 | 20449291710 | DICIEMBRE | 1038 | 9799 | 9/12/2019 | S/. 274,79 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 58928, 58938, 58946 ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA |
| 1 | 2019 | 12 | 20533002782 | DICIEMBRE | 1040 | 9856 | 9/12/2019 | S/. 109,02 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 58940, 58947, 58951 ADQ UTILES DE ESCRITORIO-ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 12 | 20601299641 | DICIEMBRE | 1041 | 9827 | 9/12/2019 | S/. 3 400,00 | AGRO INVERSIONES JJ TORRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C. | PC 59015 ADQ DE MATERIALES CON FINES ACADÉMICOS PARA CEA III PICHONES |
| 1 | 2019 | 12 | 20119205272 | DICIEMBRE | 1042 | 9828 | 9/12/2019 | S/. 564,00 | BOCCHIO Y CIA S.A.C. | PC 59015 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CEA III PICHONES |
| 1 | 2019 | 12 | 20449291710 | DICIEMBRE | 1043 | 9757 | 10/12/2019 | S/. 1 304,60 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ALIMENTOS RDR |
| 1 | 2019 | 12 | 20532853339 | DICIEMBRE | 1044 | 9783 | 10/12/2019 | S/. 380,00 | GRUPO FERREMAX S.A.C. | PAO 4921 REQUERIMIENTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD |
| 1 | 2019 | 12 | 20532330662 | DICIEMBRE | 1045 | 9764 | 10/12/2019 | S/. 3 600,00 | AGREGADOS CHAGUA Y ROJAS EIRL | PC 58934, REQ. DE 6 VOLQUETADAS DE 15 M3. PARA LAS AREAS VERDES DE ESME - INF N°267-2019-SGS-UAB-DIGA,CC N°1527,CCP SIAF N°5740,CCP SIGA N°399 |
| 1 | 2019 | 12 | 20532783616 | DICIEMBRE | 1046 | 9790 | 10/12/2019 | S/. 312,00 | TABLEROS DEL SUR E.I.R.L. | PC 58634, REQUERIMIENTO DE VARILLAS PARA INSTALACION DE ENMALLADO DE TIJERALES EN CERCO DE LA GAL. |
| 1 | 2019 | 12 | 20100579651 | DICIEMBRE | 1047 | 9834 | 10/12/2019 | S/. 8 300,00 | DIDENT SRL | PC 59057, ADQUISICION DE SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL PARA LA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 1 | 2019 | 12 | 10707659144 | DICIEMBRE | 1048 | 9835 | 10/12/2019 | S/. 430,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PC 58970 ADQ DE PIZARRA PARA CICEA ESEN |
| 1 | 2019 | 12 | 20449486219 | DICIEMBRE | 1049 | 9901 | 11/12/2019 | S/. 855,00 | COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. | PC 59099 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO, PROV N° 16079-2019-UAB, CC N° 1530-2019-UAB, PAO 5165, CCP SIAF N° 5699-2019 |
| 1 | 2019 | 12 | 10707659144 | DICIEMBRE | 1050 | 9836 | 11/12/2019 | S/. 395,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | PC 58970, ADQUISICION ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA PARA CICEA ESEN |
| 1 | 2019 | 12 | 10804138582 | DICIEMBRE | 1051 | 9833 | 11/12/2019 | S/. 3 893,34 | DORADO BACA RICHARD BALTAZAR | PC 59022 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL, OFICIO N° 351-2019-USI, PROV N° 16110-2019-UAB, INF N° 1029-2019-GAAA, PAO 5244, CCP SIAF N° 5814-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|---|--|
| 1 | 2019 | 12 | 20519837341 | DICIEMBRE | 1052 | | 11/12/2019 | S/. 1 272,00 | ARMITEL E.I.R.L | PC 59097, ADQ. DE CORTINAS PARA LA E.P. EDUCACIÓN POR EL COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO DEL PIP "MEJOR |
| 1 | 2019 | 12 | 20505857781 | DICIEMBRE | 1053 | 9844 | 11/12/2019 | S/. 3 967,16 | DECDATA S.A.C. | PC 59082 SEGÚN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2020, INFORME N° 324-2019-MJTM, OFICIO N° 505-2019-CEPU, PAO 5287, CCP SIAF N° 5862-2019 ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 12 | 20533048006 | DICIEMBRE | 1054 | 9851 | 11/12/2019 | S/. 850,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PC 59034, ADQ DE LAMPARAS DE LUZ |
| 1 | 2019 | 12 | 10004614211 | DICIEMBRE | 1055 | 9852 | 11/12/2019 | S/. 2 684,00 | MAZUELOS TEJADA RICARDO THOMAS | PC 59015 59016 ADQ DE SEMILLAS E INSUMOS PARA CEA III PICHONES |
| 1 | 2019 | 12 | 20100579651 | DICIEMBRE | 1056 | 9853 | 11/12/2019 | S/. 2 000,00 | DIDENT SRL | PC 59036 ADQ DE SILICONA PARA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 1 | 2019 | 12 | 20505978731 | DICIEMBRE | 1057 | 0 | 11/12/2019 | S/. 589,03 | JAS IMPORTACIONES SAC | PC 59073; PAO 5098; CCP SIAF 5741; CCP SIGA 3999 |
| 1 | 2019 | 12 | 20510953089 | DICIEMBRE | 1058 | 9854 | 11/12/2019 | S/. 1 400,00 | BARNER PERU E.I.R.L. | PC 59036 ADQ DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 1 | 2019 | 12 | 20498571795 | DICIEMBRE | 1059 | 9855 | 11/12/2019 | S/. 4 560,00 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MEDICO DENTAL S.R.L. | PC 59036 ADQ DE RESINA PARA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 1 | 2019 | 12 | 10707659144 | DICIEMBRE | 1060 | | 12/12/2019 | S/. 540,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | ADQUISICION DE ARCHIVADOR E MELAMINE-EJECUCION DE PROYECTOS, INF N° 301-2019-MJTM, PROV N° 15185-2019-UAB, PC 59001, PAO 5119, CCP SIAF N° 5807-2019 |
| 1 | 2019 | 12 | 20452857236 | DICIEMBRE | 1061 | 9998 | 13/12/2019 | S/. 8 053,15 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 12 | 20331066703 | DICIEMBRE | 1063 | 10076 | 13/12/2019 | S/. 211,44 | INRETAIL PHARMA S.A. | P/C N°58936-58945-58949 / ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS Y DE LABORATORIO |
| 1 | 2019 | 12 | 10450052880 | DICIEMBRE | 1064 | 10089 | 16/12/2019 | S/. 480,00 | AYQUIPA CONZA YESSICA | PC 59042, ADQ DE BOLSA ECOLOGICA PARA EVENTO DE CAPACITACION |
| 1 | 2019 | 12 | 20600769546 | DICIEMBRE | 1065 | 10123 | 16/12/2019 | S/. 336,00 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YESSY E.I.R.L. | PC 59087, 59088, 59089, 59090, 59091,59093 ADQ DE BOTAS PARA LABORATORIO FAIN |
| 1 | 2019 | 12 | 10405651934 | DICIEMBRE | 1066 | 10090 | 16/12/2019 | S/. 1 050,00 | GUISA LIPE RUBEN ANTONIO | PC 59096, TOLDO PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE IDIOMAS |
| 1 | 2019 | 12 | 20532471215 | DICIEMBRE | 1067 | 10142 | 16/12/2019 | S/. 933,00 | DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L. | PC 59025, 59013, 58561, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20331066703 | DICIEMBRE | 1068 | 10100 | 16/12/2019 | S/. 1 092,02 | INRETAIL PHARMA S.A. | P/C N°58932,58942,58969- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIO DE SALUG, SEGUN OFICIO N°859-2019-DBUN/UNJBG |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 12 | 20431995281 | DICIEMBRE | 1069 | 10107 | 16/12/2019 | S/. 3 840,00 | POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | P/C N°59141, ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC DE 4 PANELES PARA 500 IMPRESIONES - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 1 | 2019 | 12 | 20431995281 | DICIEMBRE | 1070 | 10106 | 16/12/2019 | S/. 14 665,00 | POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE TARJETAS SEGUN P/C N°59140 - PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 1 | 2019 | 12 | 20449291710 | DICIEMBRE | 1071 | 10144 | 17/12/2019 | S/. 2 258,20 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 59170, ADQ. DE PRODUCTOS PARA CANASTAS POR NAVIDAD PARA EL ITEL, C.C. 1587-2019-UAB, PAO 5338, CCP SIGA 4149, CCP SIAF 5965 |
| 1 | 2019 | 12 | 20452857236 | DICIEMBRE | 1072 | 10220 | 18/12/2019 | S/. 2 087,98 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1073 | 10268 | 18/12/2019 | S/. 2 778,25 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PC 59048 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE IDIOMAS |
| 1 | 2019 | 12 | 20100043573 | DICIEMBRE | 1074 | 10299 | 18/12/2019 | S/. 15 827,50 | MURDOCH SISTEMAS S A | Adquisición de Equipos Diversos para la E.P. Educación por el Componente 02 Equipamiento del PI |
| 1 | 2019 | 12 | 20533002782 | DICIEMBRE | 1075 | 10211 | 18/12/2019 | S/. 814,20 | IMPORTADORA AMERICAN IRIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 59203, ADQ ARCHIVADOR DE CARTON CUBIERTA DE PLASTICO-UTE |
| 1 | 2019 | 12 | 10804138582 | DICIEMBRE | 1076 | 10202 | 18/12/2019 | S/. 3 986,89 | DORADO BACA RICHARD BALTAZAR | PC 59174 EQUIPOS PARA AULA "SALON MULTIUSO" ESSALUD-CONVENIO SEGUN OF. N°4158, OFIC N° 1198-2019-FACS, PROV N° 17246-2019-UAB, CC N° 1611-2019-UAB, INF N° 085-2019-YJMA, PAO 5348, CCP SIAF N°5991-2019, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 12 | 20454836066 | DICIEMBRE | 1077 | 10203 | 18/12/2019 | S/. 3 139,98 | PERUANA DE INFORMATICA S.A.C. | PC 59191 REQUERIMIENTO DE PROYECTOR MULTIMEDIA, SEGUN OFICIO N° 1458-2019-OPEP/UNJBG, OFIC N° 1198-2019-FACS, PROV N° 17246-2019-UAB, CC N° 1611-2019-UAB, INF N° 085-2019-YJMA, PAO 5346, CCP SIAF N° 5990-2019, ACUERDO MARCO |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1078 | 10217 | 18/12/2019 | S/. 17 281,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20600655150 | DICIEMBRE | 1079 | 10218 | 18/12/2019 | S/. 4 022,60 | ORGANIZACION DE EMPRESA Y SERVICIOS SANTOS Y KARINA S.A.C. - ODES SAK SAC | PC 1496, ADQUISICIÓN DE FRUTAS |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1080 | 10219 | 18/12/2019 | S/. 401,20 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ARROZ - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20602422187 | DICIEMBRE | 1081 | 10285 | 19/12/2019 | S/. 311,10 | GRUPO SOLMIT E.I.R.L. | PC 59046 ADQ UTILES DE ESCRITORIO: PAPEL BOND A4-ACUERDO MARCO-UEI, CCP SIGA 4173, CC' SIAF 6009, PAO 5361 |
| 1 | 2019 | 12 | 20519893330 | DICIEMBRE | 1082 | 10269 | 19/12/2019 | S/. 1 158,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 59026 ADQ DE MATERIALES CON FINES DE CAPACITACION -ESIP |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1083 | 10253 | 19/12/2019 | S/. 4 000,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | ABARROTES - COMEDOR UNIVERSITARIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|---|---|
| 1 | 2019 | 12 | 20505978731 | DICIEMBRE | 1084 | 0 | 20/12/2019 | S/. 589,03 | JAS IMPORTACIONES SAC | ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C 1057, P/C 59073 FTE. FTO. 18-CANON. SIA ,PARA LA UEI |
| 1 | 2019 | 12 | 20100007348 | DICIEMBRE | 1085 | 10312 | 20/12/2019 | S/. 1 595,36 | LIMA GAS S A | GAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 10707659144 | DICIEMBRE | 1086 | 10295 | 20/12/2019 | S/. 540,00 | ACOSTA ACOSTA FABIOLA MARIA ELENA | ADQUISICION DE MOBILIARIO -ARCHIVADOR PARA CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE GESTION. |
| 1 | 2019 | 12 | 20452857236 | DICIEMBRE | 1087 | 10342 | 20/12/2019 | S/. 1 345,30 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | PC 59201 PETROLEO, OFICIO N° 191-2019IDTC/LAER, PROV N° 17384-2019-UAB, CONTRATO N° 009-2018-SP/REDO, PAO 5340, CCP SIAF N° 5968-2019 |
| 1 | 2019 | 12 | 20449291710 | DICIEMBRE | 1088 | 10307 | 20/12/2019 | S/. 2 340,88 | SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PC 59048 ENLAZADO CON 59221 - PRODUCTOS PARA CANASTA NAVIDEÑA CEID 2019 |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1089 | 10311 | 23/12/2019 | S/. 2 476,00 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PANIFICACIÓN - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20452857236 | DICIEMBRE | 1090 | 10325 | 23/12/2019 | S/. 344,68 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | PC 291 CONTRATO N° 008-2019-SP-REDO-UNJBG, INFORME N° 0404-2019-TRA-UAB/UNJBG, PROV N° 18128-2019-UAB, PAO 1441, CCP SIAF N° 809-2019 |
| 1 | 2019 | 12 | 20519837341 | DICIEMBRE | 1091 | 10363 | 23/12/2019 | S/. 1 272,00 | ARMITEL E.I.R.L | ADQUISICION DE CORTINAS PARA LA E.P. EDUCACION POREL COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO DEL PIO "MEJORA |
| 1 | 2019 | 12 | 20505978731 | DICIEMBRE | 1092 | 10395 | 24/12/2019 | S/. 589,03 | JAS IMPORTACIONES SAC | ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C 1057, P/C 59073 FTE. FTO. 18-CANON. SIA ,PARA LA UEI |
| 1 | 2019 | 12 | 20452857236 | DICIEMBRE | 1093 | 10387 | 26/12/2019 | S/. 11 821,90 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | COMBUSTIBLE |
| 1 | 2019 | 12 | 10453120771 | DICIEMBRE | 1094 | 10449 | 30/12/2019 | S/. 11 720,70 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | FRUTAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20601003245 | DICIEMBRE | 1095 | 10450 | 30/12/2019 | S/. 18 489,70 | SAN JOSE MH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARNES ROJAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20600655150 | DICIEMBRE | 1096 | 10451 | 30/12/2019 | S/. 2 833,20 | ORGANIZACION DE EMPRESA Y SERVICIOS SANTOS Y KARINA S.A.C. - ODES SAK SAC | PC 1496, ADQUISICIÓN DE FRUTAS |
| 1 | 2019 | 12 | 10453120771 | DICIEMBRE | 1097 | 10452 | 30/12/2019 | S/. 12 826,59 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | VERDURAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 20601667852 | DICIEMBRE | 1098 | 10453 | 30/12/2019 | S/. 6 871,40 | INVERSIONES CFC S.A.C. | PANIFICACIÓN - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 1 | 2019 | 12 | 10453120771 | DICIEMBRE | 1099 | 10481 | 30/12/2019 | S/. 13 929,90 | LUQUE PARIZAPANA ELIZABET | CARNES BLANCAS - COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 1 | 10004118974 | ENERO | 1 | 144 | 11/01/2019 | S/. 3 600,00 | ALAY CORDOVA IVAN HUMBERTO | SEVICIO DE IMPRESION EN GENERAL-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10004118974 | ENERO | 2 | 70 | 14/01/2019 | S/. 10 950,00 | ALAY CORDOVA IVAN HUMBERTO | SERVICIOS DE IMPRESION - ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 20519893330 | ENERO | 3 | 113 | 15/01/2019 | S/. 30 000,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PROCESO DE AMDISION PROSPECTOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 1 | 10423584896 | ENERO | 4 | 109 | 16/01/2019 | S/. 1 050,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 115, PROCESO DE ADMISION 2019 FASE I, SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS |
| 2 | 2019 | 1 | 10423584896 | ENERO | 5 | 110 | 16/01/2019 | S/. 2 790,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10467419710 | ENERO | 6 | 200 | 18/01/2019 | S/. 1 209,70 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FU |
| 2 | 2019 | 1 | 10712748741 | ENERO | 7 | 208 | 18/01/2019 | S/. 1 048,40 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE ASISTENTE EN COMUNICACIONES PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIE |
| 2 | 2019 | 1 | 10801903211 | ENERO | 8 | 209 | 18/01/2019 | S/. 1 048,40 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO C |
| 2 | 2019 | 1 | 10416128028 | ENERO | 9 | 201 | 18/01/2019 | S/. 806,50 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 | 2019 | 1 | 10708944667 | ENERO | 10 | 202 | 18/01/2019 | S/. 806,50 | HUAMAN APAZA DUBERLY MIDWARD | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10461394219 | ENERO | 11 | 199 | 18/01/2019 | S/. 806,50 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10406541377 | ENERO | 12 | 203 | 18/01/2019 | S/. 806,50 | HUAYRA MOLLINEDO NOLA | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10448709197 | ENERO | 13 | 204 | 18/01/2019 | S/. 806,50 | HUAMANHORQUE HANCCO RUDY JOEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10468106090 | ENERO | 14 | 205 | 18/01/2019 | S/. 806,50 | TICONA LIMACHI JUAN CARLOS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10762029141 | ENERO | 15 | 206 | 18/01/2019 | S/. 806,50 | AROCUTIPA GALLEGOS ANTHONY JOSIEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10296165030 | ENERO | 16 | 207 | 18/01/2019 | S/. 806,50 | MAMANI CONDORI VICTORIA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEP |
| 2 | 2019 | 1 | 10438807131 | ENERO | 17 | 157 | 18/01/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAIDA | LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA.COORDINAR Y ATENDER LA EJECUCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PAR |
| 2 | 2019 | 1 | 10419854901 | ENERO | 18 | 161 | 21/01/2019 | S/. 2 083,30 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 1 | 20119205949 | ENERO | 19 | 162 | 21/01/2019 | S/. 52 894,80 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | RO - SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA |
| 2 | 2019 | 1 | 20134052989 | ENERO | 20 | 163 | 21/01/2019 | S/. 14 933,10 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 1 | 10454586595 | ENERO | 21 | 218 | 21/01/2019 | S/. 322,60 | VALDEZ PONCE BRIGITTE STEPHANIE | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10411495031 | ENERO | 22 | 219 | 21/01/2019 | S/. 322,60 | CHAMBILLA CONDORI VICTOR ALFREDO | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10467223408 | ENERO | 23 | 220 | 21/01/2019 | S/. 322,60 | FLORES VALDIVIA YESENIA ROSIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 1 | 10007920798 | ENERO | 24 | 189 | 21/01/2019 | S/. 1 200,00 | BARRIENTOS REQUEJO EDUARDO | SERVICIO EN COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL - ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10415921018 | ENERO | 25 | 193 | 21/01/2019 | S/. 750,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO II ESPECIALIDAD PROF. ADMINISTRATIVA |
| 2 | 2019 | 1 | 10426263462 | ENERO | 26 | 192 | 21/01/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN REGISTRO ACADEMICO DE LA FCJE, FTE.FTO. RDR ESCF,ESAD,ESCO |
| 2 | 2019 | 1 | 10426096931 | ENERO | 27 | 191 | 21/01/2019 | S/. 2 300,00 | PAREDES ESPEJO MARIO GUSTAVO | CONTRATACIÓN DE COORDINADOR PARA EL ÁREA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UNIDAD DE EJ |
| 2 | 2019 | 1 | 10004477192 | ENERO | 28 | 190 | 21/01/2019 | S/. 750,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO AMNISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBST |
| 2 | 2019 | 1 | 20134052989 | ENERO | 29 | 178 | 22/01/2019 | S/. 5 552,10 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 1 | 10713410026 | ENERO | 30 | 221 | 22/01/2019 | S/. 322,60 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEP |
| 2 | 2019 | 1 | 10730723585 | ENERO | 31 | 231 | 23/01/2019 | S/. 1 000,00 | LEYVA PANDURO MILAGROS JAZMIN | PS 0078 CONTRATACION DEL SERV. DE SECRETARIA DE DIRECCION PARA EL INSTITUTO DE INFORMATICA Y TELECOM |
| 2 | 2019 | 1 | 10729568983 | ENERO | 32 | 232 | 23/01/2019 | S/. 1 000,00 | PAULINO CATAORA BANEZA FABIOLA | PS 0079 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN REGISTRO ACADEMICO PARA EL INSTITUTO DE INFOR |
| 2 | 2019 | 1 | 10416678681 | ENERO | 33 | 233 | 23/01/2019 | S/. 1 000,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO CICLO III-2019. |
| 2 | 2019 | 1 | 10712527361 | ENERO | 34 | 254 | 24/01/2019 | S/. 1 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10752513223 | ENERO | 35 | 255 | 24/01/2019 | S/. 1 200,00 | QUENTA PARIPANCA ZAIDA CLEOFE | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10469783125 | ENERO | 36 | 256 | 24/01/2019 | S/. 1 800,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 1 | 10728886248 | ENERO | 37 | 257 | 24/01/2019 | S/. 1 500,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10477517124 | ENERO | 38 | 258 | 24/01/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10474578980 | ENERO | 39 | 259 | 24/01/2019 | S/. 1 000,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10476202626 | ENERO | 40 | 260 | 24/01/2019 | S/. 1 000,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10734160607 | ENERO | 41 | 261 | 24/01/2019 | S/. 1 000,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10474509031 | ENERO | 42 | 262 | 24/01/2019 | S/. 1 000,00 | CHINO CHATA GERMAN | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10455922599 | ENERO | 43 | 328 | 24/01/2019 | S/. 1 500,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 093 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |
| 2 | 2019 | 1 | 10459766869 | ENERO | 44 | 536 | 24/01/2019 | S/. 1 500,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | P/S 76 SERVICIO DE UN (01) ANALÍSTA ADMINISTRATIVO PARA ADMINISTRAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. |
| 2 | 2019 | 1 | 20100017491 | ENERO | 45 | 276 | 24/01/2019 | S/. 2 828,05 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 1 | 10802013201 | ENERO | 46 | 290 | 24/01/2019 | S/. 1 500,00 | CHAMBE VEGA IVAN JESUS | CONTRATACIÓN DE LIQUIDADOR TÉCNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CON |
| 2 | 2019 | 1 | 10423742815 | ENERO | 47 | 292 | 24/01/2019 | S/. 2 000,00 | LIENDO VALDIVIA RUYER MARIO | CONTRATACIÓN DE COORDINADOR PARA EL ÁREA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UNIDAD |
| 2 | 2019 | 1 | 10461580136 | ENERO | 48 | 537 | 24/01/2019 | S/. 1 500,00 | HUAYTA ENRIQUEZ LUZ MARIA ISABEL | P/S 086 SERVICIO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 1 | 10775713971 | ENERO | 49 | 535 | 24/01/2019 | S/. 1 000,00 | CONDORI MANCILLA JACKELINE FANYFER | P/S 77 SERVICIO DE UN (1) SECRETARIA |
| 2 | 2019 | 1 | 10462822591 | ENERO | 50 | 538 | 25/01/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 087 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN |
| 2 | 2019 | 1 | 10004443026 | ENERO | 51 | 285 | 28/01/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 180 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01086-2019, CCP SIAF N° 0139-2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10426932500 | ENERO | 52 | 286 | 28/01/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 181 ESPECIALISTA EN NANOTECNOLOGÍA Y NANOMATERIALES PARA EL PROYECTO, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01087-2019, CCP SIAF N° 0140-2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10469308273 | ENERO | 53 | 405 | 28/01/2019 | S/. 1 500,00 | YLLANES HUANACUNI MIRELLA VERONICA | PS 103 SERVICIO DE UN AUXILIAR EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1092-2019, CCP SIAF N° 145-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 1 | 10473386297 | ENERO | 54 | 406 | 28/01/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ ARUA HEBER ESAU | PS 102 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1091-2019, CCP SIAF N° 144-2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10459837456 | ENERO | 55 | 407 | 28/01/2019 | S/. 1 800,00 | ZUÑIGA LLANOS ARIADNA ZATYURI | PS 101 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1090-2019, CCP SIAF N° 143-2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10450404735 | ENERO | 56 | 408 | 28/01/2019 | S/. 1 800,00 | NAQUICHE CALERO ANA JULISSA | PS 100 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 001-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1089-2019, CCP SIAF N° 142-2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10704564568 | ENERO | 57 | 409 | 28/01/2019 | S/. 1 800,00 | SALAZAR QUISPE ISRAEL JOSE | PS 0098 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 001-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1088-2019, CCP SIAF N° 141-2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10431493310 | ENERO | 58 | 393 | 28/01/2019 | S/. 1 200,00 | FLORES MELLO ALFONSO OSWALDO | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10012349501 | ENERO | 59 | 392 | 28/01/2019 | S/. 1 500,00 | CANALES GUTIERREZ, ANGEL | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10004228711 | ENERO | 60 | 394 | 28/01/2019 | S/. 3 600,00 | CATACORA LIRA LUIS CELERINO | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10005161814 | ENERO | 61 | 395 | 28/01/2019 | S/. 1 200,00 | LAZO RAMOS, RICHARD SABINO | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10007918939 | ENERO | 62 | 396 | 28/01/2019 | S/. 2 400,00 | PEREZ MAMANI RUBENS HOUSON | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10004776548 | ENERO | 68 | 397 | 29/01/2019 | S/. 4 800,00 | CUYA MAMANI CARLOS YOVANI | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENSEÑANZA UNIVERSITARIA ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10012184781 | ENERO | 69 | | 29/01/2019 | S/. 4 800,00 | CAZORLA GALDOS GUIDO OSWALDO | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESP |
| 2 | 2019 | 1 | 10292310558 | ENERO | 70 | 398 | 29/01/2019 | S/. 4 800,00 | SOBENES SALAS JULIO AUGUSTO | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10005066404 | ENERO | 71 | 399 | 29/01/2019 | S/. 3 600,00 | ZEBALLOS GAMEZ WASHINGTON | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10004426717 | ENERO | 72 | 400 | 29/01/2019 | S/. 4 800,00 | GOMEZ GARCIA, SONIA EMERITA | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10292621162 | ENERO | 73 | 401 | 29/01/2019 | S/. 4 800,00 | DAVILA FLORES, BENJAMIN JOSE | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10005161423 | ENERO | 74 | | 29/01/2019 | S/. 4 800,00 | FUENZALIDA CISTERNA, ISABEL MICAELA | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 1 | 10442542983 | ENERO | 75 | | 29/01/2019 | S/. 4 800,00 | ALVAREZ FUENTES, CHRISTIAN ALBERTO | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10456972204 | ENERO | 76 | 333 | 29/01/2019 | S/. 833,30 | VARGAS JILAJA LIZBETH VANESSA | P/S 251 CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECTORADO POR ENERO 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10283160144 | ENERO | 77 | 402 | 29/01/2019 | S/. 4 800,00 | ALCAIDE ARANDA LOURDES IVONNE DEL CARMEN | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 10087653451 | ENERO | 78 | 403 | 29/01/2019 | S/. 1 800,00 | MEJIA MEJIA ELIAS JESUS | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 15504387833 | ENERO | 79 | 404 | 29/01/2019 | S/. 3 600,00 | ALVARADO GONZALEZ PEPE | SERVICIO ESPECIALIZADO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-ESPG |
| 2 | 2019 | 1 | 20143229816 | ENERO | 80 | 367 | 30/01/2019 | S/. 571,38 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | P/S 375, SERV. DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10465250700 | ENERO | 81 | 425 | 31/01/2019 | S/. 1 200,00 | MAQUERA ARIAS CLAUDIA LISBETH | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO "REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CISTERNA |
| 2 | 2019 | 1 | 10467363226 | ENERO | 82 | 424 | 31/01/2019 | S/. 1 000,00 | REYNOSO RIVERA KATIA NOHELI | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO IN |
| 2 | 2019 | 1 | 10710817826 | ENERO | 83 | 462 | 31/01/2019 | S/. 3 000,00 | YANQUI MARCA GIANCARLO GUSTAVO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS LABORAT |
| 2 | 2019 | 1 | 10806728158 | ENERO | 84 | 379 | 31/01/2019 | S/. 2 000,00 | MAMANI QUENTA JULIO CESAR | P/S 304, SERV. PARA ACTUALIZACION DE SISTEMA INFORMATICO UAB, HABILITADO CON OF. N° 0247-2019-OPEP |
| 2 | 2019 | 1 | 10464687969 | ENERO | 85 | 460 | 31/01/2019 | S/. 3 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI "MEJORAMIENTO E IMPLEMENT |
| 2 | 2019 | 1 | 10421652703 | ENERO | 86 | 461 | 31/01/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | CONTRATACION DE COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE |
| 2 | 2019 | 1 | 10420278603 | ENERO | 87 | 602 | 31/01/2019 | S/. 1 200,00 | LUQUE ZUÑIGA BRET GARY | CONTRATO LOCACION DE SERVICIO PARA LABORATORIO, OFICIO N° 022-2019-IRGAB, PROV N° 437-2019-DGA, PAO N° 1127, CCP SIAF N° 224-2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10450076061 | ENERO | 88 | 604 | 31/01/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 117 BIÓLOGO MICROBIÓLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN , OFICIO N° 110-2019-UAB, PROV N° 468-2019-DGA, PAO N° 1137-2019, CCP SIAF N° 0239-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 1 | 10450237979 | ENERO | 89 | 603 | 31/01/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 119 BIÓLOGO MICROBIÓLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 110-2019-UAB, PROV N° 468-2019-DGA, PAO N° 1138-2019, CCP SIAF N° 0240-2019 |
| 2 | 2019 | 1 | 10427245841 | ENERO | 90 | 601 | 31/01/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | ESPECIALISTA TECNICO, OFICIO N° 0136-2019-UAB, PROV N° 632-2019-DGA, PAO N° 1135, CCP SIAF N° 235-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10752513223 | FEBRERO | 91 | 519 | 1/02/2019 | S/. 200,00 | QUENTA PARIPANCA ZAIDA CLEOFE | proceso de admision fase I |
| 2 | 2019 | 2 | 10712527361 | FEBRERO | 92 | 520 | 1/02/2019 | S/. 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISION FASE I |
| 2 | 2019 | 2 | 10469783125 | FEBRERO | 93 | 521 | 1/02/2019 | S/. 200,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION FFASE I |
| 2 | 2019 | 2 | 10728886248 | FEBRERO | 94 | 522 | 1/02/2019 | S/. 200,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISION FASE I |
| 2 | 2019 | 2 | 10477517124 | FEBRERO | 95 | 523 | 1/02/2019 | S/. 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISION FASE I |
| 2 | 2019 | 2 | 10405573038 | FEBRERO | 96 | 466 | 1/02/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO E |
| 2 | 2019 | 2 | 10734160607 | FEBRERO | 97 | 524 | 4/02/2019 | S/. 200,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PORCESO DE ADMISION FASE I 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10474578980 | FEBRERO | 98 | 525 | 4/02/2019 | S/. 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PROCESO DE ADMISION FASE I 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10476202626 | FEBRERO | 99 | 526 | 4/02/2019 | S/. 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PROCESO DE ADMISION 2019 FASE I |
| 2 | 2019 | 2 | 10474509031 | FEBRERO | 100 | 527 | 4/02/2019 | S/. 200,00 | CHINO CHATA GERMAN | PROCESO DE ADMISION FASE I 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10461098725 | FEBRERO | 101 | 476 | 4/02/2019 | S/. 1 680,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 133 |
| 2 | 2019 | 2 | 10450912811 | FEBRERO | 102 | 477 | 4/02/2019 | S/. 1 680,00 | TARAPA SINTICALA JESSICA DINA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 163 |
| 2 | 2019 | 2 | 10700066156 | FEBRERO | 103 | 478 | 4/02/2019 | S/. 900,00 | SALAVERRY COPAJA CLAUDIA CAROLINA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUEZ DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 162 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005148851 | FEBRERO | 104 | 479 | 4/02/2019 | S/. 2 400,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO // PEDIDO DE SERVICIO 140 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004594164 | FEBRERO | 105 | 481 | 4/02/2019 | S/. 1 260,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 161 |
| 2 | 2019 | 2 | 15600746852 | FEBRERO | 106 | 482 | 4/02/2019 | S/. 450,00 | TELES DA SILVA EURICO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 164 |
| 2 | 2019 | 2 | 10444305083 | FEBRERO | 107 | 483 | 4/02/2019 | S/. 1 260,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 157 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10422695821 | FEBRERO | 108 | 484 | 4/02/2019 | S/. 2 100,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 135 |
| 2 | 2019 | 2 | 10244862409 | FEBRERO | 109 | 485 | 4/02/2019 | S/. 2 520,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 131 |
| 2 | 2019 | 2 | 10463272099 | FEBRERO | 110 | 486 | 4/02/2019 | S/. 840,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 158 |
| 2 | 2019 | 2 | 10460912453 | FEBRERO | 111 | 487 | 4/02/2019 | S/. 1 680,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 234 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004996645 | FEBRERO | 112 | 488 | 4/02/2019 | S/. 420,00 | PILCO VELASQUEZ RUTHY MERLA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 159 |
| 2 | 2019 | 2 | 10460007122 | FEBRERO | 113 | 547 | 4/02/2019 | S/. 2 083,30 | VASQUEZ ARANA WILSON | P/S 02 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNJBG. |
| 2 | 2019 | 2 | 10007912604 | FEBRERO | 114 | 480 | 4/02/2019 | S/. 840,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 233 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004965545 | FEBRERO | 115 | 619 | 4/02/2019 | S/. 1 700,00 | HUATUCO COAQUIRA JANET LIBERTAD | PS 096 SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1055, CCP SIAF N° 309 |
| 2 | 2019 | 2 | 10431873961 | FEBRERO | 116 | 617 | 4/02/2019 | S/. 1 400,00 | CANDIA MAMANI MAGYULY SIOMARA | PS 095 SERVICIO DE TÉCNICO EXTENSIONISTA DE CAMPO PRODUCTIVO, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1054, CCP SIAF N° 308 |
| 2 | 2019 | 2 | 10468886176 | FEBRERO | 117 | 618 | 4/02/2019 | S/. 1 000,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 097 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1056, CCP SIAF N° 310 |
| 2 | 2019 | 2 | 10427865059 | FEBRERO | 118 | 566 | 5/02/2019 | S/. 4 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION UN PROFESIONAL ARQUITECTO, PARA DESARROLLAR ACCIONES |
| 2 | 2019 | 2 | 10005168533 | FEBRERO | 119 | 562 | 5/02/2019 | S/. 3 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA |
| 2 | 2019 | 2 | 10004978370 | FEBRERO | 120 | 561 | 5/02/2019 | S/. 4 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION UN PROFESIONAL ING. CIVIL SANITARIO, PARA DESARROLLA |
| 2 | 2019 | 2 | 10435874881 | FEBRERO | 121 | 565 | 5/02/2019 | S/. 4 000,00 | PILCO CHUCUYA JUAN MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION UN PROFESIONAL ING. CIVIL, PARA DESARROLLAR ACCIONES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10414876370 | FEBRERO | 122 | 564 | 5/02/2019 | S/. 4 000,00 | JARA ALMONTE VILLARROEL, ORLANDO MAURICIO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACCIO |
| 2 | 2019 | 2 | 10449912824 | FEBRERO | 123 | 556 | 5/02/2019 | S/. 1 500,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | P/S 088 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION |
| 2 | 2019 | 2 | 10480503991 | FEBRERO | 124 | 611 | 5/02/2019 | S/. 2 300,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PS 107 SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01213, CCP SIAF N° 0359 |
| 2 | 2019 | 2 | 10422529077 | FEBRERO | 125 | 612 | 5/02/2019 | S/. 2 300,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 242 SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01212, CCP SIAF N° 0360 |
| 2 | 2019 | 2 | 10430706000 | FEBRERO | 126 | 608 | 5/02/2019 | S/. 2 500,00 | ROJAS PAYE SERGIO EDUARDO | P/S 432 SERVICIO DE ESPECIALISTEA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO.ASIMISMO ES COORDINADOR DE LA GEST |
| 2 | 2019 | 2 | 10451157782 | FEBRERO | 127 | 613 | 5/02/2019 | S/. 2 300,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 243 SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01211, CCP SIAF N° 0361 |
| 2 | 2019 | 2 | 10404421803 | FEBRERO | 128 | 607 | 5/02/2019 | S/. 2 083,30 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | P/S 436 SERVICIO DE ESPECIALISTEA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO.ASIMISMO ES COORDINADOR DE LA GEST |
| 2 | 2019 | 2 | 10473997415 | FEBRERO | 129 | 614 | 5/02/2019 | S/. 2 300,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 244 SERVICIO PROFESIONAL EN BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA , PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01210, CCP SIAF N° 0358 |
| 2 | 2019 | 2 | 10409716267 | FEBRERO | 130 | 615 | 5/02/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES YESID | PS 247 ADMINISTRATIVO DE CAMPO EN HORARIO NOCTURNO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01209, CCP SIAF N° 0362 |
| 2 | 2019 | 2 | 10406650141 | FEBRERO | 131 | 609 | 5/02/2019 | S/. 1 500,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 194 INFORME N° 007-2019-UPM REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DESDE 07-01-2019 HASTA EL 31 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10420315703 | FEBRERO | 132 | 606 | 5/02/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | P/S 074 CONTRATACION DE PERSONAL - APOYO LOGISTICO |
| 2 | 2019 | 2 | 10422695821 | FEBRERO | 133 | 568 | 5/02/2019 | S/. 450,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCES EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 136 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004156205 | FEBRERO | 134 | 571 | 5/02/2019 | S/. 900,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 137 |
| 2 | 2019 | 2 | 10427558954 | FEBRERO | 135 | 569 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 232 |
| 2 | 2019 | 2 | 10460678019 | FEBRERO | 136 | 570 | 5/02/2019 | S/. 960,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 149 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005017845 | FEBRERO | 137 | 572 | 5/02/2019 | S/. 250,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | COORDINADOR DEL IDIOMA INGLÉS NIVEL BASICO EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 129 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004975770 | FEBRERO | 138 | 573 | 5/02/2019 | S/. 1 800,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONES EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 139 |
| 2 | 2019 | 2 | 10405387609 | FEBRERO | 139 | 574 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 155 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005151193 | FEBRERO | 140 | 575 | 5/02/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 154 |
| 2 | 2019 | 2 | 10411046562 | FEBRERO | 141 | 576 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 141 |
| 2 | 2019 | 2 | 10405770429 | FEBRERO | 142 | 577 | 5/02/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 160 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004964841 | FEBRERO | 143 | 605 | 5/02/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | P/S 075 CONTRATACION DE PERSONAL - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 2 | 10468539212 | FEBRERO | 144 | 578 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 126 |
| 2 | 2019 | 2 | 10476844954 | FEBRERO | 145 | 579 | 5/02/2019 | S/. 1 680,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 127 |
| 2 | 2019 | 2 | 10007949885 | FEBRERO | 146 | 580 | 5/02/2019 | S/. 1 680,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 125 |
| 2 | 2019 | 2 | 10471693851 | FEBRERO | 147 | 581 | 5/02/2019 | S/. 1 680,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 148 |
| 2 | 2019 | 2 | 10405387609 | FEBRERO | 148 | 610 | 5/02/2019 | S/. 250,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | SERVICIO DE COORDINADOR DEL IDIOMA INGLÉS NIVEL AVANZADO EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 156 |
| 2 | 2019 | 2 | 10444619932 | FEBRERO | 149 | 596 | 5/02/2019 | S/. 1 680,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 130 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10802156281 | FEBRERO | 150 | 599 | 5/02/2019 | S/. 840,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 134 |
| 2 | 2019 | 2 | 10463143388 | FEBRERO | 151 | 598 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 132 |
| 2 | 2019 | 2 | 10416569610 | FEBRERO | 152 | 597 | 5/02/2019 | S/. 1 680,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 150 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004402010 | FEBRERO | 153 | 595 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 142 |
| 2 | 2019 | 2 | 10801860091 | FEBRERO | 154 | 594 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 237 |
| 2 | 2019 | 2 | 10447431632 | FEBRERO | 155 | 593 | 5/02/2019 | S/. 2 100,00 | FERNANDEZ APAZA RUBEN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 138 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005127233 | FEBRERO | 156 | 592 | 5/02/2019 | S/. 250,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | SERVICIO DE COORDINADOR DEL IDIOMA INGLÉS NIVEL INTERMEDIO EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 236 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005127233 | FEBRERO | 157 | 591 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 235 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004438944 | FEBRERO | 158 | 590 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 152 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005148516 | FEBRERO | 159 | 589 | 5/02/2019 | S/. 1 680,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 153 |
| 2 | 2019 | 2 | 10709803901 | FEBRERO | 160 | 587 | 5/02/2019 | S/. 840,00 | LAURA DE LA CRUZ KEVIN MARIO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 145 |
| 2 | 2019 | 2 | 10709803901 | FEBRERO | 161 | 582 | 5/02/2019 | S/. 250,00 | LAURA DE LA CRUZ KEVIN MARIO | SERVICIO DE COORDINADOR DEL IDIOMA INGLÉS NIVEL JUNIOR EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 161 |
| 2 | 2019 | 2 | 10415376737 | FEBRERO | 162 | 583 | 5/02/2019 | S/. 840,00 | LOPEZ CORI YAKELINE KARINA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 147 |
| 2 | 2019 | 2 | 10450117809 | FEBRERO | 163 | 584 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 144 |
| 2 | 2019 | 2 | 10455454714 | FEBRERO | 164 | 585 | 5/02/2019 | S/. 1 680,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 143 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005063138 | FEBRERO | 165 | 586 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | AGUIRRE MENDOZA ROSA MARIA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 124 |
| 2 | 2019 | 2 | 10728834965 | FEBRERO | 166 | 588 | 5/02/2019 | S/. 1 260,00 | TINTAYA CONDORI MAGALI CONCEPCION | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 231 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005124013 | FEBRERO | 167 | 600 | 5/02/2019 | S/. 2 520,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 151 |
| 2 | 2019 | 2 | 10470187242 | FEBRERO | 168 | 649 | 5/02/2019 | S/. 1 000,00 | SALAS HALLASI KATHERINE IRENE | SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 2DA ESP DE ODONTOLOGIA // PEDIDO DE SERVICIO 174 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|-------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10406016469 | FEBRERO | 169 | 650 | 5/02/2019 | S/. 1 200,00 | MAMANI BERNABE YENNY LOURDES | SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA E.P. DE INGENIERIA DE MINAS // PEDIDO DE SERVICIO 415 |
| 2 | 2019 | 2 | 10771533278 | FEBRERO | 170 | 654 | 5/02/2019 | S/. 833,30 | PAXI ZAPANA MORELIA ESTEFANI | SERVICIO TEMPORAL DE APOYO-COMITÉ ELECTORAL// PEDIDO DE SERVICIO 106 |
| 2 | 2019 | 2 | 10748231710 | FEBRERO | 171 | 653 | 5/02/2019 | S/. 720,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO -DECANATO FCAG// PEDIDO DE SERVICIO 300 |
| 2 | 2019 | 2 | 10455647245 | FEBRERO | 172 | 652 | 5/02/2019 | S/. 1 600,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | SERVICIO TEMPORAL DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE 2DA ESPECIALIDAD PROFESIONAL FCJE // PEDIDO DE SERVICIO 356 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005017845 | FEBRERO | 173 | 651 | 6/02/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ENERO // PEDIDO DE SERVICIO 161 |
| 2 | 2019 | 2 | 10475443280 | FEBRERO | 174 | 656 | 6/02/2019 | S/. 760,00 | MAMANI MURILLO VANEZA | PS-35 PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10701629049 | FEBRERO | 175 | 636 | 6/02/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 104 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0113-2019-UAB, PROV N° 0482-2019-DGA, PAO N° 1189-2019, CCP SIAF N° 0305-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10414659191 | FEBRERO | 176 | 637 | 6/02/2019 | S/. 1 800,00 | MORI SOSA LUIS JOHNSON PAUL | PS 105 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0113-2019-UAB, PROV N° 482-2019-DGA, PAO N° 1190, CCP SIAF N° 306 |
| 2 | 2019 | 2 | 10309621455 | FEBRERO | 177 | 631 | 6/02/2019 | S/. 6 200,00 | SUAÑA MENDOZA JORGE ADRIAN | PS 0175 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE EVALUACION DE COMPOSICION DE MUESTRAS DE AGUA, INFORME N° 038-2019-IGIN, CC N° 046-2019-UAB,, PAO N° 01082, CCP SIAF N° 0396-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10408672118 | FEBRERO | 178 | 620 | 6/02/2019 | S/. 1 000,00 | MILLA TACO KARINA ADELA | PS 121 REQUERIMIENTO DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CON OFICIO N° 001-2019-SCQP |
| 2 | 2019 | 2 | 10432358173 | FEBRERO | 179 | 632 | 6/02/2019 | S/. 6 600,00 | YANA BERNABE PATRICIA ELENA | PS 176 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCION DE ZONAS DE INVESTIGACION, INFORME N° 038-2019-IGIN, CC N° 047-2019-UAB, PAO N° 1083-2019, CCP SIAF N° 0397-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 20100017491 | FEBRERO | 180 | 616 | 6/02/2019 | S/. 2 730,80 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10005174851 | FEBRERO | 181 | 633 | 6/02/2019 | S/. 6 900,00 | VELAZCO HURTADO ELIZABETH CARMEN | PS 177 SERVICIO DE SUPERVISION DE MONITOREO Y TOMA DE MUESTRAS PARA EVALUACION, INFOORME N° 038-2019-IGIN, CC N° 048-2019-UAB, PAO N° 1084, CCP SIAF N 0398-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10417637252 | FEBRERO | 182 | 634 | 6/02/2019 | S/. 4 900,00 | QUILCA MACHACA FREDDY | PS 0178 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 038-2019-IGIN, CC N° 049-2019-UAB, PAO N° 1085, CCP SIAF N° 0399-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10425143595 | FEBRERO | 183 | 635 | 6/02/2019 | S/. 1 500,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | PS 0249 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0166-2019-UAB, PROV N° 0762-2019-DGA, PAO N° 1221, CCP SIAF N° 0395-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 20100017491 | FEBRERO | 184 | 622 | 6/02/2019 | S/. 728,88 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO -SERVICIOS BASICOS - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
| 2 | 2019 | 2 | 10464687969 | FEBRERO | 185 | 629 | 6/02/2019 | S/. 3 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI "MEJORAMIENTO E IMPLEMENT |
| 2 | 2019 | 2 | 10467363226 | FEBRERO | 186 | 628 | 6/02/2019 | S/. 1 300,00 | REYNOSO RIVERA KATIA NOHELI | CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO IN |
| 2 | 2019 | 2 | 10465250700 | FEBRERO | 187 | 627 | 6/02/2019 | S/. 1 500,00 | MAQUERA ARIAS CLAUDIA LISBETH | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO "REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CISTERNA |
| 2 | 2019 | 2 | 10449277207 | FEBRERO | 188 | 657 | 6/02/2019 | S/. 2 400,00 | TURPO CHINO EDGAR | PS 007, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE TARJETAS |
| 2 | 2019 | 2 | 10802013201 | FEBRERO | 189 | 626 | 6/02/2019 | S/. 3 000,00 | CHAMBE VEGA IVAN JESUS | CONTRATACIÓN DE LIQUIDADOR TÉCNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CON |
| 2 | 2019 | 2 | 10007920798 | FEBRERO | 190 | 625 | 6/02/2019 | S/. 1 200,00 | BARRIENTOS REQUEJO EDUARDO | SERVICIO EN COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL - ESPG |
| 2 | 2019 | 2 | 10438807131 | FEBRERO | 191 | 624 | 6/02/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAIIDA | LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA.COORDINAR Y ATENDER LA EJECUCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PAR |
| 2 | 2019 | 2 | 10475508047 | FEBRERO | 192 | 668 | 6/02/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PS 193 PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO A FIN DE APOYAR EN LAS SI |
| 2 | 2019 | 2 | 10456972204 | FEBRERO | 193 | 623 | 6/02/2019 | S/. 166,70 | VARGAS JILAJA LIZBETH VANESSA | P/S 251 CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECTORADO POR ENERO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 2 | 20100030595 | FEBRERO | 194 | 658 | 7/02/2019 | S/. 30 000,00 | BANCO DE LA NACION | P/S 299 MANTENIM DE CTA CTE. 0151-077897 BCO, DE LA NAC. AGO A DIC.DE 2018 Y ENE. 2019. RECOMEND. |
| 2 | 2019 | 2 | 20100030595 | FEBRERO | 195 | 660 | 7/02/2019 | S/. 120,00 | BANCO DE LA NACION | P/S 353 MANTENIMIENTO DE CUENTA 0151-014704 |
| 2 | 2019 | 2 | 20100030595 | FEBRERO | 196 | 659 | 7/02/2019 | S/. 30 000,00 | BANCO DE LA NACION | P/S 430 MANTENIM DE CTA CTE. 0151-077897 BCO, DE LA NAC. AGO A DIC.DE 2018 Y ENE. 2019. RECOMEND. DE |
| 2 | 2019 | 2 | 20600200578 | FEBRERO | 197 | 674 | 7/02/2019 | S/. 69 000,00 | GRUPO VALMAT SAC - GRUPO VALMAT S.A.C. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO "PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE |
| 2 | 2019 | 2 | 15456255831 | FEBRERO | 198 | 655 | 7/02/2019 | S/. 900,00 | PAN KUAN YU | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA CHINO MANDARIN EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 238 |
| 2 | 2019 | 2 | 10713179821 | FEBRERO | 199 | 684 | 7/02/2019 | S/. 1 300,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | P/S 467 CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LOS PROY |
| 2 | 2019 | 2 | 10443990165 | FEBRERO | 200 | 685 | 7/02/2019 | S/. 1 300,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | P/S 468 CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LOS PROY |
| 2 | 2019 | 2 | 10444051383 | FEBRERO | 201 | 679 | 7/02/2019 | S/. 1 500,00 | CAMA MAMANI ISABEL NATHALY | PS 195 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE REALIZAR LAS |
| 2 | 2019 | 2 | 10469783125 | FEBRERO | 202 | 699 | 8/02/2019 | S/. 400,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PS 399 SERV. DE PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE F |
| 2 | 2019 | 2 | 10485846463 | FEBRERO | 203 | 698 | 8/02/2019 | S/. 400,00 | CHAPARRO CRUZ ISRAEL NAZARETH | PS 400 SERV. DE PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE F |
| 2 | 2019 | 2 | 10416678681 | FEBRERO | 204 | 697 | 8/02/2019 | S/. 600,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | PS 433, SERV. PERSONAL APOYO P' CEPU VERANO CICLO III-2019. |
| 2 | 2019 | 2 | 10004137758 | FEBRERO | 205 | 673 | 8/02/2019 | S/. 280,00 | GONZALEZ HUAMAN VICTOR MANUEL | P/S 383, MEMO N°057-2019-SEGE,CC N° 053, N° PAO 1136, CCP-SIAF N°0442 |
| 2 | 2019 | 2 | 10429419480 | FEBRERO | 206 | 680 | 8/02/2019 | S/. 1 000,00 | ORTEGA DE LA TORRE JAVIER JULIO | PS 094 SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 2 | 10740313971 | FEBRERO | 207 | 672 | 8/02/2019 | S/. 833,30 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 382,OFICIO N°154,N° PAO 1192,CCP-SIAF N°0326 |
| 2 | 2019 | 2 | 10454529591 | FEBRERO | 208 | 729 | 8/02/2019 | S/. 1 350,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 0275 AUXILIAR DE LABORATORIO, OFICIO N° 0188-2019-UAB, PROV N° 832-2019-DGA, PAO N° 1243, CCP SIAF N° 0477 |
| 2 | 2019 | 2 | 10411291621 | FEBRERO | 209 | 676 | 8/02/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 264,N° PAO 1096, CC N°051,CCP-SIAF N°441 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10435368951 | FEBRERO | 210 | 681 | 8/02/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | P/S 073. PROV N°439-2019, OFICIO N°0101-2019-UAB,PAO N°1097, CCP SIAF N°0236. |
| 2 | 2019 | 2 | 10426096931 | FEBRERO | 211 | 693 | 8/02/2019 | S/. 1 900,00 | PAREDES ESPEJO MARIO GUSTAVO | CONTRATACIÓN DE COORDINADOR PARA EL ÁREA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UNIDAD DE EJ |
| 2 | 2019 | 2 | 10004484784 | FEBRERO | 212 | 730 | 11/02/2019 | S/. 1 500,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 0293 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 799-2019-DGA, PAO N° 1247-2019, CCP SIAF N° 0479-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10401266904 | FEBRERO | 213 | 731 | 11/02/2019 | S/. 1 500,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 0268 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01245-2019, CCP SIAF N° 0478-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10708475128 | FEBRERO | 214 | 732 | 11/02/2019 | S/. 1 500,00 | EYZAGUIRRE LIENDO PAOLA DEL ROSARIO | PS 0271 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01250-2019, CCP SIAF N° 0481-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10721742844 | FEBRERO | 215 | 739 | 11/02/2019 | S/. 1 500,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 0259 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01248-2019, CCP SIAF N° 0480-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004488038 | FEBRERO | 216 | 779 | 11/02/2019 | S/. 6 124,00 | CONDOR CACERES NICANOR | PS 265, SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU VERANO CICLO III-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10730723585 | FEBRERO | 217 | 780 | 11/02/2019 | S/. 1 000,00 | LEYVA PANDURO MILAGROS JAZMIN | PS 444, CONTRATACIÓN SERV. DE SECRETARIA DE DIRECCIÓN PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOM |
| 2 | 2019 | 2 | 10700203277 | FEBRERO | 218 | 787 | 11/02/2019 | S/. 450,00 | CABANA YUPANQUI SILVANA BEATRIZ | PS 04, PARA EL PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10485846463 | FEBRERO | 219 | 788 | 11/02/2019 | S/. 450,00 | CHAPARRO CRUZ ISRAEL NAZARETH | PS 05, PARA EL PROCESO DE ADMISION FASE I 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 20600985109 | FEBRERO | 220 | 769 | 11/02/2019 | S/. 2 150,00 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | P/S 301 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANEXOS TELEFONICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS |
| 2 | 2019 | 2 | 10180749948 | FEBRERO | 221 | 744 | 12/02/2019 | S/. 960,00 | ZAVALETA RAMOS ALFREDO ADRIAN | PS 315, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19. |
| 2 | 2019 | 2 | 10004511153 | FEBRERO | 222 | 745 | 12/02/2019 | S/. 3 562,00 | ROJAS GARCIA ANGEL HECTOR | PS 316, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10429575911 | FEBRERO | 223 | 746 | 12/02/2019 | S/. 1 200,00 | ROCANO LINARES ANNMARIE | PS 317, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004220434 | FEBRERO | 224 | 747 | 12/02/2019 | S/. 982,00 | SOTO CUTIPA CELIA VICTORIA | PS 318, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10004018945 | FEBRERO | 225 | 748 | 12/02/2019 | S/. 1 020,00 | CARRILLO MAQUERA DELFIN | PS 320, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004098582 | FEBRERO | 226 | 749 | 12/02/2019 | S/. 300,00 | ARANA RIVAÑOS DIANA ELIZABETH | PS 321, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10400810571 | FEBRERO | 227 | 750 | 12/02/2019 | S/. 960,00 | CARPIO CHOQUE YOVANA MARILU | PS 323, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10427373385 | FEBRERO | 228 | 751 | 12/02/2019 | S/. 1 968,00 | CHAMBILLA GONZALES JESUS LUIS | PS 324, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004425460 | FEBRERO | 229 | 752 | 12/02/2019 | S/. 1 080,00 | ESPINOZA CANAZA JONY FELIX | PS 325, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10704968731 | FEBRERO | 230 | 753 | 12/02/2019 | S/. 480,00 | HURTADO LOMBARDI KATHERINE LINSDAY | PS 326, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004908908 | FEBRERO | 231 | 754 | 12/02/2019 | S/. 960,00 | CASAS MEJIA LUZ MARIA | PS 327, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004166707 | FEBRERO | 232 | 755 | 12/02/2019 | S/. 2 088,00 | MENDOZA MAMANI MANUEL ENRIQUE | PS 328, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10738883247 | FEBRERO | 233 | 756 | 12/02/2019 | S/. 2 040,00 | GUZMAN CASAS MARTIN JESUS | PS 329, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10461024110 | FEBRERO | 234 | 757 | 12/02/2019 | S/. 840,00 | MIRANDA QUISPE NIXON RICARDO | PS 330, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10472528349 | FEBRERO | 235 | 758 | 12/02/2019 | S/. 1 440,00 | ORTEGA ARCAÑA RANDOLFO | PS 331, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10007919099 | FEBRERO | 236 | 759 | 12/02/2019 | S/. 840,00 | VASQUEZ COTA RENE | PS 332, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10456139758 | FEBRERO | 237 | 760 | 12/02/2019 | S/. 300,00 | CHALCO AROCUTIPA VICTOR HUGO | PS 333, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10418622101 | FEBRERO | 238 | 761 | 12/02/2019 | S/. 744,00 | RIVERA GARCIA VILMA NANCY | PS 334, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10435457458 | FEBRERO | 239 | 762 | 12/02/2019 | S/. 360,00 | COAQUIRA COAQUIRA FRANCISCO FAVIO | PS 335, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10703139235 | FEBRERO | 240 | 763 | 12/02/2019 | S/. 480,00 | MAMANI ALAVE JOSE LUIS | PS 336, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10445518218 | FEBRERO | 241 | 764 | 12/02/2019 | S/. 792,00 | VEGA TAPULLIMA ROBERTO | PS 337, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10417354650 | FEBRERO | 242 | 765 | 12/02/2019 | S/. 1 728,00 | LIMA MEDINA ALBERTO ALAN | PS 338, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10449799963 | FEBRERO | 243 | 766 | 12/02/2019 | S/. 144,00 | CAHUANA MAQUERA JUAN JOSE | PS 339, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10401987113 | FEBRERO | 244 | 775 | 12/02/2019 | S/. 3 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | SERVICIO DE LIQUIDADOR FINANCIERO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS SEGUNDO PISO FACULTAD |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10004980251 | FEBRERO | 245 | 767 | 12/02/2019 | S/. 144,00 | DAVELOUIS MENDIA JOSE FERNANDO | PS 340, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004298824 | FEBRERO | 246 | 768 | 12/02/2019 | S/. 480,00 | PILCO MAMANI JUAN JESUS | PS 341, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10423848575 | FEBRERO | 247 | 773 | 12/02/2019 | S/. 1 300,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION Y CONTROL D |
| 2 | 2019 | 2 | 10005152688 | FEBRERO | 248 | 774 | 12/02/2019 | S/. 4 000,00 | ARCE PERALTA LUIS JESUS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE EST |
| 2 | 2019 | 2 | 10422303869 | FEBRERO | 249 | 772 | 12/02/2019 | S/. 3 500,00 | ZAPANA RAMOS RUBEN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE INS |
| 2 | 2019 | 2 | 10415900991 | FEBRERO | 250 | 770 | 12/02/2019 | S/. 3 500,00 | SUERO RIOS FANNY LUS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING.CIVIL O SANITARIO, PA |
| 2 | 2019 | 2 | 10407797375 | FEBRERO | 251 | 771 | 12/02/2019 | S/. 4 000,00 | DELGADO VILCA JULIO ALBERTO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ARQUITECTO, PARA DESARROL |
| 2 | 2019 | 2 | 10460484281 | FEBRERO | 252 | 809 | 13/02/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 492-SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 2 | 10414406080 | FEBRERO | 253 | 810 | 13/02/2019 | S/. 840,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 504 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO |
| 2 | 2019 | 2 | 10004848450 | FEBRERO | 254 | 792 | 13/02/2019 | S/. 288,00 | LUQUE TAPIA JAVIER EDUARDO | PS 342, SERV. LOCACION DE DOCENTE EN EL ITEL DEL 7/1/19 AL 22/2/19 |
| 2 | 2019 | 2 | 10480185833 | FEBRERO | 255 | 861 | 13/02/2019 | S/. 480,00 | TICONA ACERO JOHN YEFFER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 10450216521 | FEBRERO | 256 | 862 | 13/02/2019 | S/. 840,00 | ROQUE CUTIPA FRAY LUIS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 20100030595 | FEBRERO | 257 | 812 | 13/02/2019 | S/. 120,00 | BANCO DE LA NACION | P/S 352 MANTENIMIENTO DE CUENTA 015-007570 |
| 2 | 2019 | 2 | 10704564568 | FEBRERO | 258 | 1013 | 13/02/2019 | S/. 1 800,00 | SALAZAR QUISPE ISRAEL JOSE | PS 0098 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 001-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1088-2019, CCP SIAF N° 141-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10450404735 | FEBRERO | 259 | 1012 | 13/02/2019 | S/. 1 800,00 | NAQUICHE CALERO ANA JULISSA | PS 100 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 001-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1089-2019, CCP SIAF N° 142-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10459837456 | FEBRERO | 260 | 1011 | 13/02/2019 | S/. 1 800,00 | ZUÑIGA LLANOS ARIADNA ZATYURI | PS 101 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1090-2019, CCP SIAF N° 143-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10473386297 | FEBRERO | 261 | 1010 | 13/02/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ ARUA HEBER ESAU | PS 102 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1091-2019, CCP SIAF N° 144-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10469308273 | FEBRERO | 262 | 1009 | 13/02/2019 | S/. 1 500,00 | YLLANES HUANACUNI MIRELLA VERONICA | PS 103 SERVICIO DE UN AUXILIAR EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1092-2019, CCP SIAF N° 145-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004443026 | FEBRERO | 263 | 1007 | 13/02/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 180 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01086-2019, CCP SIAF N° 0139-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10426932500 | FEBRERO | 264 | 1008 | 13/02/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 181 ESPECIALISTA EN NANOTECNOLOGÍA Y NANOMATERIALES PARA EL PROYECTO, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01087-2019, CCP SIAF N° 0140-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10427245841 | FEBRERO | 265 | 1029 | 13/02/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | ESPECIALISTA TECNICO, OFICIO N° 0136-2019-UAB, PROV N° 632-2019-DGA, PAO N° 1135, CCP SIAF N° 235-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10720951059 | FEBRERO | 266 | 863 | 13/02/2019 | S/. 840,00 | TICONA APAZA YENNY YONILDA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 10468055754 | FEBRERO | 267 | 864 | 13/02/2019 | S/. 360,00 | VILCA POMA ELDER NEFI | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 10044338586 | FEBRERO | 268 | 865 | 13/02/2019 | S/. 1 600,00 | GAMEZ QUINTANILLA ESMILA SILVIA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 10701629049 | FEBRERO | 269 | 1021 | 14/02/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 104 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0113-2019-UAB, PROV N° 0482-2019-DGA, PAO N° 1189-2019, CCP SIAF N° 0305-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10414659191 | FEBRERO | 270 | 1022 | 14/02/2019 | S/. 1 800,00 | MORI SOSA LUIS JOHNSON PAUL | PS 105 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0113-2019-UAB, PROV N° 482-2019-DGA, PAO N° 1190, CCP SIAF N° 306 |
| 2 | 2019 | 2 | 10450237979 | FEBRERO | 271 | 1015 | 14/02/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 119 BIÓLOGO MICROBIÓLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 110-2019-UAB, PROV N° 468-2019-DGA, PAO N° 1138-2019, CCP SIAF N° 0240-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10450076061 | FEBRERO | 272 | 1014 | 14/02/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 117 BIÓLOGO MICROBIÓLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 110-2019-UAB, PROV N° 468-2019-DGA, PAO N° 1137-2019, CCP SIAF N° 0239-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10454529591 | FEBRERO | 273 | 1024 | 14/02/2019 | S/. 1 350,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 0275 AUXILIAR DE LABORATORIO, OFICIO N° 0188-2019-UAB, PROV N° 832-2019-DGA, PAO N° 1243, CCP SIAF N° 0477 |
| 2 | 2019 | 2 | 10721742844 | FEBRERO | 274 | 1028 | 14/02/2019 | S/. 1 500,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 0259 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01248-2019, CCP SIAF N° 0480-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004484784 | FEBRERO | 275 | 1025 | 14/02/2019 | S/. 1 500,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 0293 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 799-2019-DGA, PAO N° 1247-2019, CCP SIAF N° 0479-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10401266904 | FEBRERO | 276 | 1026 | 14/02/2019 | S/. 1 500,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 0268 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01245-2019, CCP SIAF N° 0478-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10708475128 | FEBRERO | 277 | 1027 | 14/02/2019 | S/. 1 500,00 | EYZAGUIRRE LIENDO PAOLA DEL ROSARIO | PS 0271 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01250-2019, CCP SIAF N° 0481-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10425143595 | FEBRERO | 278 | 1023 | 14/02/2019 | S/. 1 500,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | PS 0249 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0166-2019-UAB, PROV N° 0762-2019-DGA, PAO N° 1221, CCP SIAF N° 0395-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10422529077 | FEBRERO | 279 | 1016 | 14/02/2019 | S/. 2 300,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 242 SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01212, CCP SIAF N° 0360 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10473997415 | FEBRERO | 280 | 1018 | 14/02/2019 | S/. 2 300,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 244 SERVICIO PROFESIONAL EN BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA , PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01210, CCP SIAF N° 0358 |
| 2 | 2019 | 2 | 10451157782 | FEBRERO | 281 | 1017 | 14/02/2019 | S/. 2 300,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 243 SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01211, CCP SIAF N° 0361 |
| 2 | 2019 | 2 | 10713947101 | FEBRERO | 282 | 866 | 14/02/2019 | S/. 720,00 | MATOS DUARTE ALEXANDER JESUS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 10700804289 | FEBRERO | 283 | 867 | 14/02/2019 | S/. 660,00 | ROJAS CLAVIJO PAMELA YANIRA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 10409716267 | FEBRERO | 284 | 1019 | 14/02/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES YESID | PS 247 ADMINISTRATIVO DE CAMPO EN HORARIO NOCTURNO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01209, CCP SIAF N° 0362 |
| 2 | 2019 | 2 | 10744106007 | FEBRERO | 285 | 868 | 14/02/2019 | S/. 480,00 | VELASQUEZ ALANOCA DAYSI MARILUZ | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 10480503991 | FEBRERO | 286 | 1020 | 14/02/2019 | S/. 2 300,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PS 107 SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01213, CCP SIAF N° 0359 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004945030 | FEBRERO | 287 | 869 | 14/02/2019 | S/. 420,00 | CAMPOS SILES ELIDA ROSARIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 10004466239 | FEBRERO | 288 | 870 | 14/02/2019 | S/. 840,00 | CHURA GOMEZ LUZ MARINA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU C |
| 2 | 2019 | 2 | 20119205949 | FEBRERO | 289 | 823 | 14/02/2019 | S/. 46 903,80 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | RO - SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA |
| 2 | 2019 | 2 | 10463357027 | FEBRERO | 290 | 1037 | 14/02/2019 | S/. 1 600,00 | CONDORI ROJAS NICOLL | PS 0166 ASISTENTE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1296, CCP SIAF N° 524-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10702788264 | FEBRERO | 291 | 1038 | 14/02/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 0170, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1286, CCP SIAF N° 528-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10467812705 | FEBRERO | 292 | 1039 | 14/02/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 0169 ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD - ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1285, CCP SIAF N° 527-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10468493891 | FEBRERO | 293 | 1040 | 14/02/2019 | S/. 1 400,00 | CASTRO CHAMBILLA ROSY BRASIL | PS 168 ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1284, CCP SIAF N° 525-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10480395072 | FEBRERO | 294 | 1041 | 14/02/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 167 ASISTENTE TECNICO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1283, CCP SIAF N° 526-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10415921018 | FEBRERO | 295 | 830 | 14/02/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 406 SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 2DA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA, MES FEBRERO |
| 2 | 2019 | 2 | 10079381913 | FEBRERO | 296 | 831 | 14/02/2019 | S/. 2 600,00 | SOLIS ROJAS MIRIAN TERESA | PS 482 - SERVICIO TEMPORAL DE ENSEÑANZA 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 2 | 20143229816 | FEBRERO | 297 | 854 | 14/02/2019 | S/. 3 966,07 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | P/S 551 PUBLICIDAD PARA LA CONVOCATORIA DOCENTE 2019. NOTA: PUBLICACIÓN A NIVEL LOCAL. |
| 2 | 2019 | 2 | 20502267354 | FEBRERO | 298 | 855 | 14/02/2019 | S/. 4 410,00 | PUNTO PUBLICITARIO MARKETING & PUBLICIDAD S.A.C. | P/S 547 PUBLICIDAD PARA LA CONVOCATORIA DOCENTE 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10294116724 | FEBRERO | 299 | 826 | 14/02/2019 | S/. 6 300,00 | HUANCO VELA ELVIS ALEJANDRO | P/S 109 SERVICIO ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA |
| 2 | 2019 | 2 | 10004758108 | FEBRERO | 300 | 872 | 15/02/2019 | S/. 300,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECO |
| 2 | 2019 | 2 | 10004228711 | FEBRERO | 301 | 832 | 15/02/2019 | S/. 1 600,00 | CATACORA LIRA LUIS CELERINO | PS 053- SERVICIO TEMPORAL DE ENSEÑANZA PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 2 | 10018587900 | FEBRERO | 302 | 873 | 15/02/2019 | S/. 1 420,00 | TICONA SOTO WILFREDO | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA REGISTRO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE INF |
| 2 | 2019 | 2 | 20539429893 | FEBRERO | 303 | 874 | 15/02/2019 | S/. 1 500,00 | EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. | DIFUSION PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10044149422 | FEBRERO | 304 | 875 | 15/02/2019 | S/. 800,00 | ZEBALLOS RIVADENEIRA EPIFANIO ROICE | PUBLICIDAD PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004222895 | FEBRERO | 305 | 876 | 15/02/2019 | S/. 600,00 | PALO TAMAYO JESUS JOSE LUIS | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 20100049008 | FEBRERO | 306 | 899 | 15/02/2019 | S/. 2 972,66 | COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10239003210 | FEBRERO | 307 | 877 | 15/02/2019 | S/. 600,00 | CASTILLO HUMIRE ROSA MARIA | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10007913473 | FEBRERO | 308 | 878 | 15/02/2019 | S/. 600,00 | COARITE LAURA MARIA LOURDES | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005084097 | FEBRERO | 309 | 879 | 15/02/2019 | S/. 900,00 | SIERRA CAHUATA FLAVIO URBANO | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004296147 | FEBRERO | 310 | 880 | 15/02/2019 | S/. 1 200,00 | ROSPIGLIOSI FLORES FREDI MARCIAL | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 20325607417 | FEBRERO | 311 | 881 | 15/02/2019 | S/. 2 100,00 | RADIO TACNA S.R.LTDA | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019. |
| 2 | 2019 | 2 | 10004901121 | FEBRERO | 312 | 882 | 15/02/2019 | S/. 600,00 | MERMA DELGADO JUANA ELIZABETH | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10712842321 | FEBRERO | 313 | 883 | 15/02/2019 | S/. 770,00 | CHINO CHATA PERCY RICARDO | SERVICIO DE GRABACION Y AUDIO DE VIDEO PARA PUBLICIDAD |
| 2 | 2019 | 2 | 10102792942 | FEBRERO | 314 | 833 | 15/02/2019 | S/. 1 600,00 | GARCIA MONTENEGRO VICTOR RAUL | PS 059- SERVICIO TEMPORAL DE ENSEÑANZA PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 2 | 10102792942 | FEBRERO | 315 | 834 | 15/02/2019 | S/. 1 600,00 | GARCIA MONTENEGRO VICTOR RAUL | PS 473- SERVICIO TEMPORAL DE ENSEÑANZA PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 2 | 10462822591 | FEBRERO | 316 | 884 | 15/02/2019 | S/. 1 000,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | SERVICIO DE PUBLICIDAD PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004019828 | FEBRERO | 317 | 885 | 15/02/2019 | S/. 600,00 | LUNA FERNANDEZ VICTOR HUGO | SERVICIO DE PUBLICIDAD. |
| 2 | 2019 | 2 | 10400763084 | FEBRERO | 318 | 853 | 15/02/2019 | S/. 3 000,00 | NUÑEZ NUÑEZ MIREYA DOMENICA | CONTRATACION DE COORDINADOR PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE LA UNIDAD DE EJE |
| 2 | 2019 | 2 | 20100017491 | FEBRERO | 319 | 910 | 15/02/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 2 | 10758045159 | FEBRERO | 320 | 908 | 18/02/2019 | S/. 800,00 | JIHUAÑA QUISPE MARIA SOLEDAD | P/S 561 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE FORMULARIOS DE SALIDA DE PERSONAL |
| 2 | 2019 | 2 | 20100017491 | FEBRERO | 321 | 911 | 18/02/2019 | S/. 3 957,30 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 598 SERVICIO DE INTERNET SPEEDY MAS TELEFONO FIJO DE LA DIFERENTES ESCUELAS DE LA UNJBG PARA |
| 2 | 2019 | 2 | 20100017491 | FEBRERO | 322 | 909 | 18/02/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 2 | 20134052989 | FEBRERO | 323 | 912 | 19/02/2019 | S/. 44 654,20 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 2 | 10426263462 | FEBRERO | 324 | 1127 | 19/02/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 530- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA DECANATO DE LA FCJE |
| 2 | 2019 | 2 | 10004328499 | FEBRERO | 325 | 1060 | 20/02/2019 | S/. 600,00 | PINTO CARBAJAL DORA ELIZA | SERVICIO DE PUBLICIDAD 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10308353104 | FEBRERO | 326 | 1061 | 20/02/2019 | S/. 2 800,00 | VALDIVIA APAZA FREDDY ADRIAN | PS 0364, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MAQUINAS DUPLICADORAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 2 | 20100017491 | FEBRERO | 327 | 1101 | 21/02/2019 | S/. 3 877,80 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 598 SERVICIO DE INTERNET SPEEDY MAS TELEFONO FIJO DE LA DIFERENTES ESCUELAS DE LA UNJBG PARA |
| 2 | 2019 | 2 | 10007949885 | FEBRERO | 328 | 1092 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | ARCAVA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 125 |
| 2 | 2019 | 2 | 10468539212 | FEBRERO | 329 | 1090 | 21/02/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 126 |
| 2 | 2019 | 2 | 10476844954 | FEBRERO | 330 | 1091 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 127 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005017845 | FEBRERO | 331 | 1098 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 161 |
| 2 | 2019 | 2 | 10444619932 | FEBRERO | 332 | 1095 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 130 |
| 2 | 2019 | 2 | 10244862409 | FEBRERO | 333 | 1075 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 131 |
| 2 | 2019 | 2 | 10463143388 | FEBRERO | 334 | 1097 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 132 |
| 2 | 2019 | 2 | 10461098725 | FEBRERO | 335 | 1071 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 133 |
| 2 | 2019 | 2 | 10422695821 | FEBRERO | 336 | 1074 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 135 |
| 2 | 2019 | 2 | 10422695821 | FEBRERO | 337 | 1078 | 21/02/2019 | S/. 450,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCES EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 136 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004156205 | FEBRERO | 338 | 1080 | 21/02/2019 | S/. 900,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 137 |
| 2 | 2019 | 2 | 10447431632 | FEBRERO | 339 | 1086 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | FERNANDEZ APAZA RUBEN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 138 |
| 2 | 2019 | 2 | 10411046562 | FEBRERO | 340 | 1088 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 141 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004402010 | FEBRERO | 341 | 1094 | 21/02/2019 | S/. 1 260,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 142 |
| 2 | 2019 | 2 | 10455454714 | FEBRERO | 342 | 1082 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 143 |
| 2 | 2019 | 2 | 10709803901 | FEBRERO | 343 | 1083 | 21/02/2019 | S/. 1 260,00 | LAURA DE LA CRUZ KEVIN MARIO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 145 |
| 2 | 2019 | 2 | 10415376737 | FEBRERO | 344 | 1081 | 21/02/2019 | S/. 420,00 | LOPEZ CORI YAKELINE KARINA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 147 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10471693851 | FEBRERO | 345 | 1093 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 148 |
| 2 | 2019 | 2 | 10416569610 | FEBRERO | 346 | 1096 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 150 |
| 2 | 2019 | 2 | 10004438944 | FEBRERO | 347 | 1084 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 152 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005151193 | FEBRERO | 348 | 1087 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 154 |
| 2 | 2019 | 2 | 10405387609 | FEBRERO | 349 | 1085 | 21/02/2019 | S/. 840,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 155 |
| 2 | 2019 | 2 | 10463272099 | FEBRERO | 350 | 1076 | 21/02/2019 | S/. 1 260,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 158 |
| 2 | 2019 | 2 | 15600746852 | FEBRERO | 351 | 1073 | 21/02/2019 | S/. 450,00 | TELES DA SILVA EURICO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 164 |
| 2 | 2019 | 2 | 10427558954 | FEBRERO | 352 | 1079 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 232 |
| 2 | 2019 | 2 | 10007912604 | FEBRERO | 353 | 1072 | 21/02/2019 | S/. 1 680,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 233 |
| 2 | 2019 | 2 | 10460912453 | FEBRERO | 354 | 1077 | 21/02/2019 | S/. 2 100,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 234 |
| 2 | 2019 | 2 | 10801860091 | FEBRERO | 355 | 1089 | 21/02/2019 | S/. 1 260,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 237 |
| 2 | 2019 | 2 | 10427865059 | FEBRERO | 356 | 1120 | 22/02/2019 | S/. 4 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE ARQ |
| 2 | 2019 | 2 | 10435874881 | FEBRERO | 357 | 1121 | 22/02/2019 | S/. 4 000,00 | PILCO CHUCUYA JUAN MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE ESP |
| 2 | 2019 | 2 | 10004978370 | FEBRERO | 358 | 1119 | 22/02/2019 | S/. 2 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA REALIZAR |
| 2 | 2019 | 2 | 10005168533 | FEBRERO | 359 | 1117 | 22/02/2019 | S/. 3 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA |
| 2 | 2019 | 2 | 10414876370 | FEBRERO | 360 | 1118 | 22/02/2019 | S/. 4 000,00 | JARA ALMONTE VILLARROEL, ORLANDO MAURICIO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE ESP |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10704692434 | FEBRERO | 361 | 1122 | 22/02/2019 | S/. 650,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO AUXILIAR FINANCIERO PAR A LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN |
| 2 | 2019 | 2 | 10407023035 | FEBRERO | 362 | 1123 | 22/02/2019 | S/. 4 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - SANITARIAS PARA LA ELABO |
| 2 | 2019 | 2 | 10448123222 | FEBRERO | 363 | 1124 | 22/02/2019 | S/. 2 000,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION D |
| 2 | 2019 | 2 | 10418156380 | FEBRERO | 364 | 1125 | 22/02/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO- INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABOR |
| 2 | 2019 | 2 | 10467419710 | FEBRERO | 365 | 1196 | 22/02/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FU |
| 2 | 2019 | 2 | 10004758108 | FEBRERO | 366 | 1143 | 25/02/2019 | S/. 2 114,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | P/S 566 SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS DE GRADO DE BACHILLER, TITULO PROFESIONAL, MAESTRÍA, |
| 2 | 2019 | 2 | 10004707473 | FEBRERO | 367 | 1173 | 25/02/2019 | S/. 200,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | P/S 472 SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS PARA CEREMONIA POR EL 116 ANIV. DE NATALICIO DEL DR. JOR |
| 2 | 2019 | 2 | 10424200641 | FEBRERO | 368 | 1172 | 25/02/2019 | S/. 300,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | P/S 477 SERVICIO DE INSTALACION Y DECORACION DE TOLDOS PARA ROMERIA Y CEREMONIA CENTRAL POR EL 116. |
| 2 | 2019 | 2 | 10437355008 | FEBRERO | 369 | 1144 | 25/02/2019 | S/. 300,00 | MAYORCA HUACHHUACO LIZBETH JULISSA | P/S 735 ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 1RA CONTINUACIÓN DE LA II SESIÓN ORDIN |
| 2 | 2019 | 2 | 10740313971 | FEBRERO | 370 | 1175 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 531 SERVICIO PROFESIONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN CONSEJO Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA |
| 2 | 2019 | 2 | 10446368341 | FEBRERO | 371 | 1264 | 25/02/2019 | S/. 1 400,00 | CHAMBILLA CONDORI DIOVANA CINTIA | PS 303 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 203-2019-UAB, PROV N° 0913-2019-DGA, PAO N° 1280, CCP SIAF N° 0742-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10712748741 | FEBRERO | 372 | 1205 | 25/02/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE ASISTENTE EN COMUNICACIONES PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIE |
| 2 | 2019 | 2 | 10721469692 | FEBRERO | 373 | 1174 | 25/02/2019 | S/. 850,00 | ROJAS AROAPAZA JACKELINE ROSA | P/S 554 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: JACKELINE ROSA, ROJAS AROAPAZA CON DNI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10801903211 | FEBRERO | 374 | 1206 | 25/02/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO C |
| 2 | 2019 | 2 | 10416128028 | FEBRERO | 375 | 1197 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 | 2019 | 2 | 10708944667 | FEBRERO | 376 | 1198 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | HUAMAN APAZA DUBERLY MIDWARD | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 2 | 10461394219 | FEBRERO | 377 | 1199 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 2 | 10406541377 | FEBRERO | 378 | 1200 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | HUAYRA MOLLINADO NOLA | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 2 | 10448709197 | FEBRERO | 379 | 1201 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | HUAMANHORQUE HANCCO RUDY JOEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 2 | 10468106090 | FEBRERO | 380 | 1202 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA LIMACHI JUAN CARLOS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 2 | 10762029141 | FEBRERO | 381 | 1203 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | AROCUTIPA GALLEGOS ANTHONY JOSIEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 2 | 10296165030 | FEBRERO | 382 | 1204 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEP |
| 2 | 2019 | 2 | 10004944319 | FEBRERO | 383 | 1141 | 25/02/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 469- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA |
| 2 | 2019 | 2 | 10454586595 | FEBRERO | 384 | 1207 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | VALDEZ PONCE BRIGITTE STEPHANIE | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 2 | 20100030595 | FEBRERO | 385 | 1140 | 25/02/2019 | S/. 30 000,00 | BANCO DE LA NACION | P/S 592 GASTOS DE MANTENIMIENTO CTA CTE. 0151-077897. RB.09 TR.0 |
| 2 | 2019 | 2 | 10473854428 | FEBRERO | 386 | 1142 | 25/02/2019 | S/. 1 080,00 | TARQUI PEREZ SANDRA CORINA | PS 463- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO |
| 2 | 2019 | 2 | 20100030595 | FEBRERO | 387 | 1139 | 25/02/2019 | S/. 30 000,00 | BANCO DE LA NACION | P/S 580 MANTENIMIENTO DE CTA CTE 0151-077897 |
| 2 | 2019 | 2 | 10411495031 | FEBRERO | 388 | 1208 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | CHAMBILLA CONDORI VICTOR ALFREDO | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 2 | 10467223408 | FEBRERO | 389 | 1209 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | FLORES VALDIVIA YESENIA ROSIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 2 | 10713410026 | FEBRERO | 390 | 1210 | 25/02/2019 | S/. 1 000,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEP |
| 2 | 2019 | 2 | 10455922599 | FEBRERO | 391 | 1167 | 25/02/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 532 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |
| 2 | 2019 | 2 | 15507648930 | FEBRERO | 392 | 1146 | 25/02/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 524 CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUD DE LIMA |
| 2 | 2019 | 2 | 20543254798 | FEBRERO | 393 | 1218 | 26/02/2019 | S/. 11 984,64 | VIETTEL PERU S.A.C. | SERVICIO DE INTERNET DE 100MBPS DE ANCHO DE BANDA SERV. INTERNET 100MBPS MEDIANTE FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD GESTIONADA PARA LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 2 | 10466720149 | FEBRERO | 394 | 1191 | 26/02/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | P/S 435 ASISTENTE DE REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 2 | 10753491398 | FEBRERO | 395 | 1190 | 26/02/2019 | S/. 1 200,00 | CHOQUEGONZA LIMACHE CARMEN MARIELA | P/S 434 ASISTENTE DE REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 2 | 10473854428 | FEBRERO | 396 | 1262 | 26/02/2019 | S/. 400,00 | TARQUI PEREZ SANDRA CORINA | PS 0481 APOYO PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS LÍQUIDAS, CC N° 0123-2019-UAB, PAO N° 01300, CCP SIAF N° 0827 |
| 2 | 2019 | 2 | 10426871705 | FEBRERO | 397 | 1261 | 26/02/2019 | S/. 2 000,00 | GARCIA CHINO JUSTA ISABEL | P/S N°390 SERVIPOR TERC PARA LA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CC N° 0139-2019-UNJBG, PAO N° 01385, CCP SIAF N° 0828 |
| 2 | 2019 | 2 | 10462822591 | FEBRERO | 398 | 1192 | 26/02/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 458 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN |
| 2 | 2019 | 2 | 10712527361 | FEBRERO | 399 | 1182 | 27/02/2019 | S/. 728,60 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10469783125 | FEBRERO | 400 | 1183 | 27/02/2019 | S/. 1 800,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10728886248 | FEBRERO | 401 | 1184 | 27/02/2019 | S/. 1 500,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10477517124 | FEBRERO | 402 | 1185 | 27/02/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10474578980 | FEBRERO | 403 | 1186 | 27/02/2019 | S/. 1 000,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10476202626 | FEBRERO | 404 | 1187 | 27/02/2019 | S/. 1 000,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10734160607 | FEBRERO | 405 | 1188 | 27/02/2019 | S/. 1 000,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10474509031 | FEBRERO | 406 | 1189 | 27/02/2019 | S/. 1 000,00 | CHINO CHATA GERMAN | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10712527361 | FEBRERO | 407 | 1193 | 27/02/2019 | S/. 471,40 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019.RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO N° 15274-2018-UN/JBG |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10004716782 | FEBRERO | 408 | 1195 | 27/02/2019 | S/. 1 000,00 | TELLEZ COLQUE LOURDES | P/S 306 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS |
| 2 | 2019 | 2 | 10437619676 | FEBRERO | 409 | 1249 | 27/02/2019 | S/. 850,00 | HUAMANI PICHIHUA MARIA ISABEL | P/S 555 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: MARIA ISABEL, HUAMANI PICHIHUA CON |
| 2 | 2019 | 2 | 20143229816 | FEBRERO | 410 | 1217 | 27/02/2019 | S/. 571,38 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN Prensa ESCRITA PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 2 | 20467534026 | FEBRERO | 411 | 1263 | 27/02/2019 | S/. 199,98 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PS 0499 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CC N° 0713-2018, PAO N° 01389-2019, CCP SIAF N° 0775-2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10405630261 | FEBRERO | 412 | 1250 | 27/02/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | P/S 387 CONTRATACION ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 2 | 10474578980 | FEBRERO | 413 | 1280 | 27/02/2019 | S/. 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10712527361 | FEBRERO | 414 | 1281 | 27/02/2019 | S/. 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10474509031 | FEBRERO | 415 | 1282 | 27/02/2019 | S/. 200,00 | CHINO CHATA GERMAN | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10734160607 | FEBRERO | 416 | 1284 | 27/02/2019 | S/. 200,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10728886248 | FEBRERO | 417 | 1285 | 27/02/2019 | S/. 200,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10477517124 | FEBRERO | 418 | 1286 | 27/02/2019 | S/. 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 2 | 10444305083 | FEBRERO | 419 | 1246 | 27/02/2019 | S/. 2 100,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 157 |
| 2 | 2019 | 2 | 10005127233 | FEBRERO | 420 | 1247 | 27/02/2019 | S/. 2 100,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO// PEDIDO DE SERVICIO 235 |
| 2 | 2019 | 2 | 10705413041 | FEBRERO | 421 | 1268 | 28/02/2019 | S/. 2 500,00 | LOPEZ ALAY JOEL RODRIGO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - CIVIL PARA LA ELABORACION DEL ES |
| 2 | 2019 | 2 | 10004637467 | FEBRERO | 422 | 1257 | 28/02/2019 | S/. 2 500,00 | MAYTA ROJAS CARLOS ALBERTO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - CIVIL PARA LA ELABORACION DEL ES |
| 2 | 2019 | 2 | 10407843121 | FEBRERO | 423 | 1256 | 28/02/2019 | S/. 4 000,00 | ZAPANA GAUNA CESAR WILSON | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS PARA LA E |
| 2 | 2019 | 2 | 20100017491 | FEBRERO | 424 | 1233 | 28/02/2019 | S/. 3 767,80 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 2 | 10430990905 | FEBRERO | 425 | 1269 | 28/02/2019 | S/. 4 000,00 | SAAVEDRA GUZMAN LUIS ANGEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA PARA LA EL |
| 2 | 2019 | 2 | 10452661174 | FEBRERO | 426 | 1254 | 28/02/2019 | S/. 2 500,00 | SOSA VIZCARRA CLAUDIA YOHANNA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 2 | 10464251184 | FEBRERO | 427 | 1270 | 28/02/2019 | S/. 2 500,00 | PEZO CALLE RAFAEL GONZALO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION |
| 2 | 2019 | 2 | 10432152486 | FEBRERO | 428 | 1358 | 28/02/2019 | S/. 2 500,00 | VALDIVIA MARQUEZ JUNIOR JOSE | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ESPECIALISTA LEGAL (ABOGADO) PARA EL PI "MEJORAMIENT |
| 2 | 2019 | 2 | 10420176673 | FEBRERO | 429 | 1271 | 28/02/2019 | S/. 2 500,00 | CHUCUYA FUENTES EDWIN ELOY | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - ELECTRICAS PARA LA ELABORACION D |
| 2 | 2019 | 2 | 10004477192 | FEBRERO | 430 | 1244 | 28/02/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | PS 478-SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 2 | 10477515016 | FEBRERO | 431 | 1245 | 28/02/2019 | S/. 4 000,00 | MORANTE MAMANI DALETH TAMIA | PS 527- SERVICIO TEMPORAL DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA |
| 2 | 2019 | 2 | 10455647245 | FEBRERO | 432 | 1240 | 28/02/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 356-SERVICIO TEMPORAL DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE 2DA ESPECIALIDAD PROFESIONAL FCJE |
| 2 | 2019 | 2 | 10748231710 | FEBRERO | 433 | 1241 | 28/02/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 300- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO -DECANATO FCAG |
| 2 | 2019 | 2 | 10771533278 | FEBRERO | 434 | 1242 | 28/02/2019 | S/. 1 000,00 | PAXI ZAPANA MORELIA ESTEFANI | PS 106 - SERVICIO TEMPORAL DE APOYO-COMITÉ ELECTORAL |
| 2 | 2019 | 2 | 10437366433 | FEBRERO | 435 | 1265 | 28/02/2019 | S/. 4 000,00 | QUINTANA CARRASCO WILLIAM MARTIN | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN PROYECTISTA INGENIERO AGRICOLA PARA LA ELABORACION |
| 2 | 2019 | 2 | 10004978370 | FEBRERO | 436 | 1266 | 28/02/2019 | S/. 2 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL PARA LA SUPERVISION DE RE |
| 2 | 2019 | 2 | 20601103738 | FEBRERO | 437 | 1267 | 28/02/2019 | S/. 28 000,00 | CORPORACION MARY MARG S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO-EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DUCTO DE LA ESCALERA |
| 2 | 2019 | 2 | 10004594164 | FEBRERO | 438 | 1248 | 28/02/2019 | S/. 1 680,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 161 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE FEBRERO |
| 2 | 2019 | 3 | 10449912824 | MARZO | 439 | 1311 | 1/03/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | P/S 088 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION |
| 2 | 2019 | 3 | 10406650141 | MARZO | 440 | 1312 | 1/03/2019 | S/. 1 500,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 194 INFORME N° 007-2019-UPM REQUERIMIENTO DE LOCACION DE SERVICIOS DESDE 07-01-2019 HASTA EL 31 |
| 2 | 2019 | 3 | 10802156281 | MARZO | 441 | 1324 | 1/03/2019 | S/. 1 680,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 134 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10460678019 | MARZO | 442 | 1323 | 1/03/2019 | S/. 1 920,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 149 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN FEBRERO |
| 2 | 2019 | 3 | 10469783125 | MARZO | 443 | 1313 | 1/03/2019 | S/. 200,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10729667744 | MARZO | 444 | 1314 | 1/03/2019 | S/. 1 530,00 | QUISPE PEÑA ALEXANDER MARIO | P/S 552 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: ALEXANDER MARIO, QUISPE PEÑA CON DNI |
| 2 | 2019 | 3 | 10476202626 | MARZO | 445 | 1315 | 1/03/2019 | S/. 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10703593912 | MARZO | 446 | 1316 | 1/03/2019 | S/. 1 530,00 | MAMANI CHANINE JORGE LUIS | P/S 553 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: JORGE LUIS, MAMANI CHANINE CON DNI |
| 2 | 2019 | 3 | 10758811048 | MARZO | 447 | 1532 | 1/03/2019 | S/. 850,00 | ROSAS VELASQUEZ ROSA ROXANA | P/S 503 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: ROSA ROXANA, ROSAS VELASQUEZ CON DNI |
| 2 | 2019 | 3 | 10475770949 | MARZO | 448 | 1317 | 1/03/2019 | S/. 850,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | P/S 502 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: MADELEYNE LOURDES, TICONA QUISPE DNI |
| 2 | 2019 | 3 | 10004092029 | MARZO | 449 | 1365 | 4/03/2019 | S/. 250,00 | PINEDA RANILLA NESTOR OSCAR | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004816132 | MARZO | 450 | 1372 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | ALFARO ZEBALLOS JUAN CARLOS | PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10404737312 | MARZO | 451 | 1360 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | JUBE MAMANI DEYSI YUDITH | SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROCESO DE ADMISION-ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 20449454791 | MARZO | 452 | 1395 | 4/03/2019 | S/. 890,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA - ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 20100030595 | MARZO | 453 | 1300 | 4/03/2019 | S/. 1 503,90 | BANCO DE LA NACION | P/S 431 MANTENIMIENTO DE CUENTA 0151-009093 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004328499 | MARZO | 454 | 1366 | 4/03/2019 | S/. 250,00 | PINTO CARBAJAL DORA ELIZA | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10005041355 | MARZO | 455 | 1367 | 4/03/2019 | S/. 250,00 | HUAMAN ROJAS CARLOS ALBERTO | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 20539429893 | MARZO | 456 | 1364 | 4/03/2019 | S/. 1 600,00 | EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10472141924 | MARZO | 457 | 1362 | 4/03/2019 | S/. 1 000,00 | CUSSI CAMA FRANZ HENRY | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004710954 | MARZO | 458 | 1363 | 4/03/2019 | S/. 250,00 | PALZA VARGAS JESUS VICTOR | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10744162977 | MARZO | 459 | 1361 | 4/03/2019 | S/. 250,00 | LUNA FERNANDEZ VICTOR EDUARDO | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004000744 | MARZO | 460 | 1359 | 4/03/2019 | S/. 250,00 | MALAGA ALDANA ELMER CESAR | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004724220 | MARZO | 461 | 1371 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | SANCHEZ CALDERON JUAN ANTONIO | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10180905192 | MARZO | 462 | 1370 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | PASTOR CACERES HUMBERTO RODOLFO | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004938637 | MARZO | 463 | 1373 | 4/03/2019 | S/. 400,00 | ALVARADO QUISPE ISABEL | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004296147 | MARZO | 464 | 1375 | 4/03/2019 | S/. 350,00 | ROSPIGLIOSI FLORES FREDI MARCIAL | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004974471 | MARZO | 465 | 1374 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | FLORES CONDE GIANCARLO ZENON | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10239003210 | MARZO | 466 | 1376 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | CASTILLO HUMIRE ROSA MARIA | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10004430692 | MARZO | 467 | 1377 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | QUISPE CONTRERAS JUAN ENRIQUE | SERVICIO DE PUBLICIDAD - ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004868744 | MARZO | 468 | 1378 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | HUANCOYO NUNEZ MARCO ANTONIO | SERVICIO DE PUBLICIDAD - ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10422308577 | MARZO | 469 | 1379 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | CHIPANA LIMACHE MARIO ISAIAS | SERVICIO DE PUBLICIDAD - ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10296354436 | MARZO | 470 | 1380 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | CHALLA CARI ROBERTO | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10007913473 | MARZO | 471 | 1382 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | COARITE LAURA MARIA LOURDES | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10704268136 | MARZO | 472 | 1381 | 4/03/2019 | S/. 250,00 | CUADROS REVILLA CLAIRE MARJORIE | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10005084097 | MARZO | 473 | 1383 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | SIERRA CAHUATA FLAVIO URBANO | SERVICIO DE PUBLICIDAD - ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 20124923086 | MARZO | 474 | 1319 | 4/03/2019 | S/. 1 070,00 | L Y B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES SAC | P/S 470 RECIBOS DE INGRESO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PAGOS DE TASAS EDUCACIONALES DE TODA LA UN |
| 2 | 2019 | 3 | 20279718063 | MARZO | 475 | 1386 | 4/03/2019 | S/. 2 500,00 | CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. | OFICIO N°200-2019 ESPG/UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004375462 | MARZO | 476 | 1384 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | VIZCARRA PINTO SARA BLANCA | SERVICIO DE PUBLICIDAD - ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004003956 | MARZO | 477 | 1392 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | FLORES PACOMPIA LUCIANO | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10077651476 | MARZO | 478 | 1387 | 4/03/2019 | S/. 400,00 | PEREIRA VILLANUEVA RAFAEL ALBERTO | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004172847 | MARZO | 479 | 1388 | 4/03/2019 | S/. 300,00 | LAURA RAMOS NORMA MARCELINA | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 20100049008 | MARZO | 480 | 1389 | 4/03/2019 | S/. 2 055,56 | COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. | SERVICIO PUBLICIDAD ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10418156380 | MARZO | 481 | 1352 | 4/03/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO- INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABOR |
| 2 | 2019 | 3 | 10405573038 | MARZO | 482 | 1350 | 4/03/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO E |
| 2 | 2019 | 3 | 10448123222 | MARZO | 483 | 1351 | 4/03/2019 | S/. 2 000,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION D |
| 2 | 2019 | 3 | 10007920798 | MARZO | 484 | 1353 | 4/03/2019 | S/. 1 200,00 | BARRIENTOS REQUEJO EDUARDO | SERVICIO EN COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL - ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10407023035 | MARZO | 485 | 1349 | 4/03/2019 | S/. 4 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - SANITARIAS PARA LA ELABO |
| 2 | 2019 | 3 | 10710817826 | MARZO | 486 | 1348 | 5/03/2019 | S/. 3 000,00 | YANQUI MARCA GIANCARLO GUSTAVO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS LABORAT |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 3 | 20532543739 | MARZO | 487 | 1390 | 5/03/2019 | S/. 600,00 | CORPORACION DE AGENCIAS DEL SUR-AGENCIAS PERU.COM E.I.R.L. | SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA ADMISION 2019 ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 20533285474 | MARZO | 488 | 1391 | 5/03/2019 | S/. 6 200,00 | DISTRIBUCIONES Y VIDRIERIA EL CRISTALERO E.I.R.L. | SERVICIO DE INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO EN EL DATA CENTER PARA EL COMPONENTE N°02 |
| 2 | 2019 | 3 | 10406287594 | MARZO | 489 | 1357 | 5/03/2019 | S/. 1 000,00 | VARGAS PAREDES YRMA BEATRIZ | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN Asistente Administrativo para el Proy |
| 2 | 2019 | 3 | 20166304971 | MARZO | 490 | 1332 | 5/03/2019 | S/. 1 500,00 | RADIO CORPORACION CALIZAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PS 627, POR SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10485846463 | MARZO | 491 | 1333 | 5/03/2019 | S/. 200,00 | CHAPARRO CRUZ ISRAEL NAZARETH | PS 628- PROCESAMIENTO DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO - PROCESO DE ADMISIION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10475443280 | MARZO | 492 | 1334 | 5/03/2019 | S/. 190,00 | MAMANI MURILLO VANEZA | PS -642 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10712748741 | MARZO | 493 | 1335 | 5/03/2019 | S/. 200,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | PS 628- PROCESAMIENTO DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO - PROCESO DE ADMISIION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004259829 | MARZO | 494 | 1336 | 5/03/2019 | S/. 300,00 | FLORES YUFRA MAXIMO ELISEO | PS 616, POR SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004710954 | MARZO | 495 | 1337 | 5/03/2019 | S/. 900,00 | PALZA VARGAS JESUS VICTOR | PS 625, POR SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10729568983 | MARZO | 496 | 1338 | 5/03/2019 | S/. 1 000,00 | PAULINO CATACTORA BANEZA FABIOLA | PS 731- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO EN REGISTRO ACADEMICO PARA EL INSTITUTO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES |
| 2 | 2019 | 3 | 10454529630 | MARZO | 497 | 1339 | 5/03/2019 | S/. 8 850,00 | MELENDEZ QUISPE AYRTONN FRANKHO | PS 522- SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA REGISTRO INTEGRAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES |
| 2 | 2019 | 3 | 10470047777 | MARZO | 498 | 1467 | 5/03/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PAO 1517 P/S 397 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-IGIN |
| 2 | 2019 | 3 | 10444051383 | MARZO | 499 | 1408 | 5/03/2019 | S/. 1 500,00 | CAMA MAMANI ISABEL NATHALY | PS 195 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE REALIZAR LAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10475508047 | MARZO | 500 | 1409 | 5/03/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PS 193 PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO A FIN DE APOYAR EN LAS SI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10004707473 | MARZO | 501 | 1521 | 6/03/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PAO 1455,P/S 732 ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTOS DE COLACIÓN PROGRAMADO PARA EL DÍA JUEVES 28 DE FEBR 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10460007122 | MARZO | 502 | 1466 | 6/03/2019 | S/. 1 000,00 | VASQUEZ ARANA WILSON | PAO 1521 P/S 476 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UN |
| 2 | 2019 | 3 | 10004746169 | MARZO | 503 | 1537 | 6/03/2019 | S/. 360,00 | MAMANI GALLEGOS VDA. DE RAMOS ROSA JOAQUINA | SERVICIO REFRIGERIO PARA CONFERENCIA DE PRENSA ADMISION 2019-ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10404421803 | MARZO | 504 | 1539 | 6/03/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | P/S 740 SERV. DE COORDINADOR-ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION |
| 2 | 2019 | 3 | 10430706000 | MARZO | 505 | 1538 | 6/03/2019 | S/. 2 500,00 | ROJAS PAYE SERGIO EDUARDO | P/S 741 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - ADQUISICIONES |
| 2 | 2019 | 3 | 10405523863 | MARZO | 506 | 1544 | 6/03/2019 | S/. 3 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 3 | 10005143221 | MARZO | 507 | 1410 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | ATENCIO MAQUERA FELIPE REMIGIO | PS 674 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10429536176 | MARZO | 508 | 1411 | 6/03/2019 | S/. 2 100,00 | AROQUIPA ACHO EDGAR RENE | PS 675- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10418270751 | MARZO | 509 | 1412 | 6/03/2019 | S/. 1 550,00 | VALLE COHAILA HERLES OMAR | PS 676 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10420776000 | MARZO | 510 | 1413 | 6/03/2019 | S/. 1 500,00 | CHURA LOZA ELOY | PS 677 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10450730209 | MARZO | 511 | 1414 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | CALISAYA CRUZ JUAN CARLOS | PS 678 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10250035191 | MARZO | 512 | 1415 | 6/03/2019 | S/. 2 225,00 | SANTOYO ROJAS FREDY | PS 679 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005014781 | MARZO | 513 | 1416 | 6/03/2019 | S/. 1 500,00 | BIZARRO MAMANI WILFREDO | PS 680 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10400136802 | MARZO | 514 | 1540 | 6/03/2019 | S/. 3 000,00 | LIZANO GUZMAN DAVID MAURICIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 3 | 10004432016 | MARZO | 515 | 1417 | 6/03/2019 | S/. 1 575,00 | QUENTA CARDENAS DAVID WILSON | PS 681 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10444108881 | MARZO | 516 | 1418 | 6/03/2019 | S/. 900,00 | VALDEZ RAMIREZ JOSUE GEDEON | PS 682 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10420847098 | MARZO | 517 | 1419 | 6/03/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA YANET ROXANA | PS 684 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10458157541 | MARZO | 518 | 1542 | 6/03/2019 | S/. 3 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 3 | 10421554396 | MARZO | 519 | 1420 | 6/03/2019 | S/. 1 525,00 | QUISPE AYALA FREDY ALBERTO | PS 685- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10422990076 | MARZO | 520 | 1421 | 6/03/2019 | S/. 1 500,00 | JIMENEZ TAPIA SONIA ESTHER | PS 686- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10456579774 | MARZO | 521 | 1422 | 6/03/2019 | S/. 1 800,00 | TORRES TICONA GRETY NOHELY | PS 687 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10422583519 | MARZO | 522 | 1423 | 6/03/2019 | S/. 1 700,00 | DAMIAN MAMANI ANGEL RENE | PS 688- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005202014 | MARZO | 523 | 1424 | 6/03/2019 | S/. 1 800,00 | SUXO CONDEMAYTA WILBER FRANCISCO | PS 689 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10412851990 | MARZO | 524 | 1426 | 6/03/2019 | S/. 1 700,00 | MAMANI APAZA KATIA LADY | PS 690 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10429084267 | MARZO | 525 | 1425 | 6/03/2019 | S/. 800,00 | HUANCO ATCO RUTH ESTHER | PS 691- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10439680623 | MARZO | 526 | 1427 | 6/03/2019 | S/. 1 600,00 | MELLENDEZ DOMINGUEZ CESAR DIEGO | PS 692- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10452661328 | MARZO | 527 | 1428 | 6/03/2019 | S/. 1 575,00 | VEGA FLORES ROSARIO PAOLA | PS 693- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10181518371 | MARZO | 528 | 1429 | 6/03/2019 | S/. 1 800,00 | REYES ALVARADO CARLOS ABEL | PS 694- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10460147773 | MARZO | 529 | 1430 | 6/03/2019 | S/. 700,00 | MAMANI CCORIHUAMAN MARTHA MILAGROS | PS 699- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10005108778 | MARZO | 530 | 1431 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | RAMOS CACERES YANETH ROSA | PS 700- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10405746013 | MARZO | 531 | 1432 | 6/03/2019 | S/. 1 300,00 | GONZALEZ HUANACUNE JUAN FRANCISCO | PS 704- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10420632105 | MARZO | 532 | 1433 | 6/03/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | PAO 1521 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 3 | 10004877051 | MARZO | 533 | 1434 | 6/03/2019 | S/. 675,00 | VASQUEZ LAQUITA FREDY HERACLIDES | PS 714- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005071548 | MARZO | 534 | 1435 | 6/03/2019 | S/. 1 700,00 | TICONA CARDENAS RONALD JAVIER | PS 715- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004935794 | MARZO | 535 | 1436 | 6/03/2019 | S/. 325,00 | FLORES FLORES JACKELINE ROSEMARY | PS 716- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10456830175 | MARZO | 536 | 1437 | 6/03/2019 | S/. 800,00 | RAMIREZ MOLOCHO WILMER HUGO | PS 717- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10462902404 | MARZO | 537 | 1438 | 6/03/2019 | S/. 800,00 | LOPEZ FLORES ESTEFFANI KATERINE | PS 718- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10435416158 | MARZO | 538 | 1439 | 6/03/2019 | S/. 800,00 | CHAMBILLA CONDORI EDWIN CESAR | PS 719- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10460147773 | MARZO | 539 | 1440 | 6/03/2019 | S/. 800,00 | MAMANI CCORIHUAMAN MARTHA MILAGROS | PS 720- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10802040011 | MARZO | 540 | 1441 | 6/03/2019 | S/. 900,00 | GARCIA LEVANO GUILIANO MIRKO | PS 721- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10746111831 | MARZO | 541 | 1442 | 6/03/2019 | S/. 1 000,00 | ALFEREZ ALVAREZ MERLY MEDDALY ALEXANDRA | PS 812- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 3 | 10004598861 | MARZO | 542 | 1443 | 6/03/2019 | S/. 650,00 | ACHO ARRATIA DAVID AVELINO | PS 695- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004509906 | MARZO | 543 | 1444 | 6/03/2019 | S/. 1 200,00 | LEIVA YUFRA YEMILE DEL ROSARIO | PS 696- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10439870082 | MARZO | 544 | 1445 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | NINA LLANOS SANDRA | PS 697- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10403787391 | MARZO | 545 | 1446 | 6/03/2019 | S/. 1 800,00 | MARTENS QUISPE YANETH LUCIA | PS 698- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10440682958 | MARZO | 546 | 1447 | 6/03/2019 | S/. 700,00 | BENITO SANTOS JILBERTH ALAN | PS 701- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10435278332 | MARZO | 547 | 1448 | 6/03/2019 | S/. 1 300,00 | PAZ CONDORI DAYANA DANIELA | PS 702- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005016601 | MARZO | 548 | 1449 | 6/03/2019 | S/. 700,00 | SALCEDO SONCCO ERIKA | PS 703- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004172847 | MARZO | 549 | 1450 | 6/03/2019 | S/. 700,00 | LAURA RAMOS NORMA MARCELINA | PS 705- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004441902 | MARZO | 550 | 1451 | 6/03/2019 | S/. 700,00 | CALLE CHAIÑA GENOVEVA EVA | PS 706- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10462902404 | MARZO | 551 | 1452 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | LOPEZ FLORES ESTEFFANI KATERINE | PS 707- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10701223042 | MARZO | 552 | 1453 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | LOMA TONCONI RENE NICOLAS | PS 722- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10007970850 | MARZO | 553 | 1454 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | CARAZAS CONDE MARIO ANTONIO | PS 723- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10012057372 | MARZO | 554 | 1455 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | QUISPE CABRERA VICTOR HUGO | PS 724- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10724639343 | MARZO | 555 | 1456 | 6/03/2019 | S/. 900,00 | ORTEGA GALLEGOS, CLAUDIA YENNY | PS 725- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005060155 | MARZO | 556 | 1457 | 6/03/2019 | S/. 600,00 | HURTADO MAMANI JORGE RAUL | PS 726- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10417247136 | MARZO | 557 | 1458 | 6/03/2019 | S/. 900,00 | CHIPANA MIRANDA FREDDY | PS 727- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10448514264 | MARZO | 558 | 1459 | 6/03/2019 | S/. 1 380,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PS 737 - REQUERIMIENTO DE BOCADITOS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CICLO NIVELACION PREUNIVERSITARIA 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10713213913 | MARZO | 559 | 1479 | 7/03/2019 | S/. 950,00 | HUALLIPE ROJAS JOSSELM LUCERO | PS 0381 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ASISTENTE EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, OFIC N° 203-2019-UAB, CC N° 0140-2019-UAB, PAO N° 1282-2019, CCP SIAF N° 0523-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10419854901 | MARZO | 560 | 1465 | 7/03/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION P/S N° 483, CUADRO COMP N° 0161, PAO N° 1524, CCP SIAF N° 948 CCP SIGA N° 519, FTE FTO: 4-13, APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION |
| 2 | 2019 | 3 | 10456233916 | MARZO | 561 | 1483 | 7/03/2019 | S/. 1 960,00 | VIZCACHO CONDORI RUTH ROSARIO | P/S 535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA BIZHUB - 365 MINOLTA POR EL MONTO DE S/. 1.800.00 |
| 2 | 2019 | 3 | 10308353104 | MARZO | 562 | 1476 | 7/03/2019 | S/. 1 800,00 | VALDIVIA APAZA FREDDY ADRIAN | PS 617 SERVICIO TÉCNICO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA, CC N° 0184-2019, PAO N° 01421, CCP SIAF N° 0954-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004401765 | MARZO | 563 | 1480 | 7/03/2019 | S/. 19 580,00 | RAMOS ALAVE ANACLETO TURIANO | P/S N° 562 SERV DE EVALUACIÓN DE PROCESOS NATURALES PARA LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN EL AGUA, CC N° 0201-2019-UAB, PAO N° 1387, CCP SIAF N° 0956-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10417405785 | MARZO | 565 | 1527 | 8/03/2019 | S/. 6 500,00 | VARGAS ESPINOZA JUAN JOSE | P/S N° 560 SERVICIO DE ANÁLISIS DE PROCESOS TECNOLÓGICOS, CC N° 0200-2019-UAB, PAO N° 1386, CCP SIAF N° 0955-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004971057 | MARZO | 566 | 1664 | 8/03/2019 | S/. 2 500,00 | CONDORI JARICA MARTHA MARLENE | PAO 1623 CONTRATO MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, A PARTIR DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2019, POR |
| 2 | 2019 | 3 | 10740313971 | MARZO | 567 | 1526 | 11/03/2019 | S/. 1 000,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 827 SERVICIO TEMPORAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA |
| 2 | 2019 | 3 | 20539429893 | MARZO | 568 | 2045 | 11/03/2019 | S/. 722,16 | EDITORIA MULTIMEDIOS S.A.C. | PAO 1608 SERV. DE INST. DE TOLDO, SILLAS Y MESA CON DECORACIÓN DE TELAS PARA ROMERÍA Y CEREMONI |
| 2 | 2019 | 3 | 10721697652 | MARZO | 569 | 1502 | 11/03/2019 | S/. 1 800,00 | CONDORI MAMANI MEDWAR ANDRES | PS 671 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10423369910 | MARZO | 570 | 1503 | 11/03/2019 | S/. 1 200,00 | ACERO PACCÓ TITO PERCY | PS 672- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10419635800 | MARZO | 571 | 1504 | 11/03/2019 | S/. 750,00 | HILASACA CONDORI JAVIER ANTONIO | PS 673- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005233726 | MARZO | 572 | 1505 | 11/03/2019 | S/. 1 800,00 | LAQUI NINAJA VIRGINIA DEL MILAGRO | PS 683 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10452295917 | MARZO | 573 | 1506 | 11/03/2019 | S/. 1 200,00 | CONDE GUTIERREZ LUIS ANGEL | PS 708- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10297326738 | MARZO | 574 | 1507 | 11/03/2019 | S/. 825,00 | CRUZ ARPI VALERIANA | PS 709- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10433036706 | MARZO | 575 | 1508 | 11/03/2019 | S/. 950,00 | COLORADO YUJRA, FANY | PS 710- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10403663641 | MARZO | 576 | 1509 | 11/03/2019 | S/. 450,00 | ALE ALARCON ELIANA ESTHER | PS 711- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10404987351 | MARZO | 577 | 1510 | 11/03/2019 | S/. 975,00 | CONDORI VILLANUEVA FREDDY TEOFILO | PS 712- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 20130099701 | MARZO | 578 | 1733 | 11/03/2019 | S/. 3 904,00 | ORIENTE E.I.R.L | PAO 1606 PASAJES TACNA - LIMA - TACNA. |
| 2 | 2019 | 3 | 10005084224 | MARZO | 579 | 1511 | 11/03/2019 | S/. 1 375,00 | CHIQUI TARAPA PEDRO | PS 728- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10418448704 | MARZO | 580 | 1512 | 11/03/2019 | S/. 500,00 | ALFARO GONZALES EDITH ELIZABETH | PS 729- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10419635729 | MARZO | 581 | 1513 | 11/03/2019 | S/. 1 500,00 | VARGAS MAMANI JOHNNY SUGAR | PS 730- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004466239 | MARZO | 582 | 1555 | 11/03/2019 | S/. 840,00 | CHURA GOMEZ LUZ MARINA | PS 795 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10437355008 | MARZO | 583 | 2159 | 11/03/2019 | S/. 300,00 | MAYORCA HUACHHUACO LIZBETH JULISSA | P/S N°750 ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA III SESIÓN ORDINARIA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10432755474 | MARZO | 584 | 1541 | 11/03/2019 | S/. 5 500,00 | RODAS LI SAIDA YOLANDA | P/S N 558, CUADRO COMP N°142, N° PAO 1381, CCP SIAF N°866, CCP SIGA N°454, OFICIO N°0371-2019-UAB, INF N°006-2019-NEBC-OFAL-UNJBG, CONTRATO N°002-2019-SP-REDO/UNJBG - ALQUILER DE CAMIONETA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO |
| 2 | 2019 | 3 | 10044338586 | MARZO | 585 | 1556 | 11/03/2019 | S/. 1 600,00 | GAMEZ QUINTANILLA ESMILA SILVIA | PS 803- SERVICIO DE COORDINADORA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10431123709 | MARZO | 586 | 1557 | 11/03/2019 | S/. 720,00 | HUAYTA CENTENO JULIO CESAR | PS 802- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10445682727 | MARZO | 587 | 1558 | 11/03/2019 | S/. 660,00 | ALVAREZ QUISPE YONY | PS 801- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10461873486 | MARZO | 588 | 1559 | 11/03/2019 | S/. 780,00 | QUISPE CHAMBILLA MAX JUNIOR | PS 800- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10750083965 | MARZO | 589 | 1560 | 11/03/2019 | S/. 720,00 | YUFRA GUTIERREZ ROXANA EDITH | PS 799- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10480185833 | MARZO | 590 | 1561 | 11/03/2019 | S/. 1 020,00 | TICONA ACERO JOHN YEFFER | PS 798 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10735277788 | MARZO | 591 | 1562 | 11/03/2019 | S/. 420,00 | ZEBALLOS GIL CESAR JONAYKER | PS 797 - SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10717749869 | MARZO | 592 | 1563 | 11/03/2019 | S/. 360,00 | VELASQUEZ ATENCIO ISABEL DIANA | PS 796- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO DEL 2DO BLOQUE CEPU CICLO NIVELACION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10006674220 | MARZO | 593 | 1568 | 12/03/2019 | S/. 10 000,00 | FRANCO CASTRO VICTOR PEDRO | P/S N°461, CUADRO COMP N°0206, PAO N°1391, CCP SIAF N°1072, CCP SIGA N°635, FTE FTO: 4-13 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORIA EN PROYECTOS. |
| 2 | 2019 | 3 | 20601344972 | MARZO | 594 | 1569 | 12/03/2019 | S/. 10 000,00 | EL RETO DE LA CONSERVACION S.A.C. | P/S N°586, CUADRO COMPARATIVO N° 191, PAO 1413, CCP SIAF 1027, CCP SIGA N° 601, SERVICIO ESPECIALIZADO EN INVENTARIO Y EVALUACION DE FAUNA |
| 2 | 2019 | 3 | 10461580136 | MARZO | 595 | 1580 | 12/03/2019 | S/. 1 700,00 | HUAYTA ENRIQUEZ LUZ MARIA ISABEL | P/S 384 REQUERIR SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOS EDITORIALES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10422627214 | MARZO | 596 | 2046 | 12/03/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | PAO 1600 SERV. DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10704692434 | MARZO | 597 | 1599 | 12/03/2019 | S/. 1 000,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE AUXILIAR FINANCIERO PARA EL PIP "REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CISTERNA Y RESERVOR |
| 2 | 2019 | 3 | 10718747681 | MARZO | 598 | 1600 | 12/03/2019 | S/. 2 500,00 | ANCO OCAMPOS JOSE ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO |
| 2 | 2019 | 3 | 10456139804 | MARZO | 599 | 1589 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | P/S 392 CONTRATACIÓN PERSONAL PARA LA SECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN |
| 2 | 2019 | 3 | 10423848575 | MARZO | 600 | 1601 | 13/03/2019 | S/. 1 300,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL PIP "REPARACION Y REFORZAMIENTO DEL CISTERNA Y RESERVORIO |
| 2 | 2019 | 3 | 10420315703 | MARZO | 601 | 1582 | 13/03/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | P/S 074 CONTRATACION DE PERSONAL - APOYO LOGISTICO, PAO N° 01001-2019, CCP SIAF N° 0225-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10476202626 | MARZO | 602 | 1585 | 13/03/2019 | S/. 1 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 788- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 3 | 10802013201 | MARZO | 603 | 1597 | 13/03/2019 | S/. 3 000,00 | CHAMBE VEGA IVAN JESUS | SERVICIO DE LIQUIDADOR TÉCNICO PARA EL PIP "CONSTRUCCIÓN D AULAS 2DO PISO FACULTAD DE INDUSTRIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10446368341 | MARZO | 604 | 1663 | 13/03/2019 | S/. 1 400,00 | CHAMBILLA CONDORI DIOVANA CINTIA | PS 303 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 203-2019-UAB, PROV N° 0913-2019-DGA, PAO N° 1280, CCP SIAF N° 0742-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10450237979 | MARZO | 605 | 1642 | 13/03/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 119 BIÓLOGO MICROBIÓLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 110-2019-UAB, PROV N° 468-2019-DGA, PAO N° 1138-2019, CCP SIAF N° 0240-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10401987113 | MARZO | 606 | 1598 | 13/03/2019 | S/. 3 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | SERVICIO DE LIQUIDADOR FINANCIERO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTROL |
| 2 | 2019 | 3 | 10450076061 | MARZO | 607 | 1641 | 13/03/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 117 BIÓLOGO MICROBIÓLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN , OFICIO N° 110-2019-UAB, PROV N° 468-2019-DGA, PAO N° 1137-2019, CCP SIAF N° 0239-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10004443026 | MARZO | 608 | 1634 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 180 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01086-2019, CCP SIAF N° 0139-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10426932500 | MARZO | 609 | 1635 | 13/03/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 181 ESPECIALISTA EN NANOTECNOLOGÍA Y NANOMATERIALES PARA EL PROYECTO, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01087-2019, CCP SIAF N° 0140-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10425143595 | MARZO | 610 | 1651 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | PS 0249 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0166-2019-UAB, PROV N° 0762-2019-DGA, PAO N° 1221, CCP SIAF N° 0395-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10409716267 | MARZO | 611 | 1647 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES YESID | PS 247 ADMINISTRATIVO DE CAMPO EN HORARIO NOCTURNO, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01209, CCP SIAF N° 0362 |
| 2 | 2019 | 3 | 10427245841 | MARZO | 612 | 1643 | 13/03/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | ESPECIALISTA TECNIC, OFICIO N° 0136-2019-UAB, PROV N° 632-2019-DGA, PAO N° 1135, CCP SIAF N° 235-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10704564568 | MARZO | 613 | 1640 | 13/03/2019 | S/. 1 800,00 | SALAZAR QUISPE ISRAEL JOSE | PS 0098 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 001-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1088-2019, CCP SIAF N° 141-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10450404735 | MARZO | 614 | 1639 | 13/03/2019 | S/. 1 800,00 | NAQUICHE CALERO ANA JULISSA | PS 100 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 001-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1089-2019, CCP SIAF N° 142-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10459837456 | MARZO | 615 | 1638 | 13/03/2019 | S/. 1 800,00 | ZUÑIGA LLANOS ARIADNA ZATYURI | PS 101 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1090-2019, CCP SIAF N° 143-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10473386297 | MARZO | 616 | 1637 | 13/03/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ ARUA HEBER ESAU | PS 102 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1091-2019, CCP SIAF N° 144-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10469308273 | MARZO | 617 | 1636 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | YLLANES HUANACUNI MIRELLA VERONICA | PS 103 SERVICIO DE UN AUXILIAR EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 104-2019-UAB, PROV N° 440-2019-DGA, PAO N° 1092-2019, CCP SIAF N° 145-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10701629049 | MARZO | 618 | 1649 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 104 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0113-2019-UAB, PROV N° 0482-2019-DGA, PAO N° 1189-2019, CCP SIAF N° 0305-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10414659191 | MARZO | 619 | 1650 | 13/03/2019 | S/. 1 800,00 | MORI SOSA LUIS JOHNSON PAUL | PS 105 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0113-2019-UAB, PROV N° 482-2019-DGA, PAO N° 1190, CCP SIAF N° 306 |
| 2 | 2019 | 3 | 10454529591 | MARZO | 620 | 1652 | 13/03/2019 | S/. 1 350,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 0275 AUXILIAR DE LABORATORIO, OFICIO N° 0188-2019-UAB, PROV N° 832-2019-DGA, PAO N° 1243, CCP SIAF N° 0477 |
| 2 | 2019 | 3 | 10721742844 | MARZO | 621 | 1656 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 0259 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01248-2019, CCP SIAF N° 0480-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004484784 | MARZO | 622 | 1653 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 0293 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 799-2019-DGA, PAO N° 1247-2019, CCP SIAF N° 0479-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10401266904 | MARZO | 623 | 1654 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 0268 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01245-2019, CCP SIAF N° 0478-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10708475128 | MARZO | 624 | 1655 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | EYZAGUIRRE LIENDO PAOLA DEL ROSARIO | PS 0271 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0174-2019-UAB, PROV N° 0799-2019-DGA, PAO N° 01250-2019, CCP SIAF N° 0481-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10473997415 | MARZO | 625 | 1646 | 13/03/2019 | S/. 2 300,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 244 SERVICIO PROFESIONAL EN BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA , PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01210, CCP SIAF N° 0358 |
| 2 | 2019 | 3 | 10422529077 | MARZO | 626 | 1644 | 13/03/2019 | S/. 2 300,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 242 SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01212, CCP SIAF N° 0360 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10451157782 | MARZO | 627 | 1645 | 13/03/2019 | S/. 2 300,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 243 SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01211, CCP SIAF N° 0361 |
| 2 | 2019 | 3 | 10480503991 | MARZO | 628 | 1648 | 13/03/2019 | S/. 2 300,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PS 107 SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0155-2019-UAB, PROV N° 702-2019-DGA, PAO N° 01213, CCP SIAF N° 0359 |
| 2 | 2019 | 3 | 10480395072 | MARZO | 629 | 1662 | 13/03/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 167 ASISTENTE TECNICO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1283, CCP SIAF N° 526-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10702788264 | MARZO | 630 | 1658 | 13/03/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 0170, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1286, CCP SIAF N° 528-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10468493891 | MARZO | 631 | 1660 | 13/03/2019 | S/. 1 400,00 | CASTRO CHAMBILLA ROSY BRASIL | PS 168 ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1284, CCP SIAF N° 525-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10467812705 | MARZO | 632 | 1659 | 13/03/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 0169 ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD - ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1285, CCP SIAF N° 527-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10463357027 | MARZO | 633 | 1657 | 13/03/2019 | S/. 1 600,00 | CONDORI ROJAS NICOLL | PS 0166 ASISTENTE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1296, CCP SIAF N° 524-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004964841 | MARZO | 634 | 1622 | 13/03/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | P/S 075 CONTRATACION DE PERSONAL - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, CCP SIAF N° 0226-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10046534889 | MARZO | 635 | 1611 | 13/03/2019 | S/. 3 500,00 | GONGORA ZEGARRA NILTON FELIX | PS 787,CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA PRESTAR APOYO TÉCNICO EN LA REALIZACIÓN DE LABOR |
| 2 | 2019 | 3 | 20533034552 | MARZO | 636 | 1618 | 13/03/2019 | S/. 795,00 | PUBLIGRAFF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 501-SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIFUCION DE PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FCJE. |
| 2 | 2019 | 3 | 10415921018 | MARZO | 637 | 1619 | 13/03/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 807 - SERVICIO TEMPORAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA 2DA ESP. PROFESIONAL DE ENFERMERIA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10706528721 | MARZO | 638 | 1620 | 13/03/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS - 824 SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION |
| 2 | 2019 | 3 | 10455647245 | MARZO | 639 | 1621 | 13/03/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 660 -SERVICIO DE CONTRATACION POR LOCACION DE SERVICIOS PARA 2DA. ESPECIALIDAD FCJE |
| 2 | 2019 | 3 | 20519794510 | MARZO | 640 | 1665 | 14/03/2019 | S/. 10 000,00 | ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA EDDUCA | P/S N°498, CUADRO COMP N°195, PAO N°1390, CCP SIAF N°1029, CCP SIGA N°599,INF N°106-2019-IGIN,PROV N°1601-2019-UAB, REQUER. DE SERV DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CUALITATIVOS (ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD) |
| 2 | 2019 | 3 | 10403019122 | MARZO | 641 | 1695 | 14/03/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 0165 APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CC N° 0181-2019-UAB, ACTA EVAL Y VERIF N° 004-2019-COT/UAB, PAO N° 01589, CCP SIAF N° 0953-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10438807131 | MARZO | 642 | 1691 | 14/03/2019 | S/. 560,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAI DA | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI |
| 2 | 2019 | 3 | 10438807131 | MARZO | 643 | 1692 | 14/03/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAI DA | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI |
| 2 | 2019 | 3 | 10004041017 | MARZO | 644 | 1696 | 14/03/2019 | S/. 2 041,00 | TICONA GOMEZ LORENZO GERMAN | PS 0466 ALQUILER DE VEHÍCULO, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 003-2019-COT/UAB, CONTRATO N° 001-2019-SP/REDO, PAO N° 01312, CCP SIAF N° 0826-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004965545 | MARZO | 645 | 1687 | 15/03/2019 | S/. 1 700,00 | HUATUCO COAQUIRA JANET LIBERTAD | PS 096 SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1055, CCP SIAF N° 309 |
| 2 | 2019 | 3 | 10468886176 | MARZO | 646 | 1688 | 15/03/2019 | S/. 1 000,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 097 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1056, CCP SIAF N° 310 |
| 2 | 2019 | 3 | 20449454791 | MARZO | 647 | 1670 | 15/03/2019 | S/. 1 240,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 876, SERV. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA, C.C. 268-2019-UAB, PAO 1657, CCO SIAF 1166 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10431873961 | MARZO | 648 | 1689 | 15/03/2019 | S/. 1 400,00 | CANDIA MAMANI MAGYULY SIOMARA | PS 095 SERVICIO DE TÉCNICO EXTENSIONISTA DE CAMPO PRODUCTIVO, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1054, CCP SIAF N° 308 |
| 2 | 2019 | 3 | 10005168533 | MARZO | 649 | 1685 | 15/03/2019 | S/. 3 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA |
| 2 | 2019 | 3 | 10424187173 | MARZO | 650 | 1674 | 15/03/2019 | S/. 300,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | P/S N°506 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
| 2 | 2019 | 3 | 10467363226 | MARZO | 651 | 1690 | 15/03/2019 | S/. 1 500,00 | REYNOSO RIVERA KATIA NOHELI | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACAD |
| 2 | 2019 | 3 | 10713179821 | MARZO | 652 | 1721 | 15/03/2019 | S/. 1 300,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | P/S 467 CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LOS PROY |
| 2 | 2019 | 3 | 10443990165 | MARZO | 653 | 1722 | 15/03/2019 | S/. 1 300,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | P/S 468 CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LOS PROY |
| 2 | 2019 | 3 | 10416678681 | MARZO | 654 | 1703 | 15/03/2019 | S/. 1 000,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | PS 794- SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO CICLO III-2019. |
| 2 | 2019 | 3 | 10296354436 | MARZO | 655 | 1704 | 15/03/2019 | S/. 1 200,00 | CHALLA CARI ROBERTO | PS 791, SERVICIO DE DIFUSION POR PERIFONEO PARA LA DIRECCION DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10712527361 | MARZO | 656 | 1705 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PS 839 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10469783125 | MARZO | 657 | 1706 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PS 838 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10728886248 | MARZO | 658 | 1707 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PS 832 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10477517124 | MARZO | 659 | 1708 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PS 837 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10734160607 | MARZO | 660 | 1709 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PS 834 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10474578980 | MARZO | 661 | 1710 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PS 840 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10476202626 | MARZO | 662 | 1711 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 836- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10474509031 | MARZO | 663 | 1712 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | CHINO CHATA GERMAN | PS 835 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10746111831 | MARZO | 664 | 1713 | 15/03/2019 | S/. 200,00 | ALFEREZ ALVAREZ MERLY MEDDALY ALEXANDRA | PS 833 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EXAMEN DE ADMISION FASE II -2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10423584896 | MARZO | 665 | 1714 | 15/03/2019 | S/. 700,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 846, SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL PROCESO DE ADMISION FASE II, DE LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 3 | 10485846463 | MARZO | 666 | 1715 | 15/03/2019 | S/. 400,00 | CHAPARRO CRUZ ISRAEL NAZARETH | PS 775 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10469244496 | MARZO | 667 | 1965 | 15/03/2019 | S/. 700,00 | PARIGUANA PERCA LEIDY | PS 713- SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL 1ER BLOQUE CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004488038 | MARZO | 669 | 1717 | 15/03/2019 | S/. 6 124,00 | CONDORC CACERES NICANOR | PS 772, SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO CICLO III-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10254883536 | MARZO | 670 | 1716 | 18/03/2019 | S/. 605,50 | MONTEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS | P/S N° 565 ATENCION DE REFRIGERIOS |
| 2 | 2019 | 3 | 10461215471 | MARZO | 671 | 1723 | 18/03/2019 | S/. 2 000,00 | FLORES VALDIVIA ALBARO SURIEL | PAO 1674 BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES INGRESANTES DEL 2019. |
| 2 | 2019 | 3 | 10775713971 | MARZO | 672 | 1724 | 18/03/2019 | S/. 467,00 | CONDORI MANCILLA JACKELINE FANYFER | PAO 1671 P/S N° 00460 SERVICIO DE UN (1) SECRETARIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10457304779 | MARZO | 673 | 1726 | 18/03/2019 | S/. 1 500,00 | CHOQUE GARCIA LEYDI YANET | PAO 1675 REALIZAR ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN MÉDICA PARA LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2019 | 3 | 10004487759 | MARZO | 674 | 1727 | 18/03/2019 | S/. 1 000,00 | CUTIPA CHANINI LUZMILA | PAO 1677 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES REFERIDO AL PROGRAMA DEL EXAMEN INTEGRAL DE SALUD |
| 2 | 2019 | 3 | 10327658595 | MARZO | 675 | 1728 | 18/03/2019 | S/. 1 500,00 | RISCO ALIAGA SILVIA CARMEN | PAO 1676 REALIZAR ACTIVIDADES EN LAS ESPECIALIDAD DE OBSTÉTRICA PARA LOS ESTUDIANTES INGRESANTES |
| 2 | 2019 | 3 | 10426145320 | MARZO | 676 | 1729 | 18/03/2019 | S/. 1 500,00 | CONDORI GUTIERREZ JOHN MARX | PAO 1678 EVALUACIÓN DE FICHA PSICOLÓGICA - INGRESANTES 2019 Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MIEMBROS D |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10004760218 | MARZO | 677 | 1737 | 18/03/2019 | S/. 4 800,00 | LAQUI YUFRA PORFIRIO EMILIO | P/S N°563 SERV DE DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION, CC N° 0198-2019-UAB, PAO N° 01388, CCP SIAF N° 01077-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10709381208 | MARZO | 678 | 1730 | 18/03/2019 | S/. 1 500,00 | MONTERO GONZALES ANDREA GABRIELLE | PAO 1679 EVALUACIÓN DE FICHA PSICOLÓGICA - INGRESANTES 2019 Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MIEMBROS D |
| 2 | 2019 | 3 | 10461023652 | MARZO | 679 | 1731 | 18/03/2019 | S/. 1 500,00 | VALLEJOS MELENDEZ BRISAYDA | PAO 1680 EVALUACIÓN DE FICHAS SOCIOECONÓMICO VIRTUAL !! INGRESANTES 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004477192 | MARZO | 680 | 1732 | 18/03/2019 | S/. 1 200,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | PAO 1373 SERVICIO DE DIGITACIÓN |
| 2 | 2019 | 3 | 10451017191 | MARZO | 681 | 1739 | 19/03/2019 | S/. 600,00 | TORRES COPA EDGAR MILTON | P/S N°500,CUADRO COMP N°222,PAO N°1361,CCP SIAF N°1089,CCP SIGA N°639,FTE FTO: 4-13,INF N°98-2019-IGIN,SERVICIO DE DIGITACION |
| 2 | 2019 | 3 | 20134052989 | MARZO | 682 | 1762 | 19/03/2019 | S/. 41 729,10 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 3 | 10464667496 | MARZO | 683 | 2700 | 19/03/2019 | S/. 4 000,00 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION |
| 2 | 2019 | 3 | 10748231710 | MARZO | 684 | 1757 | 19/03/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 300- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO -DECANATO FCAG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004477192 | MARZO | 685 | 1760 | 19/03/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | PS 478-SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10460484281 | MARZO | 686 | 1758 | 19/03/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 492-SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 3 | 10473854428 | MARZO | 687 | 1759 | 19/03/2019 | S/. 1 200,00 | TARQUI PEREZ SANDRA CORINA | PS 463- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO |
| 2 | 2019 | 3 | 20119205949 | MARZO | 688 | 1761 | 19/03/2019 | S/. 44 033,10 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | RO - SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA |
| 2 | 2019 | 3 | 10440376989 | MARZO | 689 | 1851 | 20/03/2019 | S/. 2 200,00 | CHATA CACERES MAGNO | PS 0245 SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 341-2019-UAB, PROV N° 1410-2019-DGA, PAO N° 1590, CCP SIAF N° 0957-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 20143229816 | MARZO | 690 | 1893 | 20/03/2019 | S/. 857,07 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | PS 877, PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10423584896 | MARZO | 691 | 1894 | 20/03/2019 | S/. 1 600,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 849, PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10004981826 | MARZO | 692 | 1766 | 20/03/2019 | S/. 1 200,00 | BERRIOS HERRERA, ANGELO JOSE | P/S 752 SERVICIO DE COTIZADOR PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES Y CONSOL |
| 2 | 2019 | 3 | 10423584896 | MARZO | 693 | 1897 | 20/03/2019 | S/. 1 350,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 850, PROCESO DE ADMISION 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10712748741 | MARZO | 694 | 1895 | 20/03/2019 | S/. 450,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | PS 841, PROCESAMIENTO DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO - PROCESO DE ADMISIIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10485846463 | MARZO | 695 | 1896 | 20/03/2019 | S/. 450,00 | CHAPARRO CRUZ ISRAEL NAZARETH | PS 842, PROCESAMIENTO DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO - PROCESO DE ADMISIIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10424217056 | MARZO | 696 | 1765 | 20/03/2019 | S/. 1 200,00 | AVENDAÑO WESTRES YANIRA | P/S 754 SERVICIO DE COTIZADOR PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES Y CONSOLID |
| 2 | 2019 | 3 | 10417804728 | MARZO | 697 | 1790 | 20/03/2019 | S/. 1 850,00 | HUARINO OSSCO MARIANA YESSICA | PS 901-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10423369910 | MARZO | 698 | 1791 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | ACERO PACCO TITO PERCY | PS 902-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10429536176 | MARZO | 699 | 1792 | 20/03/2019 | S/. 1 650,00 | AROQUIPA ACHO EDGAR RENE | PS 903-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10419635800 | MARZO | 700 | 1793 | 20/03/2019 | S/. 375,00 | HILASACA CONDORI JAVIER ANTONIO | PS 904-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004449849 | MARZO | 701 | 1794 | 20/03/2019 | S/. 700,00 | TOTORA HUANCAPAZA JOSE MIGUEL | PS 905-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005202014 | MARZO | 702 | 1795 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | SUXO CONDEMAYTA WILBER FRANCISCO | PS 906-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10420776000 | MARZO | 703 | 1796 | 20/03/2019 | S/. 700,00 | CHURA LOZA ELOY | PS 907-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10452661328 | MARZO | 704 | 1797 | 20/03/2019 | S/. 950,00 | VEGA FLORES ROSARIO PAOLA | PS 908-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004487007 | MARZO | 705 | 1798 | 20/03/2019 | S/. 1 600,00 | MEDINA CUSSI EDUARDO DANIEL SAMUEL | PS 909-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10421554396 | MARZO | 706 | 1799 | 20/03/2019 | S/. 600,00 | QUISPE AYALA FREDY ALBERTO | PS 910-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10439680623 | MARZO | 707 | 1800 | 20/03/2019 | S/. 1 125,00 | MELENDEZ DOMINGUEZ CESAR DIEGO | PS 911-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10250035191 | MARZO | 708 | 1801 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | SANTOYO ROJAS FREDY | PS 912-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10419635729 | MARZO | 709 | 1802 | 20/03/2019 | S/. 1 600,00 | VARGAS MAMANI JOHNNY SUGAR | PS 913-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004510165 | MARZO | 710 | 1840 | 20/03/2019 | S/. 1 475,00 | PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE | PS 914-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10181518371 | MARZO | 711 | 1803 | 20/03/2019 | S/. 1 750,00 | REYES ALVARADO CARLOS ABEL | PS 915-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10426470107 | MARZO | 712 | 1804 | 20/03/2019 | S/. 450,00 | QUIÑONEZ FLORES HECTOR GUSTAVO | PS 916-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10404987351 | MARZO | 713 | 1805 | 20/03/2019 | S/. 2 550,00 | CONDORI VILLANUEVA FREDDY TEOFILO | PS 917-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10460147773 | MARZO | 714 | 1806 | 20/03/2019 | S/. 900,00 | MAMANI CCORIHUAMAN MARTHA MILAGROS | PS 918-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004509906 | MARZO | 715 | 1807 | 20/03/2019 | S/. 900,00 | LEIVA YUFRA YEMILE DEL ROSARIO | PS 919-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004441902 | MARZO | 716 | 1808 | 20/03/2019 | S/. 1 600,00 | CALLE CHAIÑA GENOVEVA EVA | PS 920-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10439870082 | MARZO | 717 | 1809 | 20/03/2019 | S/. 900,00 | NINA LLANOS SANDRA | PS 921-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004971243 | MARZO | 718 | 1810 | 20/03/2019 | S/. 1 700,00 | ARCO YANARICO, MARIA ANGELICA | PS 922-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10424402686 | MARZO | 719 | 1811 | 20/03/2019 | S/. 800,00 | RAMOS ZAPANA AYDE | PS 923-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10465746128 | MARZO | 720 | 1812 | 20/03/2019 | S/. 2 700,00 | PINTO CONDORI NORMA NANCY | PS 924-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10429419480 | MARZO | 721 | 1777 | 20/03/2019 | S/. 1 000,00 | ORTEGA DE LA TORRE JAVIER JULIO | PS 094 SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10005235036 | MARZO | 722 | 1813 | 20/03/2019 | S/. 800,00 | CHIPANA MAMANI MERCEDES ESTELA | PS 925-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10403787391 | MARZO | 723 | 1814 | 20/03/2019 | S/. 1 700,00 | MARTENS QUISPE YANETH LUCIA | PS 926-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005016601 | MARZO | 724 | 1815 | 20/03/2019 | S/. 1 600,00 | SALCEDO SONCCO ERIKA | PS 927-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10297326738 | MARZO | 725 | 1817 | 20/03/2019 | S/. 800,00 | CRUZ ARPI VALERIANA | PS 928-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10409322901 | MARZO | 726 | 1854 | 20/03/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S N° 762 ENTRENADOR Y PREPARADOR FISICO A LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10417942063 | MARZO | 727 | 1816 | 20/03/2019 | S/. 120,00 | AROCUTIPA AROCUTIPA JAIME VICENTE | P/S N°591ADQUIS. DE BANNER PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EXAMEN INTEGRAL DE SALUD Y SEGURO SIS - |
| 2 | 2019 | 3 | 10004798151 | MARZO | 728 | 1818 | 20/03/2019 | S/. 1 800,00 | VELASQUEZ REVILLA JUAN MARIO | PS 929-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005161865 | MARZO | 729 | 1819 | 20/03/2019 | S/. 1 800,00 | HUARAHUARA VILCHES ROMULO CALIXTO | PS 930-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004172847 | MARZO | 730 | 1820 | 20/03/2019 | S/. 1 800,00 | LAURA RAMOS NORMA MARCELINA | PS 931-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10412231487 | MARZO | 731 | 1821 | 20/03/2019 | S/. 700,00 | VANEGAS QUISPE JUDITH VERONICA | PS 932-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10405424784 | MARZO | 732 | 1822 | 20/03/2019 | S/. 1 200,00 | MARIN VALDIVIA, CINTYA RUTH | PS 933-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10802040011 | MARZO | 733 | 1823 | 20/03/2019 | S/. 1 200,00 | GARCIA LEVANO GUILIANO MIRKO | PS 934-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10476750470 | MARZO | 734 | 1826 | 20/03/2019 | S/. 350,00 | SANTOS LAURA PAOLO ALEXANDER | PS 935-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10461843226 | MARZO | 735 | 1830 | 20/03/2019 | S/. 1 050,00 | ESCOBAR CHUYO LISETTE MERCEDES | PS 936-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10701223042 | MARZO | 736 | 1834 | 20/03/2019 | S/. 700,00 | LOMA TONCONI RENE NICOLAS | PS 937-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004988294 | MARZO | 737 | 1835 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | FIGUEROA FIGUEROA JUAN CARLOS | PS 938-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004088293 | MARZO | 738 | 1836 | 20/03/2019 | S/. 600,00 | PALACIOS SARMIENTO ELVIRA | PS 939-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10802040011 | MARZO | 739 | 1838 | 20/03/2019 | S/. 1 200,00 | GARCIA LEVANO GUILIANO MIRKO | PS 940-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10421297598 | MARZO | 740 | 1842 | 20/03/2019 | S/. 1 600,00 | PEREZ TAQUIO JORGE ALBERTO | PS 941-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005014781 | MARZO | 741 | 1843 | 20/03/2019 | S/. 2 150,00 | BIZARRO MAMANI WILFREDO | PS 942-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10419775032 | MARZO | 742 | 1845 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | QUISPE CONDORI JUAN PABLO | PS 943-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004455466 | MARZO | 743 | 1848 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | ARANDA PACO JUAN GREGORIO | PS 944-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005143221 | MARZO | 744 | 1847 | 20/03/2019 | S/. 775,00 | ATENCIO MAQUERA FELIPE REMIGIO | PS 945-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10005132881 | MARZO | 745 | 1846 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | MIRANDA RAMOS HERNAN | PS 946-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004909548 | MARZO | 746 | 1844 | 20/03/2019 | S/. 700,00 | COHAILA BARRIOS ALBERTO ENRIQUE | PS 947-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10426592032 | MARZO | 747 | 1841 | 20/03/2019 | S/. 1 225,00 | NOA MENDOZA ROLANDO MARTIN | PS 948-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10422990076 | MARZO | 748 | 1839 | 20/03/2019 | S/. 2 100,00 | JIMENEZ TAPIA SONIA ESTHER | PS 949-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10449992411 | MARZO | 749 | 1837 | 20/03/2019 | S/. 2 350,00 | RAMOS ZAPANA CESAR DIEGO | PS 950-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10401804132 | MARZO | 750 | 1833 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | TICONA SERRANO EDWIN PERCY | PS 951-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004481106 | MARZO | 751 | 1832 | 20/03/2019 | S/. 575,00 | VILLEGAS PARI CESAR WILLY | PS 952-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10465567908 | MARZO | 752 | 1831 | 20/03/2019 | S/. 2 000,00 | BERNAHOLA NEYRA LUIS FERNANDO | PS 953-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10004877051 | MARZO | 753 | 1829 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | VASQUEZ LAQUITA FREDY HERACLIDES | PS 954-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10431631119 | MARZO | 754 | 1828 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | MEDINA PONGO WALTER RAFAHEL | PS 955-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10469403284 | MARZO | 755 | 1827 | 20/03/2019 | S/. 1 400,00 | ROQUE JILAJA JHONNY ALEXANDER | PS 956-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10414089076 | MARZO | 756 | 1825 | 20/03/2019 | S/. 700,00 | VERA CARI CESAR ALEXANDER | PS 957-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10421033451 | MARZO | 757 | 1824 | 20/03/2019 | S/. 1 525,00 | CRUZ MAMANI MILAGROS MAGALI | PS 958-SERVICIO DE ENSEÑANZA SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL 2DO BLOQUE CEPU VERANO-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10469783125 | MARZO | 758 | 1898 | 21/03/2019 | S/. 400,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PS 774 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2019-III |
| 2 | 2019 | 3 | 10747781490 | MARZO | 759 | 1859 | 21/03/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S N°568 REVISIÓN DE PLANES INDIVIDUALES DE PIT 2019-I |
| 2 | 2019 | 3 | 10466720149 | MARZO | 760 | 1866 | 21/03/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | PAO 1232 P/S 435 ASISTENTE DE REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 3 | 10753491398 | MARZO | 761 | 1867 | 21/03/2019 | S/. 1 200,00 | CHOQUEGONZA LIMACHE CARMEN MARIELA | P/S 434 ASISTENTE DE REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 3 | 10706748429 | MARZO | 762 | 1989 | 22/03/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S N°644 REVISIÓN DE PLANES INDIVIDUALES DE PIT 2019-I |
| 2 | 2019 | 3 | 20100017491 | MARZO | 763 | 1941 | 22/03/2019 | S/. 723,97 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO -SERVICIOS BASICOS - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
| 2 | 2019 | 3 | 20100017491 | MARZO | 764 | 1944 | 22/03/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10459766869 | MARZO | 765 | 2085 | 22/03/2019 | S/. 700,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | PAO 1672 P/S N° 00459 SERV DE UN (01) ANALÍSTA ADMINISTRATIVO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. |
| 2 | 2019 | 3 | 10459766869 | MARZO | 766 | 2086 | 22/03/2019 | S/. 1 550,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | PAO 1917 SERV. DE UN (01) ANALÍSTA ADMINISTRATIVO PARA ADMINISTRAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. |
| 2 | 2019 | 3 | 20600200578 | MARZO | 767 | 1912 | 22/03/2019 | S/. 46 500,00 | GRUPO VALMAT SAC - GRUPO VALMAT S.A.C. | SERVICIO DE EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNJBG. |
| 2 | 2019 | 3 | 10004019828 | MARZO | 768 | 1979 | 25/03/2019 | S/. 250,00 | LUNA FERNANDEZ VICTOR HUGO | SERVICIO DE PUBLICIDAD - ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10423848575 | MARZO | 769 | 1969 | 25/03/2019 | S/. 1 300,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL PIP "REPARACION Y REFORZAMIENTO DEL CISTERNA Y RESERVORIO |
| 2 | 2019 | 3 | 10704692434 | MARZO | 770 | 1968 | 25/03/2019 | S/. 1 000,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE AUXILIAR FINANCIERO PARA EL PIP "REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CISTERNA Y RESERVOR |
| 2 | 2019 | 3 | 10456139804 | MARZO | 771 | 1939 | 25/03/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | P/S 392 CONTRATACIÓN PERSONAL PARA LA SECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN |
| 2 | 2019 | 3 | 10802013201 | MARZO | 772 | 1967 | 25/03/2019 | S/. 3 000,00 | CHAMBE VEGA IVAN JESUS | SERVICIO DE LIQUIDADOR TÉCNICO PARA EL PIP "CONSTRUCCIÓN D AULAS 2DO PISO FACULTAD DE INDUSTRIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10005168533 | MARZO | 773 | 2093 | 25/03/2019 | S/. 3 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA |
| 2 | 2019 | 3 | 10475770949 | MARZO | 774 | 1946 | 25/03/2019 | S/. 850,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | P/S 502 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: MADELEYNE LOURDES, TICONA QUISPE DNI |
| 2 | 2019 | 3 | 10409322901 | MARZO | 775 | 1947 | 25/03/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | PAO 1783, P/S N° 762 ENTRENADOR Y PREPARADOR FISICO A LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 3 | 10758811048 | MARZO | 776 | 1945 | 25/03/2019 | S/. 850,00 | ROSAS VELASQUEZ ROSA ROXANA | P/S 503 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR. ROSA ROXANA, ROSAS VELASQUEZ CON DNI |
| 2 | 2019 | 3 | 10470047777 | MARZO | 777 | 1948 | 25/03/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PAO 1517, P/S 397 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-IGIN |
| 2 | 2019 | 3 | 10703593912 | MARZO | 778 | 1943 | 25/03/2019 | S/. 850,00 | MAMANI CHANINE JORGE LUIS | P/S 553 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: JORGE LUIS, MAMANI CHANINE CON DNI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10729667744 | MARZO | 779 | 1942 | 25/03/2019 | S/. 850,00 | QUISPE PEÑA ALEXANDER MARIO | P/S 552 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO UNJBG, REALIZADO POR: ALEXANDER MARIO, QUISPE PEÑA CON DNI |
| 2 | 2019 | 3 | 20603300557 | MARZO | 780 | 1953 | 25/03/2019 | S/. 500,00 | QUIMICOS Y LABORATORIOS VALENCIA LLERENA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PAO N° 1781, P/S 968, TRANSPORTE DE IQBF, PARA INSUMOS FISCALIZADOS |
| 2 | 2019 | 3 | 10438807131 | MARZO | 781 | 1966 | 25/03/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENaida | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI |
| 2 | 2019 | 3 | 10004978370 | MARZO | 782 | 1976 | 25/03/2019 | S/. 2 500,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROY. UN PROFESIONAL IINSTALACIONES SANITARIAS, PA |
| 2 | 2019 | 3 | 10455922599 | MARZO | 783 | 1949 | 25/03/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 532 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |
| 2 | 2019 | 3 | 10435368951 | MARZO | 784 | 1983 | 25/03/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | P/S 073 CONTRATACION DE PERSONAL - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO A PARTIR DE FEBRERO POR 2 MESES. |
| 2 | 2019 | 3 | 10405523863 | MARZO | 785 | 1964 | 26/03/2019 | S/. 3 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 3 | 10400136802 | MARZO | 786 | 1963 | 26/03/2019 | S/. 3 000,00 | LIZANO GUZMAN DAVID MAURICIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 3 | 10458157541 | MARZO | 787 | 1962 | 26/03/2019 | S/. 3 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 3 | 10418156380 | MARZO | 788 | 1961 | 26/03/2019 | S/. 2 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO- INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABOR |
| 2 | 2019 | 3 | 10448123222 | MARZO | 789 | 1960 | 26/03/2019 | S/. 1 000,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION D |
| 2 | 2019 | 3 | 10710817826 | MARZO | 790 | 1959 | 26/03/2019 | S/. 3 000,00 | YANQUI MARCA GIANCARLO GUSTAVO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS LABORAT |
| 2 | 2019 | 3 | 10405573038 | MARZO | 791 | 1958 | 26/03/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO E |
| 2 | 2019 | 3 | 20100017491 | MARZO | 792 | 1970 | 26/03/2019 | S/. 724,97 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO -SERVICIOS BASICOS - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10427865059 | MARZO | 793 | 1975 | 26/03/2019 | S/. 3 500,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROY. UN PROFESIONAL DE ARQUITECTURA , PARA DESARR |
| 2 | 2019 | 3 | 10005168533 | MARZO | 794 | 1974 | 26/03/2019 | S/. 1 500,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROY. UN PROFESIONAL ING. DE INFORMATICA Y SISTEMA |
| 2 | 2019 | 3 | 10414876370 | MARZO | 795 | 1977 | 26/03/2019 | S/. 3 500,00 | JARA ALMONTE VILLARROEL, ORLANDO MAURICIO | SE REQUIERE EN LA OFICNA DE SUPERVISION UN PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL PARA DESARROLLAR AC |
| 2 | 2019 | 3 | 20100017491 | MARZO | 796 | 1972 | 26/03/2019 | S/. 2 689,10 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 3 | 10004978370 | MARZO | 797 | 1973 | 26/03/2019 | S/. 1 500,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SERVICIO DE SUPERVISION |
| 2 | 2019 | 3 | 10402639607 | MARZO | 798 | 1984 | 26/03/2019 | S/. 11 149,00 | HUAYNA PINTO OMAR AGUSTIN | PS 529SERVICIO DE DEMOLICION DE MURO PARA ACCESO, INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, SERVICIO DE ESTIBA |
| 2 | 2019 | 3 | 10007949885 | MARZO | 799 | 1990 | 26/03/2019 | S/. 1 848,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 979 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 20130099701 | MARZO | 800 | 2062 | 26/03/2019 | S/. 1 867,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 429 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS. AUTORIZ DE SERV N° 0012-2019-UAB, PAO N° 1866, CCP SIAF N° 1347-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10416816510 | MARZO | 801 | 2063 | 26/03/2019 | S/. 2 500,00 | LEANDRA LANDEO JURADO | PS 868 SERVICIO DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA, OFICIO N° 0470-2019-UAB, PROV N° 1986-2019-DGA, PAO N° 1858, CCP SIAF N° 1348-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 15601612990 | MARZO | 802 | 2064 | 26/03/2019 | S/. 1 350,00 | ABERARI GONZALES EDWIN RICARDO | PS 869 ASISTENTE PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES, OFICIO N° 0470-2019-UAB, PROV N° 1986-2019-DGA, PAO N° 1859, CCP SIAF N° 1349-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10468539212 | MARZO | 803 | 1991 | 26/03/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | PS 980 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10476844954 | MARZO | 804 | 1992 | 26/03/2019 | S/. 1 848,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 981- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10005017845 | MARZO | 805 | 1993 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 982- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10444619932 | MARZO | 806 | 1994 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 983 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10244862409 | MARZO | 807 | 1995 | 26/03/2019 | S/. 2 100,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 984 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10463143388 | MARZO | 808 | 1996 | 26/03/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 985- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10461098725 | MARZO | 809 | 1997 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 986 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10802156281 | MARZO | 810 | 1998 | 26/03/2019 | S/. 2 100,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 987 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10422695821 | MARZO | 811 | 1999 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 988 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10422695821 | MARZO | 812 | 2000 | 26/03/2019 | S/. 450,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 989 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCES EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10004156205 | MARZO | 813 | 2001 | 26/03/2019 | S/. 900,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | PS 990- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10447431632 | MARZO | 814 | 2003 | 26/03/2019 | S/. 840,00 | FERNANDEZ APAZA RUBEN | PS 991- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10004975770 | MARZO | 815 | 2002 | 26/03/2019 | S/. 1 350,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 992 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONES EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10005148851 | MARZO | 816 | 2004 | 26/03/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 993 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10411046562 | MARZO | 817 | 2005 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 994 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10004402010 | MARZO | 818 | 2006 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 995- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10455454714 | MARZO | 819 | 2007 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 996 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10450117809 | MARZO | 820 | 2008 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 997- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10709803901 | MARZO | 821 | 2009 | 26/03/2019 | S/. 420,00 | LAURA DE LA CRUZ KEVIN MARIO | PS 998- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10471693851 | MARZO | 822 | 2010 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 999- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10460678019 | MARZO | 823 | 2011 | 26/03/2019 | S/. 1 440,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 1000- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10416569610 | MARZO | 824 | 2012 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 1001- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10005124013 | MARZO | 825 | 2013 | 26/03/2019 | S/. 2 520,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 1002- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10004438944 | MARZO | 826 | 2014 | 26/03/2019 | S/. 1 260,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 1003- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10728550142 | MARZO | 827 | 2015 | 26/03/2019 | S/. 840,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 1004- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10414406080 | MARZO | 828 | 2016 | 26/03/2019 | S/. 1 260,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 1005- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10005148516 | MARZO | 829 | 2017 | 26/03/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 1006- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10435627744 | MARZO | 830 | 2018 | 26/03/2019 | S/. 840,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 1007- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10005151193 | MARZO | 831 | 2019 | 26/03/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 1008- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10405387609 | MARZO | 832 | 2020 | 26/03/2019 | S/. 1 260,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 1009- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10444305083 | MARZO | 833 | 2021 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 1010 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10463272099 | MARZO | 834 | 2022 | 26/03/2019 | S/. 168,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 1011- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10004996645 | MARZO | 835 | 2023 | 26/03/2019 | S/. 420,00 | PILCO VELASQUEZ RUTHY MERLA | PS 1012- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10444244092 | MARZO | 836 | 2024 | 26/03/2019 | S/. 840,00 | QUISPE VARGAS MILIAM | PS 1013- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10405770429 | MARZO | 837 | 2025 | 26/03/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 1014- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10004594164 | MARZO | 838 | 2026 | 26/03/2019 | S/. 1 260,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 1015- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10004707473 | MARZO | 839 | 2077 | 26/03/2019 | S/. 300,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 882, ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA IV SESIÓN PARA LA FECHA 12 DE MARZO 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10415167950 | MARZO | 840 | 2035 | 26/03/2019 | S/. 1 400,00 | VILCHEZ AGRUTA ENRIQUE CHRISTIAN | P/S N°607 ATENCIÓN MEDICA A ESTUDIANTES 2019 - 01 MES |
| 2 | 2019 | 3 | 15604429835 | MARZO | 841 | 2027 | 26/03/2019 | S/. 900,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 1016- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10450912811 | MARZO | 842 | 2028 | 26/03/2019 | S/. 420,00 | TARAPA SINTICALA JESSICA DINA | PS 1017- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10427558954 | MARZO | 843 | 2029 | 26/03/2019 | S/. 1 260,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 1018- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10007912604 | MARZO | 844 | 2030 | 26/03/2019 | S/. 2 100,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 1019- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10460912453 | MARZO | 845 | 2031 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 1020- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10005127233 | MARZO | 846 | 2032 | 26/03/2019 | S/. 1 260,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 1021- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10801860091 | MARZO | 847 | 2033 | 26/03/2019 | S/. 1 680,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 1022- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 15456255831 | MARZO | 848 | 2034 | 26/03/2019 | S/. 450,00 | PAN KUAN YU | PS 1023- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 3 | 20467534026 | MARZO | 849 | 2059 | 27/03/2019 | S/. 99,99 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PS 0499 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CC N° 0713-2018, PAO N° 01389-2019, CCP SIAF N° 0775-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 3 | 10430199825 | MARZO | 850 | 2076 | 27/03/2019 | S/. 3 600,00 | MONTALICO PONGO EDERSON JUAN | PS 497-SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN (NIVEL 2 - 4), CON FINES DE ACREDITACION DE LA E.P. DE INGENIERIA PESQUERA 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10444051383 | MARZO | 851 | 2061 | 27/03/2019 | S/. 1 500,00 | CAMA MAMANI ISABEL NATHALY | PS 195 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE REALIZAR LAS |
| 2 | 2019 | 3 | 10475508047 | MARZO | 852 | 2060 | 27/03/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PS 193 PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO A FIN DE APOYAR EN LAS SI |
| 2 | 2019 | 3 | 20600088697 | MARZO | 853 | 2090 | 27/03/2019 | S/. 27 000,00 | TAKANA & ICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TAKANA & ICE S.A.C. | PAO 1474 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UN (01) MÓDULO PARA CRIANZA DE CUYES |
| 2 | 2019 | 3 | 20532911479 | MARZO | 854 | 2089 | 27/03/2019 | S/. 2 183,00 | MARCO DEL ZUR E.I.R.L. - MAZUR E.I.R.L. | PS 582REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE EJECUCION DE ROMPE MUELLEO (GIBA) DE CONCRETO, SEÑALIZADO, EN EL |
| 2 | 2019 | 3 | 10475394505 | MARZO | 855 | 2088 | 27/03/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 1407 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (6 MESES) |
| 2 | 2019 | 3 | 20130099701 | MARZO | 856 | 2124 | 27/03/2019 | S/. 1 738,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 413 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA DR ING ADILIO A. PORTELLA VALVERDE-RECTOR |
| 2 | 2019 | 3 | 10297148597 | MARZO | 857 | 2087 | 27/03/2019 | S/. 2 200,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | PS 866-SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB |
| 2 | 2019 | 3 | 10420632105 | MARZO | 858 | 2109 | 27/03/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 3 | 10254883536 | MARZO | 859 | 2082 | 27/03/2019 | S/. 1 214,50 | MONTEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS | PAO 1936 ATENCIÓN DE REFRIGERIO. |
| 2 | 2019 | 3 | 10775713971 | MARZO | 860 | 2081 | 27/03/2019 | S/. 1 033,00 | CONDORI MANCILLA JACKELINE FANYFER | PAO 1920 SERVICIO DE UN (1) SECRETARIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10467419710 | MARZO | 861 | 2202 | 27/03/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FU |
| 2 | 2019 | 3 | 10712748741 | MARZO | 862 | 2211 | 27/03/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE ASISTENTE EN COMUNICACIONES PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIE |
| 2 | 2019 | 3 | 10801903211 | MARZO | 863 | 2212 | 27/03/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO C |
| 2 | 2019 | 3 | 10416128028 | MARZO | 864 | 2203 | 27/03/2019 | S/. 1 000,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 | 2019 | 3 | 10708944667 | MARZO | 865 | 2204 | 27/03/2019 | S/. 566,70 | HUAMAN APAZA DUBERLY MIDWARD | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10461394219 | MARZO | 867 | 2205 | 27/03/2019 | S/. 566,70 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 3 | 10406541377 | MARZO | 868 | 2206 | 27/03/2019 | S/. 566,70 | HUAYRA MOLLINEDO NOLA | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 3 | 10448709197 | MARZO | 869 | 2207 | 27/03/2019 | S/. 1 000,00 | HUAMANHORQUE HANCCO RUDY JOEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 3 | 10468106090 | MARZO | 870 | 2208 | 27/03/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA LIMACHI JUAN CARLOS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 3 | 10762029141 | MARZO | 871 | 2209 | 27/03/2019 | S/. 566,70 | AROCUTIPA GALLEGOS ANTHONY JOSIEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 3 | 10296165030 | MARZO | 872 | 2210 | 27/03/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEP |
| 2 | 2019 | 3 | 10454586595 | MARZO | 873 | 2213 | 27/03/2019 | S/. 566,70 | VALDEZ PONCE BRIGITTE STEPHANIE | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 3 | 10411495031 | MARZO | 874 | 2214 | 27/03/2019 | S/. 1 000,00 | CHAMBILLA CONDORI VICTOR ALFREDO | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 3 | 10467223408 | MARZO | 875 | 2215 | 27/03/2019 | S/. 566,70 | FLORES VALDIVIA YESENIA ROSIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 3 | 10713410026 | MARZO | 876 | 2216 | 27/03/2019 | S/. 1 000,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEP |
| 2 | 2019 | 3 | 10467977852 | MARZO | 877 | 2079 | 27/03/2019 | S/. 900,00 | PAZ RAMOS PAOLO ANDRE | P/S N°564 SERVICIO DE REVISIÓN DIGITACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN. |
| 2 | 2019 | 3 | 10474853654 | MARZO | 878 | 2078 | 27/03/2019 | S/. 900,00 | CALIZAYA LIMACHE WALTER ALFREDO | P/S N°587 SERVICIO DE REVISIÓN DIGITACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN. |
| 2 | 2019 | 3 | 15507648930 | MARZO | 879 | 2091 | 27/03/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 524 CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUD DE LIMA |
| 2 | 2019 | 3 | 20533048006 | MARZO | 880 | 2125 | 27/03/2019 | S/. 1 290,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 1091, SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|-------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10470752187 | MARZO | 881 | 2126 | 27/03/2019 | S/. 930,00 | MAMANI CALDERON YESSICA | PS 961 SERVICIO TEMPORAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE REGISTRO ACADEMICO |
| 2 | 2019 | 3 | 20130099701 | MARZO | 882 | 2145 | 28/03/2019 | S/. 779,00 | ORIENTE E.I.R.L | SERVICIO DE HOSPEDAJE - ESPG |
| 2 | 2019 | 3 | 10004707473 | MARZO | 883 | 2111 | 28/03/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | P/S 1056, ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTOS DE COLACIÓN |
| 2 | 2019 | 3 | 10758045159 | MARZO | 884 | 2112 | 28/03/2019 | S/. 1 000,00 | JIHUAÑA QUISPE MARIA SOLEDAD | P/S 561 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE FORMULARIOS DE SALIDA DE PERSONAL |
| 2 | 2019 | 3 | 10470658440 | MARZO | 885 | 2487 | 28/03/2019 | S/. 950,00 | ROBLES MAMANI JUAN CARLOS | PS 0380 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ASISTENTE EN TRABAJOS DE INVESTIGACION, CC N° 343-2019-UAB, PAO N° 1281, CCP SIAF N° 522 |
| 2 | 2019 | 3 | 10456748789 | MARZO | 886 | 2171 | 28/03/2019 | S/. 6 000,00 | CORONADO PEREZ RICARDO RILDO | PS 0596 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS, CC N° 269-2019-UAB, PAO N° 1594-2019, CCP SIAF N° 1467-2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 20106897914 | MARZO | 887 | 2130 | 28/03/2019 | S/. 2 928,00 | ENTEL PERU S.A. | SERV. DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION, CON NUEVO OPERADOR A PARTIR DE ABRIL A DIC. 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10421652703 | MARZO | 888 | 2146 | 29/03/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | CONTRATACION DE COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE |
| 2 | 2019 | 3 | 10005041355 | MARZO | 889 | 2164 | 29/03/2019 | S/. 1 200,00 | HUAMAN ROJAS CARLOS ALBERTO | PS 747 SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA DIRECCION DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 3 | 10406016469 | MARZO | 890 | 2165 | 29/03/2019 | S/. 1 200,00 | MAMANI BERNABE YENNY LOURDES | PS 764 - SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE INFORMATICA MINERA |
| 2 | 2019 | 3 | 10806700954 | MARZO | 892 | 2156 | 29/03/2019 | S/. 9 336,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | PAO PS 893, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO. |
| 2 | 2019 | 3 | 10405387528 | MARZO | 893 | 2157 | 29/03/2019 | S/. 13 344,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | PAO 1788,PS 887, SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (12) QUE VIENEN A LA UNJB. |
| 2 | 2019 | 3 | 10405630261 | MARZO | 894 | 2160 | 29/03/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | P/S 387 CONTRATACION ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 3 | 10470187242 | MARZO | 895 | 2172 | 29/03/2019 | S/. 1 800,00 | SALAS HALLASI KATHERINE IRENE | PS 859-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10102792942 | MARZO | 896 | 2173 | 29/03/2019 | S/. 1 600,00 | GARCIA MONTENEGRO VICTOR RAUL | PS 969 - SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESP. PROF. DE OBSTETRICIA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 3 | 10220937670 | MARZO | 897 | 2174 | 29/03/2019 | S/. 800,00 | SOTELO GONZALES SOLEDAD CARMEN | PS 971 - SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESP. PROF. DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10086978232 | MARZO | 898 | 2175 | 29/03/2019 | S/. 2 600,00 | YALAN LEAL DE MICHILOT ELIZABETH ENI | PS 976 - SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESP. PROF. DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10004228711 | MARZO | 899 | 2176 | 29/03/2019 | S/. 2 000,00 | CATACORA LIRA LUIS CELERINO | PS 972 - SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESP. PROF. DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10086978232 | MARZO | 900 | 2177 | 29/03/2019 | S/. 1 200,00 | YALAN LEAL DE MICHILOT ELIZABETH ENI | PS 977 - SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESP. PROF. DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 3 | 10004228711 | MARZO | 901 | 2178 | 29/03/2019 | S/. 1 600,00 | CATACORA LIRA LUIS CELERINO | PS 978 - SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESP. PROF. DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 4 | 10406650141 | ABRIL | 902 | 2228 | 1/04/2019 | S/. 1 200,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 194 INFORME N° 007-2019-UPM REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DESDE 07-01-2019 HASTA EL 31 |
| 2 | 2019 | 4 | 10461580136 | ABRIL | 903 | 2191 | 1/04/2019 | S/. 906,70 | HUAYTA ENRIQUEZ LUZ MARIA ISABEL | P/S 384 REQUERIR SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOS EDITORIALES |
| 2 | 2019 | 4 | 10468886630 | ABRIL | 904 | 2199 | 1/04/2019 | S/. 900,00 | ORELLANO CURMILLUNI EDER ALDAYR | P/S N°1234 (EN REF. PEDIDO 793)SERVICIO DE REVISIÓN, DIGITACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN |
| 2 | 2019 | 4 | 10712527361 | ABRIL | 905 | 2227 | 2/04/2019 | S/. 1 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019.RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO N° 15274-2018-UN/IBG |
| 2 | 2019 | 4 | 10469783125 | ABRIL | 906 | 2221 | 2/04/2019 | S/. 1 800,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10728886248 | ABRIL | 907 | 2222 | 2/04/2019 | S/. 1 500,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10477517124 | ABRIL | 908 | 2223 | 2/04/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10474578980 | ABRIL | 909 | 2224 | 2/04/2019 | S/. 1 000,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10004223239 | ABRIL | 910 | 2232 | 2/04/2019 | S/. 1 000,00 | CUENTAS SILVA RUBEN | PS 897, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10734160607 | ABRIL | 911 | 2225 | 2/04/2019 | S/. 1 000,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10474509031 | ABRIL | 912 | 2226 | 2/04/2019 | S/. 1 000,00 | CHINO CHATA GERMAN | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10430990905 | ABRIL | 913 | 2250 | 2/04/2019 | S/. 4 000,00 | SAAVEDRA GUZMAN LUIS ANGEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA PARA LA EL |
| 2 | 2019 | 4 | 10739637312 | ABRIL | 914 | 2233 | 2/04/2019 | S/. 300,00 | PACCI ALVA RONALD JUNIOR | PS 0975, PROCESO DE ADMISIÓN 2019, SERV. DE FOTOGRAMETRÍA, MAPEO Y PROCESAMIENTO DE DATOS POR DRONE |
| 2 | 2019 | 4 | 10462822591 | ABRIL | 915 | 2229 | 2/04/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 458 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 4 | 10453881593 | ABRIL | 916 | 2249 | 2/04/2019 | S/. 4 000,00 | TICONA CUTIPA MARY ESPERANZA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS PARA LA ELAB |
| 2 | 2019 | 4 | 10420176673 | ABRIL | 917 | 2248 | 2/04/2019 | S/. 2 500,00 | CHUCUYA FUENTES EDWIN ELOY | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - ELECTRICAS PARA LA ELABORACION D |
| 2 | 2019 | 4 | 10452661174 | ABRIL | 918 | 2247 | 2/04/2019 | S/. 2 500,00 | SOSA VIZCARRA CLAUDIA YOHANNA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION |
| 2 | 2019 | 4 | 10426586555 | ABRIL | 919 | 2245 | 2/04/2019 | S/. 1 500,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO |
| 2 | 2019 | 4 | 10426586555 | ABRIL | 920 | 2246 | 2/04/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO |
| 2 | 2019 | 4 | 10407843121 | ABRIL | 921 | 2244 | 2/04/2019 | S/. 4 000,00 | ZAPANA GAUNA CESAR WILSON | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS PA |
| 2 | 2019 | 4 | 10421652703 | ABRIL | 922 | 2533 | 2/04/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI " |
| 2 | 2019 | 4 | 10415276368 | ABRIL | 923 | 2243 | 2/04/2019 | S/. 3 000,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PIP |
| 2 | 2019 | 4 | 10464687969 | ABRIL | 924 | 2534 | 2/04/2019 | S/. 3 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI "MEJORAMIENTO E IMPLEMENT |
| 2 | 2019 | 4 | 10004637467 | ABRIL | 925 | 2242 | 2/04/2019 | S/. 2 500,00 | MAYTA ROJAS CARLOS ALBERTO | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO - CIVIL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIV |
| 2 | 2019 | 4 | 10740313971 | ABRIL | 926 | 2593 | 2/04/2019 | S/. 1 000,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | PAO 1601 SERV PROFESIONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASAMBLEA UNIVERSITARI |
| 2 | 2019 | 4 | 20452467870 | ABRIL | 927 | 2264 | 2/04/2019 | S/. 2 574,38 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PAO 1958 PARTICIPACIÓN PONENTE PRESENTACIÓN ORAL EN EL 38° CONGRESO MUNDIAL DE HIDRÁULICA PANAMÁ DE |
| 2 | 2019 | 4 | 10758045159 | ABRIL | 928 | 2265 | 2/04/2019 | S/. 1 000,00 | JIHUAÑA QUISPE MARIA SOLEDAD | PAO 1981 SERV. DE PROCESAMIENTO DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL, DE FORMULARIOS DE SALIDA, |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 4 | 10024147202 | ABRIL | 929 | 2261 | 2/04/2019 | S/. 2 500,00 | GUTIERREZ PONCE DAVID CARLOS | PS 1250, SERV. ELABORACION DE DIRECTIVA DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, INF. N° 017-2019-EAYQ-UAB, PAO 2014 CCP SIAF 1562 |
| 2 | 2019 | 4 | 10457304779 | ABRIL | 930 | 2288 | 3/04/2019 | S/. 200,00 | CHOQUE GARCIA LEYDI YANET | PS 959-SERVICIO DE SALUD (MEDICO O ENFERMERA) PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2019-III. |
| 2 | 2019 | 4 | 10475443280 | ABRIL | 931 | 2289 | 3/04/2019 | S/. 1 836,00 | MAMANI MURILLO VANEZA | PS 851, SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 4 | 10423584896 | ABRIL | 932 | 2290 | 3/04/2019 | S/. 1 770,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 848, SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10423584896 | ABRIL | 933 | 2291 | 3/04/2019 | S/. 2 200,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 847, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10423584896 | ABRIL | 934 | 2292 | 3/04/2019 | S/. 960,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 640- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROCESO DE ADMISIÓN 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10423584896 | ABRIL | 935 | 2293 | 3/04/2019 | S/. 300,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 641, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 4 | 10423584896 | ABRIL | 936 | 2294 | 3/04/2019 | S/. 225,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 659, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 4 | 10423584896 | ABRIL | 937 | 2295 | 3/04/2019 | S/. 300,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 643, SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 4 | 10432755474 | ABRIL | 938 | 2266 | 3/04/2019 | S/. 5 500,00 | RODAS LI SAIDA YOLANDA | P/S N 558, CUADRO COMP N°142,PAO N°1381,P/S N°558,CCP SIAF N°866,CCP SIGA N°454,OFICIO N°0371-2019-UAB,INF N°006-2019-NEBC-OFAL,CONTRATO N°002-2019-SP-REDO/UNJBG,ALQUILER DE CAMIONETA,PARA EL PROYECTO" ESTADO DE CONSERVA |
| 2 | 2019 | 4 | 20279718063 | ABRIL | 939 | 2283 | 3/04/2019 | S/. 2 610,75 | CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. | SERVICIO DE DIFUCION DE PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD FCJE. |
| 2 | 2019 | 4 | 10426263462 | ABRIL | 940 | 2282 | 3/04/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 1103 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 4 | 20532599360 | ABRIL | 941 | 2286 | 3/04/2019 | S/. 12 000,00 | CONTADORES CASAS Y VILLANUEVA SOCIEDAD CIVIL | PS 1205, CONTRATACION DE SOCIEDAD DE AUDITORIA , PARA REALIZACION DE INFORME PARA MINEDU |
| 2 | 2019 | 4 | 10004981826 | ABRIL | 942 | 2340 | 3/04/2019 | S/. 1 200,00 | BERRIOS HERRERA, ANGELO JOSE | PS 1226, SERVICIO COTIZADOR PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES Y CONSOLIDACIÓN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 4 | 20600490576 | ABRIL | 943 | 2341 | 3/04/2019 | S/. 220,00 | SERVIMAX A & G E.I.R.L. | PS 1031, CONVERSIÓN DE IMPRESORA A-3 BROTHER MFC-J6710DW A SISTEMA CONTINUO. |
| 2 | 2019 | 4 | 20519893330 | ABRIL | 944 | 2339 | 3/04/2019 | S/. 10 400,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/S 1096, ELABORACIÓN DE AGENDA BASADRINA 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10004425303 | ABRIL | 945 | 2285 | 4/04/2019 | S/. 800,00 | BEJAR ROMERO RUTH JANET | PS 550-DESARROLLO DE JORNADA DE CAPACITACION PROPEDEOTICA PARA LOS ESTUDIANTES INGRESANTES |
| 2 | 2019 | 4 | 10004935794 | ABRIL | 946 | 2594 | 4/04/2019 | S/. 3 000,00 | FLORES FLORES JACKELINE ROSEMARY | PAO 1461 SERVICIO DE TOMA DE ENCUESTAS, USO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. |
| 2 | 2019 | 4 | 10005124145 | ABRIL | 947 | 2312 | 4/04/2019 | S/. 1 500,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 1069, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN |
| 2 | 2019 | 4 | 10004174807 | ABRIL | 948 | 2326 | 5/04/2019 | S/. 1 000,00 | OVIEDO ZAVALA FELIPE RICARDO | PS 896, PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10458276281 | ABRIL | 949 | 2327 | 5/04/2019 | S/. 2 200,00 | VIZA CONDORI ETHEL SOFIA | PS 878, SERVICIO DE PUBLICIDAD PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10401987113 | ABRIL | 950 | 2317 | 5/04/2019 | S/. 3 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | SERVICIO DE LIQUIDADOR FINANCIERO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTROL |
| 2 | 2019 | 4 | 10771533278 | ABRIL | 951 | 2351 | 5/04/2019 | S/. 1 000,00 | PAXI ZAPANA MORELIA ESTEFANI | P/S N°1145 SERVICIO DE SECRETARIA PARA LA OFICINA DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 4 | 10451157782 | ABRIL | 952 | 2370 | 5/04/2019 | S/. 800,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 874 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 011-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 2396-2019-DGA, PAO 2016, CCP SIAF N° 1584-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10473997415 | ABRIL | 953 | 2371 | 5/04/2019 | S/. 4 000,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 873 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO, OFICIO N° 012-2019-FCPCM, PROV N° 2395-2019-DGA, PAO 2017, CCP SIAF N° 1583-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10406287594 | ABRIL | 954 | 2337 | 5/04/2019 | S/. 1 000,00 | VARGAS PAREDES YRMA BEATRIZ | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO el "PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 4 | 20100017491 | ABRIL | 955 | 2334 | 5/04/2019 | S/. 582,40 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 4 | 10013324421 | ABRIL | 956 | 2338 | 5/04/2019 | S/. 1 000,00 | CANO ALVAREZ HERBERT DARWIN | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO PARA EL PI "FORTALECI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 4 | 20601344972 | ABRIL | 957 | 2333 | 5/04/2019 | S/. 21 000,00 | EL RETO DE LA CONSERVACION S.A.C. | P/S N°786, ACTA DE EVALUACION Y VERIFICACION N°008-2019-COT-UAB-UNJBG, PAO N°1777, CCP SIAF N°1572, CCP SIGA N°998, INF N°0163-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, SERVICIO ESPECIALIZADO EN VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO NATURAL DEL PROY. "ESTADO DE CONSE |
| 2 | 2019 | 4 | 20100017491 | ABRIL | 958 | 2335 | 8/04/2019 | S/. 2 562,00 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 4 | 10438807131 | ABRIL | 959 | 2353 | 8/04/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAI DA | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCIE. |
| 2 | 2019 | 4 | 10004965545 | ABRIL | 960 | 2354 | 8/04/2019 | S/. 1 700,00 | HUATUCO COAQUIRA JANET LIBERTAD | PS 096 SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1055, CCP SIAF N° 309 |
| 2 | 2019 | 4 | 10468886176 | ABRIL | 961 | 2356 | 8/04/2019 | S/. 1 000,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 097 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1056, CCP SIAF N° 310 |
| 2 | 2019 | 4 | 10431873961 | ABRIL | 962 | 2355 | 8/04/2019 | S/. 1 400,00 | CANDIA MAMANI MAGYULY SIOMARA | PS 095 SERVICIO DE TÉCNICO EXTENSIONISTA DE CAMPO PRODUCTIVO, ACTA EVAL Y VERIF N° 002-2019-COT/UAB, OFICIO N° 0146-2019-UAB, PROV N° 644-2019-DGA, PAO N° 1054, CCP SIAF N° 308 |
| 2 | 2019 | 4 | 10480395072 | ABRIL | 963 | 2360 | 8/04/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 167 ASISTENTE TECNICO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1283, CCP SIAF N° 526-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10702788264 | ABRIL | 964 | 2357 | 8/04/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 0170, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1286, CCP SIAF N° 528-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10467812705 | ABRIL | 965 | 2358 | 8/04/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 0169 ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD - ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1285, CCP SIAF N° 527-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10468493891 | ABRIL | 966 | 2359 | 8/04/2019 | S/. 1 400,00 | CASTRO CHAMBILLA ROSY BRASIL | PS 168 ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, OFICIO N° 0203-2019-UAB, PROV N° 913-2019-DIGA, PAO N° 1284, CCP SIAF N° 525-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|---------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 4 | 10004041017 | ABRIL | 967 | 2363 | 8/04/2019 | S/. 2 041,00 | TICONA GOMEZ LORENZO GERMAN | PS 0466 ALQUILER DE VEHÍCULO, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 003-2019-COT/UAB, CONTRATO N° 001-2019-SP/REDO, PAO N° 01312, CCP SIAF N° 0826-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10713213913 | ABRIL | 968 | 2361 | 8/04/2019 | S/. 950,00 | HUALLIPE ROJAS JOSSELM LUCERO | PS 0381 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ASISTENTE EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, OFIC N° 203-2019-UAB, CC N° 0140-2019-UAB, PAO N° 1282-2019, CCP SIAF N° 0523-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10403019122 | ABRIL | 969 | 2362 | 8/04/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 0165 APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CC N° 0181-2019-UAB, ACTA EVAL Y VERIF N° 004-2019-COT/UAB, PAO N° 01589, CCP SIAF N° 0953-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 20100017491 | ABRIL | 970 | 2350 | 8/04/2019 | S/. 234,12 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO -SERVICIOS BASICOS - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
| 2 | 2019 | 4 | 20532427402 | ABRIL | 971 | 2369 | 8/04/2019 | S/. 5 565,00 | JHON DAKER E.I.R.L. | PS 1252 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBAS MARINAS DEL PROYECTO CORVINA Y SARGO, CC N° 0357-2019-UAB, PAO 2038, CCP SIAF N° 01590-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10427865059 | ABRIL | 972 | 2376 | 9/04/2019 | S/. 2 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | Se requiere para la Unidad de Supervision de Proyectos un Asistente Técnico para el "PLAN DE MA |
| 2 | 2019 | 4 | 10718747681 | ABRIL | 973 | 2377 | 9/04/2019 | S/. 2 500,00 | ANCO OCAMPOS JOSE ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION |
| 2 | 2019 | 4 | 10004707473 | ABRIL | 974 | 2484 | 9/04/2019 | S/. 300,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 1081, ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA I SESIÓN EXTRAORDINARIA, PARA EL 21MAR19 |
| 2 | 2019 | 4 | 10004707473 | ABRIL | 975 | 2485 | 9/04/2019 | S/. 300,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 1144, ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA V SESIÓN ORDINARIA, PARAR EL 29MAR19 |
| 2 | 2019 | 4 | 20130099701 | ABRIL | 976 | 2408 | 9/04/2019 | S/. 1 257,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1045 REQUERIMIENTO DE PASAJES Y VIATICOS, PROV N° 1834-2019-REDO, AUTOR DE SERV N° 0021-2019-UAB, PAO N° 2029, CCP SIAF N° 1581-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10013338901 | ABRIL | 977 | 2378 | 9/04/2019 | S/. 12 000,00 | GONZALES COTRADO EDWIN WILLIAM | P/S N°777,ACTA DE EVALUACION Y VERIFICACION N°009-2019-COT-UAB-UNJBG,PAO N°1778,CCP SIAF N°1616,CCP SIGA N°1033,FTE FTO: 4-13,INF N°0161-2019-IGIN-VIIN, SERVICIO ESPECIALIZADO EN MANEJO DE BOSQUES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 4 | 10477515016 | ABRIL | 978 | 2579 | 9/04/2019 | S/. 2 000,00 | MORANTE MAMANI DALETH TAMIA | PS 527- SERVICIO TEMPORAL EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD PARA PROCESO DE ACREDITACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA |
| 2 | 2019 | 4 | 10004944319 | ABRIL | 979 | 2406 | 10/04/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 1076 -SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL RECOJO DE INFORMACION, TRAMITES Y ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION DE LOS 34 ESTANDARES DEL PROCESO DE ACREDITACION, COMO PARTE DE LICENCIAMIENTO, ACREDITACION Y MEJORA CONTINUA DE -ESAQ |
| 2 | 2019 | 4 | 20519893330 | ABRIL | 980 | 2407 | 10/04/2019 | S/. 1 780,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1059, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 20100030595 | ABRIL | 981 | 2397 | 10/04/2019 | S/. 120,00 | BANCO DE LA NACION | PS 1207, CARGOS BANCARIOS CTA 0151-007570, PAO 2092, CCP SIAF 1642 |
| 2 | 2019 | 4 | 20543254798 | ABRIL | 982 | 2402 | 10/04/2019 | S/. 23 969,26 | VIETTEL PERU S.A.C. | RO SERVICIO BASICO - INTERNET |
| 2 | 2019 | 4 | 10419854901 | ABRIL | 983 | 2475 | 10/04/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 2 | 2019 | 4 | 10004964841 | ABRIL | 984 | 2399 | 10/04/2019 | S/. 1 500,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | P/S 075 CONTRATACION DE PERSONAL - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 4 | 10420315703 | ABRIL | 985 | 2398 | 10/04/2019 | S/. 1 500,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | P/S 074 CONTRATACION DE PERSONAL - APOYO LOGISTICO |
| 2 | 2019 | 4 | 10004716782 | ABRIL | 986 | 2423 | 10/04/2019 | S/. 756,00 | TELLEZ COLQUE LOURDES | PS 1041, SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS EN AULA Y OFICINAS DE ESCO Y DICO. |
| 2 | 2019 | 4 | 10430199825 | ABRIL | 987 | 2396 | 10/04/2019 | S/. 5 400,00 | MONTALICO PONGO EDERSON JUAN | PS 497-SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN (NIVEL 2 - 4), CON FINES DE ACREDITACION DE LA E.P. DE INGENIERIA PESQUERA 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10475394505 | ABRIL | 988 | 2395 | 10/04/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 1407 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (6 MESES) |
| 2 | 2019 | 4 | 20550115752 | ABRIL | 989 | 2480 | 10/04/2019 | S/. 100,00 | GRUPO GRAT S.A.C. | PS 963, EMPASTADO Y LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES |
| 2 | 2019 | 4 | 10434912721 | ABRIL | 990 | 2486 | 10/04/2019 | S/. 650,00 | ALVARADO BRICEÑO FRITZ DIMAS | P/S N°615 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO TOGAS OFICIALES PARA LOS ACTOS DE COLACIÓN. |
| 2 | 2019 | 4 | 10046534889 | ABRIL | 991 | 2405 | 11/04/2019 | S/. 3 000,00 | GONGORA ZEGARRA NILTON FELIX | PS 787,CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA PRESTAR APOYO TÉCNICO EN LA REALIZACIÓN DE LABOR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 4 | 10432152486 | ABRIL | 992 | 2453 | 11/04/2019 | S/. 2 500,00 | VALDIVIA MARQUEZ JUNIOR JOSE | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASESOR LEGAL PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN D |
| 2 | 2019 | 4 | 20566485771 | ABRIL | 993 | 2420 | 11/04/2019 | S/. 7 746,38 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 4 | 10758849576 | ABRIL | 994 | 2454 | 11/04/2019 | S/. 1 500,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL AREA DE DESARROLLO DE PLANTA FISICA |
| 2 | 2019 | 4 | 20519893330 | ABRIL | 995 | 2424 | 11/04/2019 | S/. 3 100,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1055, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL CENTRO DE IDIOMAS - 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 20100017491 | ABRIL | 996 | 2434 | 11/04/2019 | S/. 469,30 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 4 | 10452661379 | ABRIL | 997 | 2463 | 11/04/2019 | S/. 4 000,00 | BRAVO MONDOÑEDO URSULA LIZZI TERE | PS 1116 SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE DATOS CON FINES DE ACREDITACION DE LA EP. DE ECONOMIA AGRARIA |
| 2 | 2019 | 4 | 20566485771 | ABRIL | 998 | 2440 | 12/04/2019 | S/. 83 643,19 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 4 | 10416678681 | ABRIL | 999 | 2555 | 12/04/2019 | S/. 1 000,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | PS 1122 SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO CICLO III-2019. |
| 2 | 2019 | 4 | 10734160607 | ABRIL | 1000 | 2556 | 12/04/2019 | S/. 1 000,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10729568983 | ABRIL | 1001 | 2557 | 12/04/2019 | S/. 1 000,00 | PAULINO CATACORO BANEZA FABIOLA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SECRETARIA DE DIRECCIÓN PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOM |
| 2 | 2019 | 4 | 10467419710 | ABRIL | 1002 | 2558 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, R |
| 2 | 2019 | 4 | 10712748741 | ABRIL | 1003 | 2559 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, R |
| 2 | 2019 | 4 | 10416678681 | ABRIL | 1004 | 2560 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, R |
| 2 | 2019 | 4 | 10416128028 | ABRIL | 1005 | 2561 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, R |
| 2 | 2019 | 4 | 10801903211 | ABRIL | 1006 | 2562 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, R |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 4 | 10467419710 | ABRIL | 1007 | 2563 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, |
| 2 | 2019 | 4 | 10479675819 | ABRIL | 1008 | 2537 | 12/04/2019 | S/. 1 500,00 | COPARI MAMANI ANA BEATRIZ | PS 1077 ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, INFORME N° 0238-2019-IGIN, PROV N° 2226-2019-DGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 007-2019-COT/UAB/UNJBG, CC N° 0396-2019-UAB, PAO N° 1965, CCP SIAF N° 1638-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10712748741 | ABRIL | 1009 | 2564 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, |
| 2 | 2019 | 4 | 10416678681 | ABRIL | 1010 | 2565 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, |
| 2 | 2019 | 4 | 10416128028 | ABRIL | 1011 | 2566 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, |
| 2 | 2019 | 4 | 10801903211 | ABRIL | 1012 | 2567 | 12/04/2019 | S/. 200,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2019-III, |
| 2 | 2019 | 4 | 10007915387 | ABRIL | 1013 | 2464 | 12/04/2019 | S/. 495,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1202, SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE INGRESANTES A LA ESAD-FCJE |
| 2 | 2019 | 4 | 10007915387 | ABRIL | 1014 | 2465 | 12/04/2019 | S/. 495,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1158, SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE INGRESANTES A LA ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 4 | 10007915387 | ABRIL | 1015 | 2466 | 12/04/2019 | S/. 495,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1206, SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE INGRESANTES A LA ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 4 | 10007915387 | ABRIL | 1016 | 2467 | 12/04/2019 | S/. 495,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1203, SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE INGRESANTES A LA ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 4 | 10007949885 | ABRIL | 1017 | 2495 | 15/04/2019 | S/. 2 100,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 979 -SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 20519893330 | ABRIL | 1018 | 2677 | 15/04/2019 | S/. 1 340,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1246, ADQUISICION DE IMPRESION DE VOLANTES Y AFICHES PARA LA CAMPAÑA CEPU OTOÑO CICLO I-2020. |
| 2 | 2019 | 4 | 10407023035 | ABRIL | 1019 | 2603 | 15/04/2019 | S/. 3 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | CONTRACACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 4 | 20100210909 | ABRIL | 1020 | 2482 | 15/04/2019 | S/. 32 856,91 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A | PS 1357, ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO |
| 2 | 2019 | 4 | 10468539212 | ABRIL | 1021 | 2496 | 15/04/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | PS 980 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10180749948 | ABRIL | 1022 | 2641 | 15/04/2019 | S/. 1 920,00 | ZAVALETA RAMOS ALFREDO ADRIAN | PS 1164 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10459766869 | ABRIL | 1023 | 2539 | 15/04/2019 | S/. 600,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | PS 1209 SERVICIO DE UN (01) COORDINADOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 0625-2019-UAB, PROV N° 2646-2019-DGA, PAO N° 2138, CCP SIAF N° 1680-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10004511153 | ABRIL | 1024 | 2617 | 15/04/2019 | S/. 2 724,00 | ROJAS GARCIA ANGEL HECTOR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10429575911 | ABRIL | 1025 | 2618 | 15/04/2019 | S/. 480,00 | ROCANO LINARES ANNMARIE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10400136802 | ABRIL | 1026 | 2575 | 15/04/2019 | S/. 3 000,00 | LIZANO GUZMAN DAVID MAURICIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 4 | 10004220434 | ABRIL | 1027 | 2619 | 15/04/2019 | S/. 792,00 | SOTO CUTIPA CELIA VICTORIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10476844954 | ABRIL | 1028 | 2497 | 15/04/2019 | S/. 2 100,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 981- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10005017845 | ABRIL | 1029 | 2498 | 15/04/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 982- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10444619932 | ABRIL | 1030 | 2499 | 15/04/2019 | S/. 2 100,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 983 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10244862409 | ABRIL | 1031 | 2500 | 15/04/2019 | S/. 2 520,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 984 -SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10463143388 | ABRIL | 1032 | 2501 | 15/04/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 985- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10461098725 | ABRIL | 1033 | 2502 | 15/04/2019 | S/. 2 100,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 986 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10458157541 | ABRIL | 1034 | 2576 | 15/04/2019 | S/. 3 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 4 | 10802156281 | ABRIL | 1035 | 2503 | 15/04/2019 | S/. 840,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 987 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10422695821 | ABRIL | 1036 | 2504 | 15/04/2019 | S/. 1 260,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 988 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 4 | 10422695821 | ABRIL | 1037 | 2505 | 15/04/2019 | S/. 450,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 989 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 20119205949 | ABRIL | 1038 | 2489 | 15/04/2019 | S/. 46 190,50 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | RO - SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10004156205 | ABRIL | 1039 | 2506 | 15/04/2019 | S/. 900,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | PS 990- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10447431632 | ABRIL | 1040 | 2508 | 15/04/2019 | S/. 420,00 | FERNANDEZ APAZA RUBEN | PS 991- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10004975770 | ABRIL | 1041 | 2507 | 15/04/2019 | S/. 1 350,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 992 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10005148851 | ABRIL | 1042 | 2509 | 15/04/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 993 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10411046562 | ABRIL | 1043 | 2510 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 994 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10004402010 | ABRIL | 1044 | 2511 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 995- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10455454714 | ABRIL | 1045 | 2512 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 996 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10013266951 | ABRIL | 1046 | 2538 | 15/04/2019 | S/. 600,00 | CARTAGENA CUTIPA RAUL | PS 1233 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0625-2019-UAB, PROV N° 2646-2019-DGA, PAO 2139, CCP SIAF N° 1681-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10450117809 | ABRIL | 1047 | 2513 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 997- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10471693851 | ABRIL | 1048 | 2514 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 999- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10460678019 | ABRIL | 1049 | 2515 | 15/04/2019 | S/. 1 440,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 1000- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10416569610 | ABRIL | 1050 | 2516 | 15/04/2019 | S/. 2 100,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 1001- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10005124013 | ABRIL | 1051 | 2517 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 1002- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10405523863 | ABRIL | 1052 | 2577 | 15/04/2019 | S/. 3 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 4 | 10004438944 | ABRIL | 1053 | 2518 | 15/04/2019 | S/. 1 260,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 1003- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10728550142 | ABRIL | 1054 | 2519 | 15/04/2019 | S/. 840,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 1004- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10414406080 | ABRIL | 1055 | 2520 | 15/04/2019 | S/. 1 260,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 1005- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 4 | 10005148516 | ABRIL | 1056 | 2521 | 15/04/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 1006- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 15601612990 | ABRIL | 1057 | 2535 | 15/04/2019 | S/. 1 350,00 | ABERARI GONZALES EDWIN RICARDO | PS 869 ASISTENTE PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES, OFICIO N° 0470-2019-UAB, PROV N° 1986-2019-DGA, PAO N° 1859, CCP SIAF N° 1349-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10435627744 | ABRIL | 1058 | 2522 | 15/04/2019 | S/. 840,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 1007- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10005151193 | ABRIL | 1059 | 2523 | 15/04/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 1008- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10405387609 | ABRIL | 1060 | 2524 | 15/04/2019 | S/. 840,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 1009- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10416816510 | ABRIL | 1061 | 2536 | 15/04/2019 | S/. 2 500,00 | LEANDRA LANDEO JURADO | PS 868 SERVICIO DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA, OFICIO N° 0470-2019-UAB, PROV N° 1986-2019-DGA, PAO N° 1858, CCP SIAF N° 1348-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10463272099 | ABRIL | 1062 | 2525 | 15/04/2019 | S/. 420,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 1011- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10444244092 | ABRIL | 1063 | 2526 | 15/04/2019 | S/. 420,00 | QUISPE VARGAS MILIAM | PS 1013- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10405770429 | ABRIL | 1064 | 2542 | 15/04/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 1014- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10004594164 | ABRIL | 1065 | 2543 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 1015- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 15604429835 | ABRIL | 1066 | 2544 | 15/04/2019 | S/. 900,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 1016- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10450912811 | ABRIL | 1067 | 2545 | 15/04/2019 | S/. 420,00 | TARAPA SINTICALA JESSICA DINA | PS 1017- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10427558954 | ABRIL | 1068 | 2546 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 1018- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10007912604 | ABRIL | 1069 | 2547 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 1019- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10460912453 | ABRIL | 1070 | 2548 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 1020- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10415276368 | ABRIL | 1071 | 2578 | 15/04/2019 | S/. 3 000,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PIP |
| 2 | 2019 | 4 | 10005127233 | ABRIL | 1072 | 2549 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 1021- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10801860091 | ABRIL | 1073 | 2550 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 1022- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 4 | 15456255831 | ABRIL | 1074 | 2551 | 15/04/2019 | S/. 450,00 | PAN KUAN YU | PS 1023- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10444305083 | ABRIL | 1075 | 2541 | 15/04/2019 | S/. 1 680,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 1010 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10467363226 | ABRIL | 1076 | 2581 | 15/04/2019 | S/. 1 500,00 | REYNOSO RIVERA KATIA NOHELI | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACAD |
| 2 | 2019 | 4 | 10004098582 | ABRIL | 1077 | 2645 | 15/04/2019 | S/. 600,00 | ARANA RIVAÑOS DIANA ELIZABETH | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10004018945 | ABRIL | 1078 | 2620 | 15/04/2019 | S/. 924,00 | CARRILLO MAQUERA DELFIN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10400810571 | ABRIL | 1079 | 2621 | 15/04/2019 | S/. 1 200,00 | CARPIO CHOQUE YOVANA MARILU | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10427373385 | ABRIL | 1080 | 2622 | 15/04/2019 | S/. 1 200,00 | CHAMBILLA GONZALES JESUS LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10004425460 | ABRIL | 1081 | 2623 | 15/04/2019 | S/. 1 080,00 | ESPINOZA CANAZA JONY FELIX | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10004908908 | ABRIL | 1082 | 2624 | 15/04/2019 | S/. 360,00 | CASAS MEJIA LUZ MARIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10004166707 | ABRIL | 1083 | 2625 | 15/04/2019 | S/. 1 080,00 | MENDOZA MAMANI MANUEL ENRIQUE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10738883247 | ABRIL | 1084 | 2626 | 15/04/2019 | S/. 960,00 | GUZMAN CASAS MARTIN JESUS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10472528349 | ABRIL | 1085 | 2627 | 15/04/2019 | S/. 840,00 | ORTEGA ARCAAYA RANDOLFO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10418622101 | ABRIL | 1086 | 2628 | 15/04/2019 | S/. 480,00 | RIVERA GARCIA VILMA NANCY | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 4 | 10435457458 | ABRIL | 1087 | 2629 | 15/04/2019 | S/. 360,00 | COAQUIRA COAQUIRA FRANCISCO FAVIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 4 | 10703139235 | ABRIL | 1088 | 2630 | 15/04/2019 | S/. 504,00 | MAMANI ALAVE JOSE LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10445518218 | ABRIL | 1089 | 2631 | 15/04/2019 | S/. 1 536,00 | VEGA TAPULLIMA ROBERTO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10449799963 | ABRIL | 1090 | 2632 | 15/04/2019 | S/. 360,00 | CAHUANA MAQUERA JUAN JOSE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10004009393 | ABRIL | 1091 | 2633 | 15/04/2019 | S/. 480,00 | RONCAL CHAVEZ SUSANA MIGUELINA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 20532427151 | ABRIL | 1092 | 2494 | 16/04/2019 | S/. 1 890,00 | CORTEC S.R.L. | PS 1300, REVISIÓN TÉCNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNJBG. |
| 2 | 2019 | 4 | 10004848450 | ABRIL | 1093 | 2634 | 16/04/2019 | S/. 288,00 | LUQUE TAPIA JAVIER EDUARDO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10705612141 | ABRIL | 1094 | 2635 | 16/04/2019 | S/. 720,00 | MUÑOZ MIRANDA JIMMY CRISTIAN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10442400119 | ABRIL | 1095 | 2636 | 16/04/2019 | S/. 1 224,00 | HUAYNASI ALONZO ALAN GROVER | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 20130099701 | ABRIL | 1096 | 2553 | 16/04/2019 | S/. 2 370,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S N°00751 ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS PARA 2 PERSONAS (TACNA - LIMA - TACNA),AUTORIZACIÓN DE SERVICIO N°0020-2019-UAB,CCP SIAF N°1748,CCP SIGA N°1138,PROV N°4612-2019-UAB,OFICIO N°088-2019-IGIN-VIIN/UNJBG |
| 2 | 2019 | 4 | 10431525599 | ABRIL | 1097 | 2637 | 16/04/2019 | S/. 768,00 | APAZA CHURA JULIO CESAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10005169777 | ABRIL | 1099 | 2638 | 16/04/2019 | S/. 360,00 | GUTIERREZ PEREZ ALICIA MERCEDES | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 20532372829 | ABRIL | 1100 | 2540 | 16/04/2019 | S/. 320,00 | IMAGINA MARKETING Y PUBLICIDAD S.R.L. | P/S 1245 IMPRESIONES DE TRIPTICO PARA DIFUNDIR INFORMACION SOBRE RSU A INGRESANTES. |
| 2 | 2019 | 4 | 10460801716 | ABRIL | 1101 | 2568 | 16/04/2019 | S/. 1 000,00 | ANCCO CHOQUE ZENAIDA KATHERINE | P/S 1157 SERVICIO PROFESIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI, META PRESUP 0033, |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 4 | 10004298824 | ABRIL | 1102 | 2639 | 16/04/2019 | S/. 576,00 | PILCO MAMANI JUAN JESUS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10722251127 | ABRIL | 1103 | 2640 | 16/04/2019 | S/. 480,00 | AGREDA RAMIREZ JOSE FRANCISCO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO II-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 20519893330 | ABRIL | 1104 | 2569 | 16/04/2019 | S/. 6 250,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1058, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL- AGENDAS PARA EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10454529630 | ABRIL | 1105 | 2570 | 16/04/2019 | S/. 8 850,00 | MELENDEZ QUISPE AYRTONN FRANKHO | PS 602, SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10424200641 | ABRIL | 1106 | 2571 | 16/04/2019 | S/. 360,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | PS 1259, SERVICIO DE DECORACION PARA CEREMONIA DE INGRESANTES A LA FCIE. |
| 2 | 2019 | 4 | 20452467870 | ABRIL | 1107 | 2591 | 17/04/2019 | S/. 727,78 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PAO 2141COMISIÓN DE SERV. EN LA CIUDAD DE LIMA DEL 21 AL 23 DE MARZO 2019, ELABORACIÓN DEL PRIMER IN |
| 2 | 2019 | 4 | 10004240222 | ABRIL | 1108 | 2735 | 17/04/2019 | S/. 1 450,00 | CALDERON URRIOA PEDRO ALFREDO | P/S 1298 CONTRATACIÓN DE CHOFER PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 4 | 10446190747 | ABRIL | 1109 | 2592 | 17/04/2019 | S/. 2 400,00 | SALAZAR SALAS KENDRA VANESSA | PAO 1372 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS DE DATOS Y ESTADISTICOS |
| 2 | 2019 | 4 | 10429419480 | ABRIL | 1110 | 2596 | 17/04/2019 | S/. 1 000,00 | ORTEGA DE LA TORRE JAVIER JULIO | PS 094 SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 4 | 10004758108 | ABRIL | 1111 | 2704 | 17/04/2019 | S/. 1 106,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS DE BACHILLER, TITULO PROFESIONAL, MAESTRÍA, DOCTORADO Y SE |
| 2 | 2019 | 4 | 20134052989 | ABRIL | 1112 | 2655 | 17/04/2019 | S/. 41 308,30 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 4 | 10424200641 | ABRIL | 1113 | 2706 | 17/04/2019 | S/. 100,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | P/S 160 SERVICIO DE ARREGLO Y DECORACIÓN DE MESA CENTRAL. |
| 2 | 2019 | 4 | 10475770949 | ABRIL | 1114 | 2705 | 17/04/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | PS 1266, PERSONAL DE APOYO PARA CUMPLIR LAS LABORES DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS |
| 2 | 2019 | 4 | 20100017491 | ABRIL | 1115 | 2611 | 17/04/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 4 | 10004971057 | ABRIL | 1116 | 2673 | 17/04/2019 | S/. 2 500,00 | CONDORI JARICA MARTHA MARLENE | P/S 1057 CONTRATO POR LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MAR |
| 2 | 2019 | 4 | 10404400113 | ABRIL | 1117 | 2654 | 22/04/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA EL ARE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 4 | 10005162586 | ABRIL | 1118 | 2665 | 22/04/2019 | S/. 1 253,00 | ARAUJO SOSA JUAN FRANCISCO | PS 1227- SERVICIO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA PARA LA ESCUELA PROFESIONALS DE ARTES |
| 2 | 2019 | 4 | 10292185788 | ABRIL | 1119 | 2672 | 22/04/2019 | S/. 1 600,00 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | P/S 1221 SE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOS EDITORIALES PARA EL FDO E |
| 2 | 2019 | 4 | 10461843226 | ABRIL | 1120 | 2664 | 22/04/2019 | S/. 843,33 | ESCOBAR CHUYO LISETTE MERCEDES | PS 1383 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA |
| 2 | 2019 | 4 | 10716458739 | ABRIL | 1121 | 2666 | 22/04/2019 | S/. 1 000,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | PS 2023, SERVICIO DE MODELO ARTISTICO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 4 | 10742853077 | ABRIL | 1122 | 2660 | 22/04/2019 | S/. 600,00 | AYCA RAMOS RICHARD ALEXIS | PS 1048, OFICIO N° 026-2019-BMGA/DGE, INFORME N°0225-2019-IGIN, ACTA EVAL Y VERIF N° 010-2019-COT/UAB, PAO 01967, CCP SIAF N° 01758-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10004526746 | ABRIL | 1123 | 2699 | 22/04/2019 | S/. 950,00 | ORTEGA PATRICIA IRMA | PS 1047 SERVICIO APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 026-2019-NMGA/DGE, INFORME N° 0225-2019-IGIN, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 011-2019-COT/UAB, PAO N° 02200, CCP SIAF N° 1786-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10004899020 | ABRIL | 1124 | 2736 | 22/04/2019 | S/. 2 500,00 | MONTENEGRO HURTADO MARIANELLA YUNI | P/S N°01215 ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE CONTIENE LA |
| 2 | 2019 | 4 | 20130099701 | ABRIL | 1125 | 2707 | 22/04/2019 | S/. 185,00 | ORIENTE E.I.R.L | PAO 2142 ESTADIA Y ALIMENTACIO. |
| 2 | 2019 | 4 | 10729667744 | ABRIL | 1126 | 2708 | 22/04/2019 | S/. 850,00 | QUISPE PEÑA ALEXANDER MARIO | P/S 1382 SERVICIO PARA SINCERAR BIENES FALTANTES Y SOBRESANTES DEL INVENTARIO 2018 DE UNJBG, REALIZ |
| 2 | 2019 | 4 | 10474853654 | ABRIL | 1127 | 2713 | 22/04/2019 | S/. 900,00 | CALIZAYA LIMACHE WALTER ALFREDO | P/S N°587 SERVICIO DE REVISIÓN DIGITACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN. |
| 2 | 2019 | 4 | 10468886630 | ABRIL | 1128 | 2714 | 22/04/2019 | S/. 900,00 | ORELLANO CURMILLUNI EDER ALDAYR | SERVICIO DE REVISIÓN, DIGITACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN (EN REF. PEDIDO 793) |
| 2 | 2019 | 4 | 10467977852 | ABRIL | 1129 | 2712 | 22/04/2019 | S/. 900,00 | PAZ RAMOS PAOLO ANDRE | P/S N°564 SERVICIO DE REVISIÓN DIGITACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN. |
| 2 | 2019 | 4 | 10426145320 | ABRIL | 1130 | 2711 | 23/04/2019 | S/. 1 500,00 | CONDORI GUTIERREZ JOHN MARX | PAO 1678 EVALUACIÓN DE FICHA PSICOLÓGICA - INGRESANTES 2019 Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MIEMBROS D |
| 2 | 2019 | 4 | 10430706000 | ABRIL | 1131 | 2674 | 23/04/2019 | S/. 1 250,00 | ROJAS PAYE SERGIO EDUARDO | P/S 741 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - ADQUISICIONES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 4 | 10802156281 | ABRIL | 1132 | 2682 | 23/04/2019 | S/. 1 680,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 987 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10703139235 | ABRIL | 1133 | 2691 | 24/04/2019 | S/. 480,00 | MAMANI ALAVE JOSE LUIS | Adquisición de uniformes para personal de Vigilancia de la Universidad Nacional Jorge Basadre G |
| 2 | 2019 | 4 | 20519893330 | ABRIL | 1134 | 2694 | 24/04/2019 | S/. 2 870,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 545 -SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMATICAS |
| 2 | 2019 | 4 | 10007930696 | ABRIL | 1135 | 2693 | 24/04/2019 | S/. 5 000,00 | BUSTAMANTE CRUZ NELIA EDITH | P/S 1425 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 4 | 20532907447 | ABRIL | 1136 | 2739 | 24/04/2019 | S/. 9 280,00 | DECORACIONES & MULTISERVICIOS FELIX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-D&M FELIX E.I.R.L | Contratación de Servicio de Instalación de Telón para el Auditorio de la E.P. Educación por el |
| 2 | 2019 | 4 | 10402699162 | ABRIL | 1137 | 2728 | 24/04/2019 | S/. 3 000,00 | QUISPE VICENTE OMAR ALONSO DANIEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN COORDINADOR PARA LA EJECUCION INV. "ADQ. DE VEHICULOS. |
| 2 | 2019 | 4 | 10423584896 | ABRIL | 1138 | 2727 | 24/04/2019 | S/. 400,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 894, SERV. DE ALIMENTACION DE PERSONAS - ESPG |
| 2 | 2019 | 4 | 10429015508 | ABRIL | 1139 | 2740 | 24/04/2019 | S/. 2 500,00 | NAVARRO PARI ELMER PABLO | SERVICIO PROF.ARQUITECTO PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACTIVOS A RE |
| 2 | 2019 | 4 | 10443990165 | ABRIL | 1140 | 2754 | 24/04/2019 | S/. 1 300,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PS 1339, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPA |
| 2 | 2019 | 4 | 10440861640 | ABRIL | 1141 | 2760 | 24/04/2019 | S/. 2 500,00 | VALLE CASTRO DEISSY ELIZABETH | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL UN INGENIERO INFORMÁTICA Y SISTEMAS PARA ELABORACIÓN DEL |
| 2 | 2019 | 4 | 10713179821 | ABRIL | 1142 | 2753 | 24/04/2019 | S/. 1 300,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PS 1340, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO LMRV |
| 2 | 2019 | 4 | 10466056419 | ABRIL | 1143 | 2759 | 24/04/2019 | S/. 1 500,00 | MAMANI PERCA YUDITH MAGALY | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL BACH. INGENIERO COMERCIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES |
| 2 | 2019 | 4 | 10446368341 | ABRIL | 1144 | 2710 | 24/04/2019 | S/. 1 400,00 | CHAMBILLA CONDORI DIOVANA CINTIA | PS 303 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 203-2019-UAB, PROV N° 0913-2019-DGA, PAO N° 1280, CCP SIAF N° 0742-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10465104614 | ABRIL | 1145 | 2991 | 24/04/2019 | S/. 2 500,00 | BEGAZO CANCINO KATHERINE PASCUALA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL UN ING. COMERCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL " FORMATO N° 0 |
| 2 | 2019 | 4 | 10414876370 | ABRIL | 1146 | 2775 | 24/04/2019 | S/. 3 000,00 | JARA ALMONTE VILLARROEL, ORLANDO MAURICIO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA REALIZAR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 4 | 10806700954 | ABRIL | 1147 | 2737 | 24/04/2019 | S/. 6 480,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | PAO 2127 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO. |
| 2 | 2019 | 4 | 10100185500 | ABRIL | 1148 | 2821 | 25/04/2019 | S/. 29 990,00 | AVILA SABA CARLOS ALFONSO | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE MUROS EXTERIORES PICHONES NORTE |
| 2 | 2019 | 4 | 20449454791 | ABRIL | 1149 | 2716 | 25/04/2019 | S/. 2 160,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 525, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DECANATO DE FAIN |
| 2 | 2019 | 4 | 10004477192 | ABRIL | 1150 | 2731 | 25/04/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | PS 478-SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 4 | 10455647245 | ABRIL | 1151 | 2734 | 25/04/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 660 -SERVICIO DE CONTRATACION POR LOCACION DE SERVICIOS PARA 2DA. ESPECIALIDAD |
| 2 | 2019 | 4 | 10415921018 | ABRIL | 1152 | 2732 | 25/04/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 807 - SERVICIO TEMPORAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA 2DA ESP. PROFESIONAL DE ENFERMERIA |
| 2 | 2019 | 4 | 10706528721 | ABRIL | 1153 | 2733 | 25/04/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS - 824 SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL-ESED-DEPARTAMENTOS |
| 2 | 2019 | 4 | 10460484281 | ABRIL | 1154 | 2730 | 25/04/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 492-SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 4 | 10474578980 | ABRIL | 1155 | 3008 | 25/04/2019 | S/. 1 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PS 1271-SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIOS PARA LA ESC. PROF DE ING METALURGICA Y MATERIALES |
| 2 | 2019 | 4 | 10444347339 | ABRIL | 1156 | 2857 | 25/04/2019 | S/. 1 000,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 1237, SERVICIO DE MODELO ARTISTICO PARA EL I SEMESTRE EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 4 | 10467419710 | ABRIL | 1157 | 2858 | 25/04/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FU |
| 2 | 2019 | 4 | 10712748741 | ABRIL | 1158 | 2863 | 25/04/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE ASISTENTE EN COMUNICACIONES PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIE |
| 2 | 2019 | 4 | 10801903211 | ABRIL | 1159 | 2864 | 25/04/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO C |
| 2 | 2019 | 4 | 10416128028 | ABRIL | 1160 | 2859 | 25/04/2019 | S/. 1 000,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 4 | 10464667496 | ABRIL | 1161 | 2738 | 25/04/2019 | S/. 2 000,00 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION |
| 2 | 2019 | 4 | 10448709197 | ABRIL | 1162 | 2860 | 25/04/2019 | S/. 500,00 | HUAMANHORQQUE HANCCO RUDY JOEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 4 | 10468106090 | ABRIL | 1163 | 2861 | 25/04/2019 | S/. 500,00 | TICONA LIMACHI JUAN CARLOS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU 2 |
| 2 | 2019 | 4 | 10296165030 | ABRIL | 1164 | 2862 | 25/04/2019 | S/. 500,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEP |
| 2 | 2019 | 4 | 10713410026 | ABRIL | 1165 | 2865 | 25/04/2019 | S/. 500,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU VERANO 2019-III, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEP |
| 2 | 2019 | 4 | 10469783125 | ABRIL | 1166 | 2846 | 25/04/2019 | S/. 1 800,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10477517124 | ABRIL | 1167 | 2848 | 25/04/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10712527361 | ABRIL | 1168 | 2850 | 25/04/2019 | S/. 1 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019.RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO N° 15274-2018-UN/IBG |
| 2 | 2019 | 4 | 10728886248 | ABRIL | 1169 | 2847 | 25/04/2019 | S/. 1 500,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10476202626 | ABRIL | 1170 | 2851 | 25/04/2019 | S/. 1 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 788- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 4 | 10474578980 | ABRIL | 1171 | 2849 | 25/04/2019 | S/. 466,70 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10474509031 | ABRIL | 1172 | 2856 | 25/04/2019 | S/. 500,00 | CHINO CHATA GERMAN | PS 1385, PROCESO DE ADMISION 2019 CONTRATO DE SERV. |
| 2 | 2019 | 4 | 20134052989 | ABRIL | 1173 | 2745 | 26/04/2019 | S/. 3 239,90 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 4 | 10466720149 | ABRIL | 1174 | 2746 | 26/04/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | P/S 435 ASISTENTE DE REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 4 | 10753491398 | ABRIL | 1175 | 2747 | 26/04/2019 | S/. 1 200,00 | CHOQUEGONZA LIMACHE CARMEN MARIELA | P/S 434 ASISTENTE DE REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 4 | 10004978370 | ABRIL | 1176 | 2761 | 26/04/2019 | S/. 3 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE UN ING. CIVIL PARA DES |
| 2 | 2019 | 4 | 10108685099 | ABRIL | 1177 | 2756 | 26/04/2019 | S/. 3 500,00 | FLOREZ CHUMPITAZ IVAN CHRISTIAN | PS 1474, SERVICIO ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN WEB DEL SIGA MEF DE SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN PROFESIONAL ING. CIVIL, PARA DESARROLLAR ACCIONES |
| 2 | 2019 | 4 | 10005152688 | ABRIL | 1178 | 2774 | 26/04/2019 | S/. 4 000,00 | ARCE PERALTA LUIS JESUS | |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 4 | 10420315703 | ABRIL | 1179 | 2766 | 26/04/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | PS 1337, SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGISTICO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. |
| 2 | 2019 | 4 | 10004964841 | ABRIL | 1180 | 2767 | 26/04/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PS 1335, SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGISTICO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. |
| 2 | 2019 | 4 | 10435368951 | ABRIL | 1181 | 2768 | 26/04/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | P/S 1336 - SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS |
| 2 | 2019 | 4 | 10297148597 | ABRIL | 1182 | 2769 | 26/04/2019 | S/. 2 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | PS 1343-SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB |
| 2 | 2019 | 4 | 10405630261 | ABRIL | 1183 | 2796 | 26/04/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | P/S 387 CONTRATACION ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 4 | 20532566194 | ABRIL | 1184 | 2804 | 26/04/2019 | S/. 670,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PS 890, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM 2035 |
| 2 | 2019 | 4 | 15507648930 | ABRIL | 1185 | 2762 | 26/04/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 524 CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUD DE LIMA |
| 2 | 2019 | 4 | 10427245841 | ABRIL | 1186 | 2840 | 29/04/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | PS 1456, OFICIO N° 692-2019-UAB, PROV N° 2839-2019-DGA, PAO N° 2256, CCP SIAF 1845 |
| 2 | 2019 | 4 | 20106897914 | ABRIL | 1187 | 2781 | 29/04/2019 | S/. 392,95 | ENTEL PERU S.A. | SERV. DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION, CON NUEVO OPERADOR A PARTIR DE ABRIL A DIC. 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10426263462 | ABRIL | 1188 | 2800 | 29/04/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 1104 Y 1105- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 4 | 10457515346 | ABRIL | 1189 | 2839 | 29/04/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI CUNO ESTHER | PS 1282 APOYO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 0702-2019-UAB, PROV N° 2902-2019-DGA, PAO N° 2218, CCP SIAF N° 1818-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 10005124145 | ABRIL | 1190 | 2854 | 29/04/2019 | S/. 1 600,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 1287, PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 20602416446 | ABRIL | 1191 | 2855 | 29/04/2019 | S/. 1 180,00 | GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L. | PS 523, CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE |
| 2 | 2019 | 4 | 10747781490 | ABRIL | 1192 | 2929 | 29/04/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S N°568 REVISIÓN DE PLANES INDIVIDUALES DE PIT 2019-I |
| 2 | 2019 | 4 | 10706748429 | ABRIL | 1193 | 2930 | 29/04/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S N°644 REVISIÓN DE PLANES INDIVIDUALES DE PIT 2019-I |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 4 | 10455922599 | ABRIL | 1194 | 2815 | 29/04/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 1405 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROYEC |
| 2 | 2019 | 4 | 10409322901 | ABRIL | 1195 | 2928 | 30/04/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S N° 762 ENTRENADOR Y PREPARADOR FISICO A LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 4 | 10440861640 | ABRIL | 1196 | 2961 | 30/04/2019 | S/. 2 500,00 | VALLE CASTRO DEISSY ELIZABETH | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL UN INGENIERO INFORMÁTICA Y SISTEMAS PARA ELABORACIÓN DEL |
| 2 | 2019 | 4 | 20130099701 | ABRIL | 1197 | 2826 | 30/04/2019 | S/. 3 904,00 | ORIENTE E.I.R.L | PAO 2180 PASAJES TACNA - LIMA - TACNA. |
| 2 | 2019 | 4 | 10413955951 | ABRIL | 1198 | 2877 | 30/04/2019 | S/. 4 510,00 | AGUILAR CHOQUE GUILLERMO | PS 771, INFORME N° 0248-2019-IGIN, OFICIO N° 034-2019-IDTC/LAER, CC N° 0422-2019-UAB, PAO N° 2247-2019, CCP SIAF N° 1843-2019 |
| 2 | 2019 | 4 | 20524477981 | ABRIL | 1199 | 2878 | 30/04/2019 | S/. 19 912,50 | ASOCIACION RED DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION RED IDI | P/S 1416 SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCION DE PROPUESTAS, OFICIO N° 118-2019-VIIN, PROV N° 4887-2019-UAB, CC N° 0508-2019-UAB, INFORME N° 026-2019-EAYQ/UAB, PAO N° 2222, CCP SIAF N° 1914-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10461023652 | MAYO | 1200 | 2869 | 2/05/2019 | S/. 1 500,00 | VALLEJOS MELENDEZ BRISAYDA | PAO 1680 EVALUACIÓN DE FICHAS SOCIOECONÓMICO VIRTUAL !! INGRESANTES 2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10406650141 | MAYO | 1201 | 2841 | 2/05/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 1400 CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 08-04-2019 AL 07-07-2019 PARA REALIZAR ACTIV |
| 2 | 2019 | 5 | 10422627214 | MAYO | 1202 | 2825 | 2/05/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | P/S 1217 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UN |
| 2 | 2019 | 5 | 10084661592 | MAYO | 1203 | 2842 | 2/05/2019 | S/. 3 000,00 | CRUZ GONZALES GLORIA ESPERANZA | PS 1299, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PERSONA NATURAL |
| 2 | 2019 | 5 | 10424187173 | MAYO | 1204 | 2852 | 2/05/2019 | S/. 5 500,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | PS 1307, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO CENTRAL UNJBG. |
| 2 | 2019 | 5 | 20533048006 | MAYO | 1205 | 2960 | 2/05/2019 | S/. 1 180,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | P/S 1410, SERV. DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL |
| 2 | 2019 | 5 | 10465104614 | MAYO | 1206 | 2954 | 2/05/2019 | S/. 2 500,00 | BEGAZO CANCINO KATHERINE PASCUALA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL UN ING. COMERCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL " FORMATO N° 0 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 5 | 10429015508 | MAYO | 1207 | 2959 | 2/05/2019 | S/. 2 500,00 | NAVARRO PARI ELMER PABLO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL UN ARQUITECTO PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ESPECIFI |
| 2 | 2019 | 5 | 10466056419 | MAYO | 1208 | 2958 | 2/05/2019 | S/. 1 500,00 | MAMANI PERCA YUDITH MAGALY | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL BACH. INGENIERO COMERCIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES |
| 2 | 2019 | 5 | 10425143595 | MAYO | 1209 | 2927 | 2/05/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°1113 - CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAO N°2241, CCP SIAF N°1812, CCP SIGA N°1189, FTE FTO: 4-13, INF N°274-2019-IGIN-VIIN, PROV N°4141-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 5 | 20325527651 | MAYO | 1210 | 2957 | 2/05/2019 | S/. 2 040,00 | EMP.TRANSP. MARIANO CHAGUA GONZALES EIRL | P/S 1412, SERV. DE TRANSPORTE Y RELLENO DE PIEDRILLA PARA CONFITADO DE ESTACIONAMIENTO ESPG |
| 2 | 2019 | 5 | 10005202766 | MAYO | 1211 | 2886 | 2/05/2019 | S/. 680,00 | COILA RAMIREZ RAUL ROGER | PS 1360, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES |
| 2 | 2019 | 5 | 10004707473 | MAYO | 1212 | 2887 | 2/05/2019 | S/. 300,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 1386, ATENCIÓN A MIEMBRO DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA VI SESIÓN ORDINARIA 15-ABRIL-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10004707473 | MAYO | 1213 | 2888 | 2/05/2019 | S/. 300,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 1289, ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA IV SESIÓN EXTRAORDINARIA 08 - ABRIL-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10452151869 | MAYO | 1214 | 2955 | 2/05/2019 | S/. 550,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UTE |
| 2 | 2019 | 5 | 10758045159 | MAYO | 1215 | 2936 | 6/05/2019 | S/. 1 500,00 | JIHUAÑA QUISPE MARIA SOLEDAD | P/S 1310 PROCESAMIENTO Y GENERACIÓN DE REPORTES DE FORMULARIOS DE SALIDA, VACANCIAS, LICENCIAS, |
| 2 | 2019 | 5 | 20519893330 | MAYO | 1216 | 2935 | 6/05/2019 | S/. 880,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/S 1097, GUÍAS ACADÉMICAS 2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 20519893330 | MAYO | 1217 | 2934 | 6/05/2019 | S/. 840,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1093, ELABORACIÓN DE FORMATO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS. |
| 2 | 2019 | 5 | 10425088381 | MAYO | 1218 | 2948 | 6/05/2019 | S/. 930,00 | LLANCAY HUAMAN ESTANISLAO | PS 1236- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FCJE |
| 2 | 2019 | 5 | 10470187242 | MAYO | 1219 | 2949 | 6/05/2019 | S/. 1 000,00 | SALAS HALLASI KATHERINE IRENE | PS 1398- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA ESOD. |
| 2 | 2019 | 5 | 10475508047 | MAYO | 1220 | 2981 | 6/05/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PS 193 PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO A FIN DE APOYAR EN LAS SI |
| 2 | 2019 | 5 | 10444051383 | MAYO | 1221 | 2980 | 6/05/2019 | S/. 1 500,00 | CAMA MAMANI ISABEL NATHALY | PS 195 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE REALIZAR LAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10462822591 | MAYO | 1222 | 2971 | 6/05/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 458 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 5 | 20452467870 | MAYO | 1223 | 2947 | 6/05/2019 | S/. 5 529,64 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PAO 2273 ALQUILER DE VEHICULO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO, UTAH STATE UNIVERSITY, UTAH WATER |
| 2 | 2019 | 5 | 20543254798 | MAYO | 1224 | 2990 | 6/05/2019 | S/. 11 984,63 | VIETTEL PERU S.A.C. | RO SERVICIO BASICO - INTERNET |
| 2 | 2019 | 5 | 10046368881 | MAYO | 1225 | 2983 | 6/05/2019 | S/. 1 000,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | P/S 1461 SERVICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO A PARTIR DEL 05/03 AL 04/05 |
| 2 | 2019 | 5 | 10004596388 | MAYO | 1226 | 2984 | 6/05/2019 | S/. 3 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILLO | P/S SERVICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO A PARTIR DEL 01/03 AL 30/04 |
| 2 | 2019 | 5 | 10004758108 | MAYO | 1227 | 2985 | 6/05/2019 | S/. 1 036,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | PS 1368, CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS DE GRADO ACADÉMICO Y TÍTULO PROFESIONAL PARA EGRESADOS DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 5 | 10771533278 | MAYO | 1228 | 2992 | 6/05/2019 | S/. 1 000,00 | PAXI ZAPANA MORELIA ESTEFANI | P/S N°1145 SERVICIO DE SECRETARIA PARA LA OFICINA DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 5 | 20569077002 | MAYO | 1229 | 3063 | 6/05/2019 | S/. 93 899,90 | B'RAJOT S.A.C. | SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 5 | 20467534026 | MAYO | 1230 | 2993 | 7/05/2019 | S/. 99,99 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PS 0499 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CC N° 0713-2018, PAO N° 01389-2019, CCP SIAF N° 0775-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10004944319 | MAYO | 1231 | 2986 | 7/05/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 1435 - SERV. DE ASISTENCIA EN PROCESO DE CALIDAD ACADEMICA Y ACR EDITACION -ESC PROF ARQUITECTURA |
| 2 | 2019 | 5 | 10469308273 | MAYO | 1232 | 2999 | 7/05/2019 | S/. 1 500,00 | YLLANES HUANACUNI MIRELLA VERONICA | PS 1331 SERVICIO DE UN AUXILIAR EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA, PAO N° 2333. CCP SIAF N° 1938-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10473386297 | MAYO | 1233 | 3000 | 7/05/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ ARUA HEBER ESAU | PS 1338 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 019-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N 768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA. PAO N° 2332, CCP SIAF N° 1937-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10459837456 | MAYO | 1234 | 3001 | 7/05/2019 | S/. 1 800,00 | ZUÑIGA LLANOS ARIADNA ZATYURI | PS 1338 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 019-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N 768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA. PAO N° 2331, CCP SIAF N° 1936-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10450404735 | MAYO | 1235 | 3002 | 7/05/2019 | S/. 1 800,00 | NAQUICHE CALERO ANA JULISSA | PS 1338 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 019-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA. PAO N° 2330, CCP SIAF N° 1935-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10704564568 | MAYO | 1236 | 3003 | 7/05/2019 | S/. 1 800,00 | SALAZAR QUISPE ISRAEL JOSE | PS 1338 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 019-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA. PAO N° 2329, CCP SIAF N° 1934-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10426932500 | MAYO | 1237 | 3029 | 8/05/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 181 ESPECIALISTA EN NANOTECNOLOGÍA Y NANOMATERIALES PARA EL PROYECTO, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01087-2019, CCP SIAF N° 0140-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10004443026 | MAYO | 1238 | 3030 | 8/05/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 180 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01086-2019, CCP SIAF N° 0139-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10802152359 | MAYO | 1239 | 3041 | 9/05/2019 | S/. 2 000,00 | MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN "ACTUALIZACIÓN DE MA |
| 2 | 2019 | 5 | 10458610407 | MAYO | 1240 | 3050 | 9/05/2019 | S/. 2 000,00 | RETAMOZO FLORES JOSMELL ANDRE | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN "ACTUALIZACIÓN DE M |
| 2 | 2019 | 5 | 20100017491 | MAYO | 1241 | 3083 | 9/05/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 5 | 10709381208 | MAYO | 1242 | 3296 | 10/05/2019 | S/. 250,00 | MONTERO GONZALES ANDREA GABRIELLE | PAO 1679 EVALUACIÓN DE FICHA PSICOLÓGICA - INGRESANTES 2019 Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MIEMBROS D |
| 2 | 2019 | 5 | 10432152486 | MAYO | 1243 | 3080 | 10/05/2019 | S/. 2 500,00 | VALDIVIA MARQUEZ JUNIOR JOSE | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASESOR LEGAL PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN D |
| 2 | 2019 | 5 | 10004637467 | MAYO | 1244 | 3079 | 10/05/2019 | S/. 2 500,00 | MAYTA ROJAS CARLOS ALBERTO | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO - CIVIL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIV |
| 2 | 2019 | 5 | 10464687969 | MAYO | 1245 | 3078 | 10/05/2019 | S/. 3 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI "MEJORAMIENTO E IMPLEMENT |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10407843121 | MAYO | 1246 | 3077 | 10/05/2019 | S/. 4 000,00 | ZAPANA GAUNA CESAR WILSON | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS PA |
| 2 | 2019 | 5 | 10421652703 | MAYO | 1247 | 3075 | 10/05/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI " |
| 2 | 2019 | 5 | 10458610407 | MAYO | 1248 | 3074 | 10/05/2019 | S/. 2 000,00 | RETAMOZO FLORES JOSMELL ANDRE | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN "ACTUALIZACIÓN DE M |
| 2 | 2019 | 5 | 10802152359 | MAYO | 1249 | 3073 | 10/05/2019 | S/. 2 000,00 | MUÑANTE MELGAR RICHARD ALLAN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN " ACTUALIZACIÓN DE MA |
| 2 | 2019 | 5 | 10004441902 | MAYO | 1250 | 3134 | 10/05/2019 | S/. 1 600,00 | CALLE CHAIÑA GENOVEVA EVA | PS 1413 - SERVICIO APOYO TEMPORAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CICEA - ESAD/FCJE |
| 2 | 2019 | 5 | 10470047777 | MAYO | 1251 | 3129 | 10/05/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | P/S 1153 CONTRATO POR SERVICIOS EN MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN |
| 2 | 2019 | 5 | 20100017491 | MAYO | 1252 | 3082 | 10/05/2019 | S/. 3 267,40 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 5 | 10456139804 | MAYO | 1253 | 3130 | 10/05/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | P/S 1155 CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA SECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. |
| 2 | 2019 | 5 | 10420632105 | MAYO | 1254 | 3131 | 10/05/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | P/S 1152 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y TRANSF TECN |
| 2 | 2019 | 5 | 10459766869 | MAYO | 1255 | 3132 | 10/05/2019 | S/. 1 500,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | P/S 1156 CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGAC |
| 2 | 2019 | 5 | 10470752187 | MAYO | 1256 | 3089 | 10/05/2019 | S/. 930,00 | MAMANI CALDERON YESSICA | PS 961 SERVICIO TEMPORAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE REGISTRO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE FAIN |
| 2 | 2019 | 5 | 20130099701 | MAYO | 1257 | 3102 | 13/05/2019 | S/. 1 265,00 | ORIENTE E.I.R.L | PAO 2392 CONTRATACIÓN DE SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NAC |
| 2 | 2019 | 5 | 10474578980 | MAYO | 1258 | 3091 | 13/05/2019 | S/. 1 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PS 1271-SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIOS PARA LA ESC. PROF DE ING METALURGICA Y MATERIALES |
| 2 | 2019 | 5 | 10004944319 | MAYO | 1259 | 3094 | 13/05/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 1435 - SERV. DE ASISTENCIA EN PROCESO DE CALIDAD ACADEMICA Y ACREDITACION -ESC PROF ARQUITECTURA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10706528721 | MAYO | 1260 | 3098 | 13/05/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS - 824 SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL-ESED-DEPARTAMENTOS |
| 2 | 2019 | 5 | 10716458739 | MAYO | 1261 | 3090 | 13/05/2019 | S/. 1 000,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | PS 2023, SERVICIO DE MODELO ARTISTICO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 5 | 10444347339 | MAYO | 1262 | 3092 | 13/05/2019 | S/. 1 000,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 1237, SERVICIO DE MODELO ARTISTICO PARA EL I SEMESTRE EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 5 | 10004477192 | MAYO | 1263 | 3086 | 13/05/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | PS 478-SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 5 | 10426263462 | MAYO | 1264 | 3093 | 13/05/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 1104 Y 1105- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 5 | 10415921018 | MAYO | 1265 | 3087 | 13/05/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 807 - SERVICIO TEMPORAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA 2DA ESP. PROFESIONAL DE ENFERMERIA |
| 2 | 2019 | 5 | 10475394505 | MAYO | 1266 | 3084 | 13/05/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 1407 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (6 MESES) |
| 2 | 2019 | 5 | 20147797100 | MAYO | 1267 | 3104 | 13/05/2019 | S/. 225,40 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | PS 1527,PAGO DERECHO PARA OBTENCION DE LICENCIA DE EDIFICACION PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN |
| 2 | 2019 | 5 | 20147797100 | MAYO | 1268 | 3103 | 13/05/2019 | S/. 88,80 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | PS 1513, PAGO DERECHO DE TRAMITE DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS PARA EL PIP "MEJORAMIENTO |
| 2 | 2019 | 5 | 20130099701 | MAYO | 1269 | 3120 | 13/05/2019 | S/. 1 074,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1275,VIAJE COMISION PARA SOLICITAR ASISTENCIA TECNICA, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CARRERAS |
| 2 | 2019 | 5 | 20130099701 | MAYO | 1270 | 3122 | 13/05/2019 | S/. 1 213,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1399,PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA TACNA - LIMA) PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN DE INEM |
| 2 | 2019 | 5 | 10425317437 | MAYO | 1271 | 3107 | 13/05/2019 | S/. 2 300,00 | PUMA SAUNE PERCY | P/S 1402 SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISIC DE UAB |
| 2 | 2019 | 5 | 20600490576 | MAYO | 1272 | 3123 | 13/05/2019 | S/. 100,00 | SERVIMAX A & G E.I.R.L. | Empastado de libros contables |
| 2 | 2019 | 5 | 10449912824 | MAYO | 1273 | 3167 | 13/05/2019 | S/. 3 600,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE ALMA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 5 | 10473997415 | MAYO | 1274 | 3193 | 14/05/2019 | S/. 500,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 864, OFICIO N° 008-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 1837-2019-DIGA, CC N° 0466-2019-UAB, ACTAEVAL Y VERIF N° 008-2019-COT/UAB, PAO 1865, CCP SIAF N° 1833-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10410947108 | MAYO | 1275 | 3135 | 14/05/2019 | S/. 1 364,00 | ESCOBAR ISIDRO WILSON JOHAN | PS 1507, SERVICIO POR REPARACION MOTOR DEL LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA CERVEZA DE ESIA |
| 2 | 2019 | 5 | 10414659191 | MAYO | 1276 | 3173 | 14/05/2019 | S/. 1 800,00 | MORI SOSA LUIS JOHNSON PAUL | PS 1432 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0769-2019-UAB, PROV N° 3122-2019-DIGA, PAO N° 2388, CCP SIAF N° 1979-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10701629049 | MAYO | 1277 | 3174 | 14/05/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 1431 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0769-2019-UAB, PROV N° 3122-2019-DIGA, PAO 2387, CCP SIAF N° 1978-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10718747681 | MAYO | 1278 | 3219 | 14/05/2019 | S/. 1 250,00 | ANCO OCAMPOS JOSE ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION |
| 2 | 2019 | 5 | 10763933259 | MAYO | 1279 | 3136 | 14/05/2019 | S/. 950,00 | CHAMBI CHACOLLI FANNY ROSMERY | PS 1518- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 2 | 2019 | 5 | 10724203855 | MAYO | 1280 | 3137 | 14/05/2019 | S/. 840,00 | FLORES CENTELLA LUZ MARINA | PS 1515-SERV ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, DURANTE EL MES MAYO 2019, PARA EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10005162586 | MAYO | 1281 | 3127 | 14/05/2019 | S/. 1 253,00 | ARAUJO SOSA JUAN FRANCISCO | PS 1227- SERVICIO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA PARA LA ESCUELA PROFESIONALS DE ARTES |
| 2 | 2019 | 5 | 10004997099 | MAYO | 1282 | 3218 | 14/05/2019 | S/. 4 000,00 | LEON PERALTA LITH ROSARIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMATICO - ING. PESQUERO PARA LA ELABORAC |
| 2 | 2019 | 5 | 10430990905 | MAYO | 1283 | 3217 | 14/05/2019 | S/. 2 533,27 | SAAVEDRA GUZMAN LUIS ANGEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA PARA LA EL |
| 2 | 2019 | 5 | 10405573038 | MAYO | 1284 | 3216 | 14/05/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO E |
| 2 | 2019 | 5 | 10758849576 | MAYO | 1285 | 3278 | 14/05/2019 | S/. 1 000,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL AREA DE DESARROLLO DE PLANTA FISICA. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10013324421 | MAYO | 1286 | 3214 | 14/05/2019 | S/. 1 000,00 | CANO ALVAREZ HERBERT DARWIN | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN GESTION DE RIEGOS PARA EL PIP "MEJORAMIENTO Y AM |
| 2 | 2019 | 5 | 10704692434 | MAYO | 1287 | 3213 | 14/05/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE PROFESIONAL DE ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL "PLAN DE MA |
| 2 | 2019 | 5 | 10403614420 | MAYO | 1288 | 3211 | 14/05/2019 | S/. 4 000,00 | SOTO ACERO JUAN JOSE | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTUR |
| 2 | 2019 | 5 | 20544429800 | MAYO | 1289 | 3162 | 14/05/2019 | S/. 7 200,00 | AGROSANIDAD S.A.C. | P/S N°870 PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -CTI |
| 2 | 2019 | 5 | 10453881593 | MAYO | 1290 | 3210 | 14/05/2019 | S/. 1 333,30 | TICONA CUTIPA MARY ESPERANZA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS PARA LA ELAB |
| 2 | 2019 | 5 | 10448123222 | MAYO | 1291 | 3209 | 14/05/2019 | S/. 2 500,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE |
| 2 | 2019 | 5 | 10418156380 | MAYO | 1292 | 3208 | 15/05/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA - ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUD |
| 2 | 2019 | 5 | 10452661174 | MAYO | 1293 | 3204 | 15/05/2019 | S/. 1 250,00 | SOSA VIZCARRA CLAUDIA YOHANNA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE TECNICO - EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACIO |
| 2 | 2019 | 5 | 10466720149 | MAYO | 1294 | 3170 | 15/05/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | PS 01536-SERVICIO DE APOYO EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL |
| 2 | 2019 | 5 | 10753491398 | MAYO | 1295 | 3169 | 15/05/2019 | S/. 1 200,00 | CHOQUEGONZA LIMACHE CARMEN MARIELA | PS 01537-SERVICIO DE APOYO EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL |
| 2 | 2019 | 5 | 10467363226 | MAYO | 1296 | 3202 | 15/05/2019 | S/. 1 500,00 | REYNOSO RIVERA KATIA NOHELI | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL |
| 2 | 2019 | 5 | 10007920798 | MAYO | 1297 | 3207 | 15/05/2019 | S/. 1 200,00 | BARRIENTOS REQUEJO EDUARDO | OFICIO N°781-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 5 | 10464667496 | MAYO | 1298 | 3205 | 15/05/2019 | S/. 2 533,27 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIO |
| 2 | 2019 | 5 | 10710817826 | MAYO | 1299 | 3206 | 15/05/2019 | S/. 3 000,00 | YANQUI MARCA GIANCARLO GUSTAVO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS LABORAT |
| 2 | 2019 | 5 | 20119205949 | MAYO | 1300 | 3185 | 17/05/2019 | S/. 53 851,00 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | RO - SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 5 | 20130099701 | MAYO | 1301 | 3201 | 17/05/2019 | S/. 639,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1454 CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE LIMA LOS DÍAS LUNES 29 Y MARTES 30 DE ABRIL |
| 2 | 2019 | 5 | 10005168533 | MAYO | 1302 | 3223 | 17/05/2019 | S/. 3 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA |
| 2 | 2019 | 5 | 10426586555 | MAYO | 1303 | 3222 | 17/05/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO |
| 2 | 2019 | 5 | 10438807131 | MAYO | 1304 | 3221 | 17/05/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENaida | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 5 | 20532540551 | MAYO | 1305 | 3362 | 17/05/2019 | S/. 762,96 | SUR WAGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | P/S 1540 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO EGI-669 |
| 2 | 2019 | 5 | 10457759920 | MAYO | 1306 | 3305 | 17/05/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO LARICO DENNY | PS 1614 -SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIOS DE LA EP. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 2 | 2019 | 5 | 20119205353 | MAYO | 1307 | 3363 | 17/05/2019 | S/. 4 574,30 | AUTOMOTORES TACNA S.A.C. | PS 1359, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES |
| 2 | 2019 | 5 | 20532868441 | MAYO | 1308 | 3364 | 17/05/2019 | S/. 2 090,00 | INVERSIONES DEL CARPIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IDELCA S.A.C. | PS 1628, HOSPEDAJE PARA AUDITORES VENTOSILLA |
| 2 | 2019 | 5 | 10007949885 | MAYO | 1309 | 3233 | 17/05/2019 | S/. 1 960,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 979 -SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10468539212 | MAYO | 1310 | 3234 | 17/05/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | PS 980 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10476844954 | MAYO | 1311 | 3235 | 17/05/2019 | S/. 2 100,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 981- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10005017845 | MAYO | 1312 | 3236 | 17/05/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 982- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10444619932 | MAYO | 1313 | 3237 | 17/05/2019 | S/. 2 100,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 983 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10244862409 | MAYO | 1314 | 3238 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 984 -SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10463143388 | MAYO | 1315 | 3239 | 17/05/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 985- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10461098725 | MAYO | 1316 | 3240 | 17/05/2019 | S/. 2 100,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 986 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10802156281 | MAYO | 1317 | 3241 | 17/05/2019 | S/. 840,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 987 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10422695821 | MAYO | 1318 | 3365 | 17/05/2019 | S/. 1 260,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 988 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10004156205 | MAYO | 1319 | 3242 | 17/05/2019 | S/. 900,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | PS 990- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO EN EL CENTRO DE IDIOMAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 5 | 10447431632 | MAYO | 1320 | 3243 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | FERNANDEZ APAZA RUBEN | PS 991- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10004975770 | MAYO | 1321 | 3244 | 17/05/2019 | S/. 900,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 992 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONES EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10005148851 | MAYO | 1322 | 3245 | 17/05/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 993 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10411046562 | MAYO | 1323 | 3246 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 994 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10004402010 | MAYO | 1324 | 3247 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 995- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10455454714 | MAYO | 1325 | 3248 | 17/05/2019 | S/. 840,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 996 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10450117809 | MAYO | 1326 | 3249 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 997- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10471693851 | MAYO | 1327 | 3250 | 17/05/2019 | S/. 2 100,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 999- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10460678019 | MAYO | 1328 | 3251 | 17/05/2019 | S/. 1 920,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 1000- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10416569610 | MAYO | 1329 | 3290 | 17/05/2019 | S/. 2 520,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 1001- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10005124013 | MAYO | 1330 | 3252 | 17/05/2019 | S/. 3 052,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 1002- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10004438944 | MAYO | 1331 | 3253 | 17/05/2019 | S/. 840,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 1003- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10728550142 | MAYO | 1332 | 3254 | 17/05/2019 | S/. 420,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 1004- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10414406080 | MAYO | 1333 | 3291 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 1005- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10005148516 | MAYO | 1334 | 3255 | 17/05/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 1006- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10435627744 | MAYO | 1335 | 3256 | 17/05/2019 | S/. 1 260,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 1007- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10005151193 | MAYO | 1336 | 3257 | 17/05/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 1008- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10405387609 | MAYO | 1337 | 3258 | 17/05/2019 | S/. 840,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 1009- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10444305083 | MAYO | 1338 | 3259 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 1010 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10463272099 | MAYO | 1339 | 3260 | 17/05/2019 | S/. 840,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 1011- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10405770429 | MAYO | 1340 | 3261 | 17/05/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 1014- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10004594164 | MAYO | 1341 | 3292 | 17/05/2019 | S/. 2 100,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 1015- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 15604429835 | MAYO | 1342 | 3262 | 17/05/2019 | S/. 1 350,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 1016- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10450912811 | MAYO | 1343 | 3263 | 17/05/2019 | S/. 420,00 | TARAPA SINTICALA JESSICA DINA | PS 1017- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10427558954 | MAYO | 1344 | 3264 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 1018- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10007912604 | MAYO | 1345 | 3265 | 17/05/2019 | S/. 2 380,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 1019- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10460912453 | MAYO | 1346 | 3266 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 1020- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10005127233 | MAYO | 1347 | 3267 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 1021- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10801860091 | MAYO | 1348 | 3268 | 17/05/2019 | S/. 1 680,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 1022- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 15456255831 | MAYO | 1349 | 3269 | 17/05/2019 | S/. 900,00 | PAN KUAN YU | PS 1023- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 20134052989 | MAYO | 1350 | 3275 | 20/05/2019 | S/. 45 476,20 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 5 | 10710817826 | MAYO | 1351 | 3277 | 20/05/2019 | S/. 3 000,00 | YANQUI MARCA GIANCARLO GUSTAVO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS LABORAT |
| 2 | 2019 | 5 | 10405573038 | MAYO | 1352 | 3276 | 20/05/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | CONTRATACION DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO E |
| 2 | 2019 | 5 | 10474853654 | MAYO | 1353 | 3272 | 20/05/2019 | S/. 450,00 | CALIZAYA LIMACHE WALTER ALFREDO | P/S 1588 SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION |
| 2 | 2019 | 5 | 20532530912 | MAYO | 1354 | 3270 | 20/05/2019 | S/. 900,00 | GRUPO ALAMEDA S.A.C. | PS 1306, SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES UNJBG |
| 2 | 2019 | 5 | 10415276368 | MAYO | 1355 | 3274 | 20/05/2019 | S/. 3 000,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PIP |
| 2 | 2019 | 5 | 10407023035 | MAYO | 1356 | 3273 | 20/05/2019 | S/. 3 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | CONTRACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10107224926 | MAYO | 1357 | 3315 | 20/05/2019 | S/. 5 500,00 | BRAVO TIRADO OMAR DANIEL | PS 854 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE EVALUACION DE COMPOSICION DE MUESTRAS DE AGUA, INFORME N° 0290-2019-IGIN, OFICIO N° 028-2019-PY/RBA, ACTA EVAL Y VERIF N° 012-2019-COT/UAB, PAO N° 2208, CCP SIAF N° 2102-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10005174851 | MAYO | 1358 | 3314 | 20/05/2019 | S/. 6 900,00 | VELAZCO HURTADO ELIZABETH CARMEN | PS 856 SERVICIO DE SUPERVISION DE MONITOREO Y TOMA DE MUESTRAS PARA EVALUACION, INFORME N° 0290-2019-IGIN, OFICIO N° 028-2019-PY/RBA, ACTA EVAL Y VERIF N° 013-2019-COT/UAB, PAO N° 2480, CCP SIAF N° 2101-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10404400113 | MAYO | 1359 | 3271 | 20/05/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA EL ARE |
| 2 | 2019 | 5 | 10006674220 | MAYO | 1361 | 3289 | 20/05/2019 | S/. 4 000,00 | FRANCO CASTRO VICTOR PEDRO | P/S N°00496 - REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE DATOS Y ESTADÍSTICAS, CUADRO COMP N°527, PAO N°2257, CCP SIAF N°2110, CCP SIGA N°1403, INF N°318-2019-IGIN-VVIN/UNJBG |
| 2 | 2019 | 5 | 20130099701 | MAYO | 1362 | 3287 | 20/05/2019 | S/. 339,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1572 PASAJES TERRESTRES TACNA -AREQUIPA - CUZCO Y VICEVERSA PARA VICERECTOR DE INVESTIGACION |
| 2 | 2019 | 5 | 20130099701 | MAYO | 1363 | 3288 | 20/05/2019 | S/. 1 161,00 | ORIENTE E.I.R.L | PAO 2459 PASAJES AEREO PARA PONENTE DE CURSO TALLER |
| 2 | 2019 | 5 | 20532566194 | MAYO | 1364 | 3286 | 20/05/2019 | S/. 380,00 | ELECTRONIC SISTEM SERVICE E.I.R.L. | PS 1218, SERV. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA |
| 2 | 2019 | 5 | 10004981826 | MAYO | 1365 | 3293 | 20/05/2019 | S/. 880,00 | BERRIOS HERRERA, ANGELO JOSE | P/S 1577 SERVICIO DE COTIZADOR PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES Y CONSOLIDAC |
| 2 | 2019 | 5 | 20449454791 | MAYO | 1366 | 3285 | 21/05/2019 | S/. 1 630,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1648, SERV. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-M565 |
| 2 | 2019 | 5 | 10004707473 | MAYO | 1367 | 3334 | 21/05/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 1308,SERVICIO ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTO DE COLACIÓN PROGRAMADO PARA EL DÍA JUEVES 02 DE MAY |
| 2 | 2019 | 5 | 20533048006 | MAYO | 1368 | 3389 | 21/05/2019 | S/. 440,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 1397, SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - UCU |
| 2 | 2019 | 5 | 10447574531 | MAYO | 1369 | 3300 | 21/05/2019 | S/. 360,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PS 1249, SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA DIRECCION ACADEMICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIV |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10405387528 | MAYO | 1370 | 3335 | 21/05/2019 | S/. 3 361,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | PAO 2118 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (12) QUE VIENEN A LA UNJB. |
| 2 | 2019 | 5 | 20519610214 | MAYO | 1371 | 3297 | 21/05/2019 | S/. 88,80 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | PAGO DE DERECHO DE TRAMITE DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS PARA EL PIP "MEJORAMIENTO |
| 2 | 2019 | 5 | 10254883536 | MAYO | 1372 | 3313 | 21/05/2019 | S/. 300,00 | MONTEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS | PS 1430, SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO |
| 2 | 2019 | 5 | 10403859104 | MAYO | 1373 | 3347 | 21/05/2019 | S/. 930,00 | MELLENDEZ MENDOZA LUIS ENRIQUE VIDAL | PS 1395 SERV. MANT. COCINA COMEDOR |
| 2 | 2019 | 5 | 10004137758 | MAYO | 1374 | 3312 | 21/05/2019 | S/. 300,00 | GONZALEZ HUAMAN VICTOR MANUEL | PS 1421, SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 5 | 20209981484 | MAYO | 1375 | 3336 | 21/05/2019 | S/. 660,00 | TALLERES TECNICOS PROFESIONALES E I R L | PS 1471, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL |
| 2 | 2019 | 5 | 10713213913 | MAYO | 1376 | 3333 | 21/05/2019 | S/. 950,00 | HUALLIPE ROJAS JOSSELM LUCERO | PS 0381 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ASISTENTE EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, OFIC N° 203-2019-UAB, CC N° 0140-2019-UAB, PAO N° 1282-2019, CCP SIAF N° 0523-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10403019122 | MAYO | 1377 | 3332 | 21/05/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 0165 APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CC N° 0181-2019-UAB, ACTA EVAL Y VERIF N° 004-2019-COT/UAB, PAO N° 01589, CCP SIAF N° 0953-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10004915815 | MAYO | 1378 | 3338 | 21/05/2019 | S/. 1 579,98 | MAMANI CONDORI ABAD | PS 1228 REFERENCIA CONTRATO N° 022-2018-SP/REDO, INFORME N° 0389-2019-IGIN, PROV N° 6001-2019-UAB, PAO 2015, CCP SIAF N° 1575-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10013266951 | MAYO | 1379 | 3330 | 21/05/2019 | S/. 1 200,00 | CARTAGENA CUTIPA RAUL | PS 1233 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0625-2019-UAB, PROV N° 2646-2019-DGA, PAO 2139, CCP SIAF N° 1681-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10459766869 | MAYO | 1380 | 3331 | 21/05/2019 | S/. 1 200,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | PS 1209 SERVICIO DE UN (01) COORDINADOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 0625-2019-UAB, PROV N° 2646-2019-DGA, PAO N° 2138, CCP SIAF N° 1680-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10463084187 | MAYO | 1381 | 3337 | 21/05/2019 | S/. 1 000,00 | MARAZA CHOQUE GISELA JULY | PS 1574 REF. PEDIDO DE SERVICIO 01204, OFICIO N° 0701-2019-UAB, PROV N° 2899-2019-DIGA, OFICIO N° 136-2019-IGIN, PAO 2482, CCP SIAF N° 2129-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10403859104 | MAYO | 1382 | 3348 | 21/05/2019 | S/. 960,00 | MELLENDEZ MENDOZA LUIS ENRIQUE VIDAL | PS 1396 MANT. LICUADORA COMEDOR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 5 | 20533048006 | MAYO | 1383 | 3387 | 22/05/2019 | S/. 750,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 1391 SERV. FUMIGACIONY DESRATIZACION |
| 2 | 2019 | 5 | 10467419710 | MAYO | 1384 | 3367 | 22/05/2019 | S/. 1 451,60 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10712748741 | MAYO | 1385 | 3366 | 22/05/2019 | S/. 1 258,10 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y MARKETING PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10801903211 | MAYO | 1386 | 3368 | 22/05/2019 | S/. 1 258,10 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10004525898 | MAYO | 1387 | 3382 | 22/05/2019 | S/. 2 500,00 | VELASQUEZ QUISPE JESUS ENRIQUE | P/S 1569 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 5 | 10004525847 | MAYO | 1388 | 3381 | 22/05/2019 | S/. 2 500,00 | AROCUTIPA NINA FREDDY AUGUSTO | P/S 1564 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 5 | 10004450502 | MAYO | 1389 | 3380 | 22/05/2019 | S/. 2 500,00 | VILLA LOPEZ EDWARD DAVID | P/S 1570 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 5 | 10046286761 | MAYO | 1390 | 3383 | 22/05/2019 | S/. 2 300,00 | RAMIREZ DELGADO FREDY SEVERINO | PS 1565--SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB |
| 2 | 2019 | 5 | 10459766869 | MAYO | 1391 | 3421 | 23/05/2019 | S/. 1 500,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | P/S 1156 CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGAC |
| 2 | 2019 | 5 | 10007960625 | MAYO | 1392 | 3414 | 23/05/2019 | S/. 3 162,50 | CALIZAYA CACERES LEONIDAS | CONTRATO DE TRABAJO A DESTAJO CARPINTERÍA METÁLICA |
| 2 | 2019 | 5 | 20537630222 | MAYO | 1393 | 3489 | 23/05/2019 | S/. 1 240,70 | MINISTERIO DE CULTURA | PS 1650,SERVICIO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS PARA LA ELABORACI |
| 2 | 2019 | 5 | 10423848575 | MAYO | 1395 | 3415 | 23/05/2019 | S/. 1 300,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA EL PIP : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE |
| 2 | 2019 | 5 | 10422695821 | MAYO | 1396 | 3369 | 23/05/2019 | S/. 900,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 988 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCES EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10405630261 | MAYO | 1397 | 3385 | 23/05/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | P/S 1560 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA INC |
| 2 | 2019 | 5 | 10479675819 | MAYO | 1398 | 3439 | 23/05/2019 | S/. 1 500,00 | COPARI MAMANI ANA BEATRIZ | PS 1077 ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, INFORME N° 0238-2019-IGIN, PROV N° 2226-2019-DGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 007-2019-COT/UAB/UNJBG, CC N° 0396-2019-UAB, PAO N° 1965, CCP SIAF N° 1638-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10005171135 | MAYO | 1399 | 3379 | 23/05/2019 | S/. 2 500,00 | MANCHEGO JUANILLO JULIAN ARNOLD | P/S 1557 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 5 | 10802013201 | MAYO | 1400 | 3416 | 23/05/2019 | S/. 3 000,00 | CHAMBE VEGA IVAN JESUS | SERVICIO DE LIQUIDADOR TÉCNICO PARA EL PIP : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS D |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 5 | 10416816510 | MAYO | 1401 | 3436 | 23/05/2019 | S/. 2 500,00 | LEANDRA LANDEO JURADO | PS 868 SERVICIO DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA, OFICIO N° 0470-2019-UAB, PROV N° 1986-2019-DGA, PAO N° 1858, CCP SIAF N° 1348-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 15601612990 | MAYO | 1402 | 3437 | 23/05/2019 | S/. 1 350,00 | ABERARI GONZALES EDWIN RICARDO | PS 869 ASISTENTE PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES, OFICIO N° 0470-2019-UAB, PROV N° 1986-2019-DGA, PAO N° 1859, CCP SIAF N° 1349-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10470658440 | MAYO | 1403 | 3438 | 23/05/2019 | S/. 950,00 | ROBLES MAMANI JUAN CARLOS | PS 0380 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ASISTENTE EN TRABAJOS DE INVESTIGACION, CC N° 343-2019-UAB, PAO N° 1281, CCP SIAF N° 522 |
| 2 | 2019 | 5 | 10401987113 | MAYO | 1404 | 3417 | 23/05/2019 | S/. 3 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | SERVICIO DE LIQUIDADOR FINANCIERO PARA EL PIP: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORI |
| 2 | 2019 | 5 | 10453881593 | MAYO | 1405 | 3465 | 24/05/2019 | S/. 4 000,00 | TICONA CUTIPA MARY ESPERANZA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA - INGENIERO CIVIL PARA LA MODIFICACION AL P |
| 2 | 2019 | 5 | 10452634398 | MAYO | 1406 | 3430 | 24/05/2019 | S/. 3 000,00 | CANCHO COVINOS CRISTINA ERWINA | PS 1239CAPACITADOR PA COMITÉS DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ESCUELAS PROFESIONALES. POI 2 |
| 2 | 2019 | 5 | 10420801977 | MAYO | 1407 | 3455 | 24/05/2019 | S/. 1 000,00 | SAGUA CHOQUE HECTOR MOISES | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TECNICO TOPOGRAFO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO MOD |
| 2 | 2019 | 5 | 10244862409 | MAYO | 1408 | 3435 | 24/05/2019 | S/. 420,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 984 -SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS |
| 2 | 2019 | 5 | 10460484281 | MAYO | 1409 | 3461 | 24/05/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 1634 -SERVICIO TEMPORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 5 | 20523470761 | MAYO | 1410 | 3494 | 24/05/2019 | S/. 769,33 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |
| 2 | 2019 | 5 | 20100210909 | MAYO | 1411 | 3495 | 24/05/2019 | S/. 880,46 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A | PAO 2543 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 5 | 10448514264 | MAYO | 1412 | 3589 | 24/05/2019 | S/. 2 100,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PS 1242,SERVICIO DE ATENCIONES PARA CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA MES DE MAYO |
| 2 | 2019 | 5 | 10403859104 | MAYO | 1413 | 3600 | 27/05/2019 | S/. 950,00 | MELLENDEZ MENDOZA LUIS ENRIQUE VIDAL | PS 1393,SERV.CAMARA FRIGORIFICA DEL COME |
| 2 | 2019 | 5 | 20449454791 | MAYO | 1414 | 3593 | 27/05/2019 | S/. 710,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1378, NECESIDAD URGENTE DE SERVICIO TÉCNICO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10455922599 | MAYO | 1415 | 3472 | 27/05/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 1405 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROYEC |
| 2 | 2019 | 5 | 10469308273 | MAYO | 1416 | 3440 | 27/05/2019 | S/. 1 500,00 | YLLANES HUANACUNI MIRELLA VERONICA | PS 1331 SERVICIO DE UN AUXILIAR EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA, PAO N° 2333. CCP SIAF N° 1938-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10473386297 | MAYO | 1417 | 3441 | 27/05/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ ARUA HEBER ESAU | PS 1338 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 019-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N 768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA. PAO N° 2332, CCP SIAF N° 1937-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10459837456 | MAYO | 1418 | 3442 | 27/05/2019 | S/. 1 800,00 | ZUÑIGA LLANOS ARIADNA ZATYURI | PS 1338 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 019-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N 768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA. PAO N° 2331, CCP SIAF N° 1936-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10450404735 | MAYO | 1419 | 3443 | 27/05/2019 | S/. 1 800,00 | NAQUICHE CALERO ANA JULISSA | PS 1338 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 019-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N 768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA. PAO N° 2330, CCP SIAF N° 1935-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10704564568 | MAYO | 1420 | 3444 | 27/05/2019 | S/. 1 800,00 | SALAZAR QUISPE ISRAEL JOSE | PS 1338 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 019-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N 768-2019-UAB, PROV N° 3123-2019-DIGA. PAO N° 2329, CCP SIAF N° 1934-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 20130099701 | MAYO | 1421 | 3664 | 27/05/2019 | S/. 1 329,00 | ORIENTE E.I.R.L | PAO 2521 PASAJES AEREOS TACNA - LIMA - TACNA PARTICIPACION PASANTIA DR. PABLO JUAN FRANCO LEON |
| 2 | 2019 | 5 | 10443990165 | MAYO | 1422 | 3426 | 27/05/2019 | S/. 1 300,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PS 1339, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPA |
| 2 | 2019 | 5 | 10450076061 | MAYO | 1423 | 3445 | 27/05/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 1241 SERVICIO ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 0380-2019-IGIN, PROV N° 3628-2019-DIGA, PAO N° 2514, CCP SIAF N° 2153-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10450237979 | MAYO | 1424 | 3446 | 27/05/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 1241 SERVICIO ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 0380-2019-IGIN, PROV N° 3628-2019-DIGA, PAO N° 2513, CCP SIAF N° 2152-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10446368341 | MAYO | 1425 | 3447 | 27/05/2019 | S/. 1 400,00 | CHAMBILLA CONDORI DIOVANA CINTIA | PS 1531, INFORME N° 0395-2019-IGIN, PROV N° 3681-2019-DIGA, PAO 2540, CCP SIAF N° 2166-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10713179821 | MAYO | 1426 | 3429 | 28/05/2019 | S/. 1 300,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PS 1340, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO LMRV |
| 2 | 2019 | 5 | 20147797100 | MAYO | 1427 | 3486 | 28/05/2019 | S/. 62,20 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | PS 1735,PAGO DERECHO DE TRAMITE PARA OBTENCION DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATO |
| 2 | 2019 | 5 | 10422627214 | MAYO | 1428 | 3483 | 28/05/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | P/S 1217 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UN |
| 2 | 2019 | 5 | 10712527361 | MAYO | 1429 | 3507 | 28/05/2019 | S/. 1 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019.RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO N° 15274-2018-UN/IBG |
| 2 | 2019 | 5 | 10469783125 | MAYO | 1430 | 3504 | 28/05/2019 | S/. 1 800,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10728886248 | MAYO | 1431 | 3505 | 28/05/2019 | S/. 1 500,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10477517124 | MAYO | 1432 | 3506 | 28/05/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10476202626 | MAYO | 1433 | 3508 | 28/05/2019 | S/. 1 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 788- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 5 | 10474509031 | MAYO | 1434 | 3510 | 28/05/2019 | S/. 1 000,00 | CHINO CHATA GERMAN | PS 1385, PROCESO DE ADMISION 2019 CONTRATO DE SERV. |
| 2 | 2019 | 5 | 10734160607 | MAYO | 1435 | 3509 | 28/05/2019 | S/. 1 000,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10462822591 | MAYO | 1436 | 3565 | 28/05/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 1415 SE REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN |
| 2 | 2019 | 5 | 10400523946 | MAYO | 1437 | 3531 | 28/05/2019 | S/. 4 000,00 | LLANQUE QUISPE FELIX FAUSTO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA - INGENIERO ELECTRICO PARA LA MODIFICACION |
| 2 | 2019 | 5 | 10292185788 | MAYO | 1438 | 3482 | 28/05/2019 | S/. 1 600,00 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | P/S 1221 SE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOS EDITORIALES PARA EL FDO E |
| 2 | 2019 | 5 | 10435368951 | MAYO | 1439 | 3480 | 28/05/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | PS 1336, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO LVPC. |
| 2 | 2019 | 5 | 10297148597 | MAYO | 1440 | 3479 | 28/05/2019 | S/. 2 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE |
| 2 | 2019 | 5 | 10747781490 | MAYO | 1441 | 3478 | 28/05/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S N°568 REVISIÓN DE PLANES INDIVIDUALES DE PIT 2019-I |
| 2 | 2019 | 5 | 10706748429 | MAYO | 1442 | 3477 | 28/05/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S N°644 REVISIÓN DE PLANES INDIVIDUALES DE PIT 2019-I |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10004964841 | MAYO | 1443 | 3476 | 28/05/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PS 1335, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO MLCQ. |
| 2 | 2019 | 5 | 10408139053 | MAYO | 1444 | 3520 | 28/05/2019 | S/. 1 500,00 | ROJAS MORALES NATALIA ELMIRA | PS 1484, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CASA QUINTA CASA NOVA . |
| 2 | 2019 | 5 | 10406650141 | MAYO | 1445 | 3475 | 28/05/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 1400 CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 08-04-2019 AL 07-07-2019 PARA REALIZAR ACTIV |
| 2 | 2019 | 5 | 10420315703 | MAYO | 1446 | 3474 | 28/05/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | PS 1337, SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGISTICO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. |
| 2 | 2019 | 5 | 10771533278 | MAYO | 1447 | 3473 | 28/05/2019 | S/. 1 000,00 | PAXI ZAPANA MORELIA ESTEFANI | P/S N°1145 SERVICIO DE SECRETARIA PARA LA OFICINA DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 5 | 10449912824 | MAYO | 1448 | 3539 | 28/05/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | P/S 1346 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA GESTION |
| 2 | 2019 | 5 | 10729667744 | MAYO | 1449 | 3640 | 28/05/2019 | S/. 850,00 | QUISPE PEÑA ALEXANDER MARIO | P/S 1642 SERVICIO PARA SINCERAR BIENES FALTANTES Y SOBANTES DEL INVENTARIO 2018 DE UNJBG, REALIZ |
| 2 | 2019 | 5 | 10004041017 | MAYO | 1450 | 3491 | 28/05/2019 | S/. 2 041,00 | TICONA GOMEZ LORENZO GERMAN | PS 0466 ALQUILER DE VEHÍCULO, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 003-2019-COT/UAB, CONTRATO N° 001-2019-SP/REDO, PAO N° 01312, CCP SIAF N° 0826-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10427245841 | MAYO | 1451 | 3492 | 28/05/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | PS 1456, OFICIO N° 692-2019-UAB, PROV N° 2839-2019-DGA, PAO N° 2256, CCP SIAF 1845 |
| 2 | 2019 | 5 | 10414659191 | MAYO | 1452 | 3490 | 28/05/2019 | S/. 1 800,00 | MORI SOSA LUIS JOHNSON PAUL | PS 1432 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0769-2019-UAB, PROV N° 3122-2019-DIGA, PAO N° 2388, CCP SIAF N° 1979-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10701629049 | MAYO | 1453 | 3493 | 28/05/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 1431 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0769-2019-UAB, PROV N° 3122-2019-DIGA, PAO 2387, CCP SIAF N° 1978-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 20602416446 | MAYO | 1455 | 3516 | 29/05/2019 | S/. 6 040,00 | GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L. | PS 1442, SERVICIO DE IMPRESION DE ARTICULOS PARA PUBLICIDAD. |
| 2 | 2019 | 5 | 20532551324 | MAYO | 1456 | 3530 | 29/05/2019 | S/. 18 000,00 | MERVIL E.I.R.L. | PS 1472, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO- SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA - LOCAL CENTRAL. |
| 2 | 2019 | 5 | 15507648930 | MAYO | 1457 | 3503 | 29/05/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 1780 ASESORÍA EXTERNA, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE LIMA MESES DE MAYO Y JU |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 5 | 10296165030 | MAYO | 1458 | 3517 | 29/05/2019 | S/. 500,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | PS 1616, SERVICIO LIMPIEZA POR INICIO DE CICLO CEPU OTOÑO 2020-I., CON CARGO A IMPREVISTOS POR FALTA |
| 2 | 2019 | 5 | 20601028566 | MAYO | 1459 | 3511 | 29/05/2019 | S/. 825,00 | INVERSIONES SILPAY E.I.R.L. | P/S 1579 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DOCENTE DE INTERCAMBIO - CRISCOS, QUE VIENE A LA UNJBG POR 15D |
| 2 | 2019 | 5 | 10748231710 | MAYO | 1460 | 3512 | 29/05/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 1715-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FCAG.Y ESCUELAS CON FINES ACADEMICOS. |
| 2 | 2019 | 5 | 10713410026 | MAYO | 1461 | 3518 | 29/05/2019 | S/. 500,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE LIMPIEZA POR INICIO DE CICLO CEPU OTOÑO 2020-I., CON CARGO A IMPREVISTOS POR FALTA |
| 2 | 2019 | 5 | 10452151869 | MAYO | 1462 | 3549 | 29/05/2019 | S/. 300,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PAO 2212, P/S N° 448 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA IMPRESIONES A NEGRO Y COLOR |
| 2 | 2019 | 5 | 10405710213 | MAYO | 1463 | 3532 | 29/05/2019 | S/. 1 200,00 | MARON LLANQUE JOEL LOT | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RED Y SEGURID |
| 2 | 2019 | 5 | 20601925207 | MAYO | 1464 | 3653 | 29/05/2019 | S/. 4 000,00 | CFC TECNICOS E INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CFC TEC. E ING. E.I.R.L. | CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION PARA LA ELAB |
| 2 | 2019 | 5 | 20130099701 | MAYO | 1465 | 3575 | 29/05/2019 | S/. 1 321,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1621 REQUERIMIENTO DE PASAJES Y VIATICOS, AUTORIZ DE SERV N° 0041-2019-UAB, PROV N° 6445-2019-UAB, PROV N° 3255-2019-REDO, PAO 2652, CCP SIAF N° 2291-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10480395072 | MAYO | 1466 | 3577 | 30/05/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 1475 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2653, CCP SIAF N° 2295-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10468493891 | MAYO | 1467 | 3578 | 30/05/2019 | S/. 1 400,00 | CASTRO CHAMBILLA ROSY BRASIL | PS 1475 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2654, CCP SIAF N° 2288-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10467812705 | MAYO | 1468 | 3579 | 30/05/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 1475 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2655, CCP SIAF N° 2289-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10702788264 | MAYO | 1469 | 3580 | 30/05/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 1475 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2656, CCP SIAF N° 2290-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10470047777 | MAYO | 1470 | 3553 | 30/05/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | P/S 1153 CONTRATO POR SERVICIOS EN MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 5 | 10456139804 | MAYO | 1471 | 3554 | 30/05/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | P/S 1155 CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA SECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. |
| 2 | 2019 | 5 | 20454073143 | MAYO | 1472 | 3547 | 30/05/2019 | S/. 880,46 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN, PAO 2679, C.C. N° 604-2019-UAB, CCP SIAF 2374 |
| 2 | 2019 | 5 | 10420632105 | MAYO | 1473 | 3555 | 30/05/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | P/S 1152 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y TRANSF TECN |
| 2 | 2019 | 5 | 10004761915 | MAYO | 1474 | 3556 | 30/05/2019 | S/. 5 000,00 | CASTRO AYCA JESUS SANTIAGO | PAO 2447 PS 1596 - SERV. EMPASTADO DE 200 VOLUMEN RESOLUCIONES: LOMO LONA COLOR PLOMO; TAPA DURA |
| 2 | 2019 | 5 | 10419854901 | MAYO | 1475 | 3557 | 30/05/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | P/S 1771 CONTRATACION ASESORA LEGAL DIGA |
| 2 | 2019 | 5 | 10452871713 | MAYO | 1476 | 3576 | 30/05/2019 | S/. 1 000,00 | TOLEDO MERMA OLGA LIDIA | PS 1754, OFICIO N° 1022-2019-UAB, PROV N° 3976-2019-DIGA, PAO 2651, CCP SIAF N° 2293-2019 |
| 2 | 2019 | 5 | 10806700954 | MAYO | 1477 | 3642 | 30/05/2019 | S/. 1 080,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | PAO 2127 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO. |
| 2 | 2019 | 5 | 20600110986 | MAYO | 1478 | 3561 | 30/05/2019 | S/. 29 146,00 | VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS SCRL | PS 1822, PAGO 50% INCLUYE IGV POR EL SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA PERIODO 2018 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO |
| 2 | 2019 | 5 | 10296165030 | MAYO | 1479 | 3601 | 30/05/2019 | S/. 542,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | PS 1496, SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10713410026 | MAYO | 1480 | 3602 | 30/05/2019 | S/. 400,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | PS 1497, SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10416128028 | MAYO | 1481 | 3603 | 30/05/2019 | S/. 890,30 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | PS 1489, SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10448709197 | MAYO | 1482 | 3604 | 30/05/2019 | S/. 440,00 | HUAMANHORQUE HANCCO RUDY JOEL | PS 1490, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10416678681 | MAYO | 1483 | 3605 | 30/05/2019 | S/. 440,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | PS 1491, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 20519893330 | MAYO | 1485 | 3860 | 31/05/2019 | S/. 5 200,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1406, ELABORACIÓN DE AGENDA BASADRINA 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 5 | 10005149725 | MAYO | 1486 | 3598 | 31/05/2019 | S/. 32 000,00 | PANIAGUA CHAMBE HIPOLITA | P/S N°01109 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE FAUNA.,ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°017,CUADRO COMP N°599,PAO N°2315,CCP SIAF N°2386,CCP SIGA N°1616,INFORME N°0308-2019-IGIN-VIIN/UNJBG |
| 2 | 2019 | 5 | 10719834995 | MAYO | 1487 | 3606 | 31/05/2019 | S/. 440,00 | ALVAREZ CHAMORRO DANIEL ANDREE | PS 1493, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10474509031 | MAYO | 1488 | 3607 | 31/05/2019 | S/. 440,00 | CHINO CHATA GERMAN | PS 1494, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10426145320 | MAYO | 1489 | 3594 | 31/05/2019 | S/. 1 500,00 | CONDORI GUTIERREZ JOHN MARX | P/S 1752 CONTRATO DE PSICOLOGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUD |
| 2 | 2019 | 5 | 10461394219 | MAYO | 1490 | 3599 | 31/05/2019 | S/. 300,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | PS 1495, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 5 | 10434912721 | MAYO | 1491 | 3662 | 31/05/2019 | S/. 650,76 | ALVARADO BRICEÑO FRITZ DIMAS | |
| 2 | 2019 | 5 | 20325698625 | MAYO | 1492 | 3661 | 31/05/2019 | S/. 400,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLOTTER HP MODELO T830. T120, FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, SHARP Y |
| 2 | 2019 | 5 | 10464687969 | MAYO | 1493 | 3663 | 31/05/2019 | S/. 3 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI " |
| 2 | 2019 | 5 | 10470187242 | MAYO | 1494 | 3669 | 31/05/2019 | S/. 1 000,00 | SALAS HALLASI KATHERINE IRENE | PS 1398- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA ESOD. |
| 2 | 2019 | 5 | 10470752187 | MAYO | 1495 | 3668 | 31/05/2019 | S/. 930,00 | MAMANI CALDERON YESSICA | PS 961 SERVICIO TEMPORAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE REGISTRO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE FAIN |
| 2 | 2019 | 6 | 10458157541 | JUNIO | 1496 | 3659 | 3/06/2019 | S/. 1 800,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 6 | 10004899020 | JUNIO | 1497 | 3641 | 3/06/2019 | S/. 2 500,00 | MONTENEGRO HURTADO MARIANELLA YUNI | P/S N°01215 ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN,EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE CONTIENE LA |
| 2 | 2019 | 6 | 10402699162 | JUNIO | 1498 | 3658 | 3/06/2019 | S/. 3 000,00 | QUISPE VICENTE OMAR ALONSO DANIEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN COORDINADOR PARA LA EJECUCION DE LA IOARR "ADQUISICI |
| 2 | 2019 | 6 | 10400136802 | MAYO | 1499 | 3657 | 3/06/2019 | S/. 1 800,00 | LIZANO GUZMAN DAVID MAURICIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10405523863 | MAYO | 1500 | 3656 | 3/06/2019 | S/. 1 800,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 6 | 10464667496 | JUNIO | 1501 | 3655 | 3/06/2019 | S/. 4 000,00 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA - ARQUITECTO PARA LA MODIFICACION AL PIP "M |
| 2 | 2019 | 6 | 10421652703 | JUNIO | 1502 | 4134 | 3/06/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI " |
| 2 | 2019 | 6 | 10417637252 | JUNIO | 1503 | 3739 | 3/06/2019 | S/. 4 900,00 | QUILCA MACHACA FREDDY | PS 857 SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 0290-2019-IGIN, OFICIO N° 028-2019-PY/RBA, ACTA EVAL Y VERIF N° 018-2019-COT/UAB, CC N° 0631-2019-UAB, PAO 2207, CCP SIAF N° 2348-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10423848575 | MAYO | 1504 | 3639 | 3/06/2019 | S/. 1 300,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA EL PIP : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE |
| 2 | 2019 | 6 | 10802013201 | MAYO | 1505 | 3638 | 3/06/2019 | S/. 3 000,00 | CHAMBE VEGA IVAN JESUS | SERVICIO DE LIQUIDADOR TÉCNICO PARA EL PIP : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS D |
| 2 | 2019 | 6 | 10404469318 | JUNIO | 1506 | 3750 | 3/06/2019 | S/. 1 173,00 | RONDON ROMERO MARIO | PS 1072, SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB |
| 2 | 2019 | 6 | 10401987113 | JUNIO | 1507 | 3637 | 3/06/2019 | S/. 3 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | SERVICIO DE LIQUIDADOR FINANCIERO PARA EL PIP: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORI |
| 2 | 2019 | 6 | 10404400113 | JUNIO | 1508 | 3636 | 3/06/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA EL ARE |
| 2 | 2019 | 6 | 10407023035 | MAYO | 1509 | 3635 | 3/06/2019 | S/. 3 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | CONTRACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 6 | 10423584896 | MAYO | 1510 | 3751 | 3/06/2019 | S/. 280,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 1749, ATENCIÓN MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA VIII SESIÓN ORDINARIA PARA EL 21 DE MAYO DE |
| 2 | 2019 | 6 | 10438807131 | JUNIO | 1511 | 3634 | 3/06/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENaida | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 6 | 10447574531 | JUNIO | 1512 | 3752 | 3/06/2019 | S/. 460,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PS 1348, SERVICIO DE CATERING PARA CURSO TALLER DE CICEAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10423584896 | JUNIO | 1513 | 3682 | 3/06/2019 | S/. 280,00 | TICONA TARAPA WILBERT | P/S 1481 ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA VII SESIÓN ORDINARIA PARA LA FECHA 29/04 |
| 2 | 2019 | 6 | 10423584896 | MAYO | 1514 | 3681 | 3/06/2019 | S/. 280,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 1645 ATENCIÓN MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA VI SESIÓN EXTRAORDINARIA (1ERA. CONTINUACIÓN) |
| 2 | 2019 | 6 | 10467363226 | MAYO | 1515 | 3633 | 3/06/2019 | S/. 1 500,00 | REYNOSO RIVERA KATIA NOHELI | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL |
| 2 | 2019 | 6 | 10448514264 | JUNIO | 1516 | 3678 | 3/06/2019 | S/. 750,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PS 1244 ATENCIÓN EN CAPACITACIÓN A COMITES DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ESCUELAS PROFESIO |
| 2 | 2019 | 6 | 10004707473 | JUNIO | 1517 | 3748 | 3/06/2019 | S/. 380,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | P/S 1631 SERVICIO Y ATENCIÓN DE CATERING PARA FIRMA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO POR EL |
| 2 | 2019 | 6 | 10004758108 | JUNIO | 1518 | 3749 | 3/06/2019 | S/. 1 246,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | PS 1576, CALIGRAFIADO PARA EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS DE GRADO ACADÉMICO Y TÍTULO PROFESIONAL EMITIDOS PO |
| 2 | 2019 | 6 | 10005168533 | MAYO | 1519 | 3632 | 3/06/2019 | S/. 3 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA |
| 2 | 2019 | 6 | 10005124145 | MAYO | 1520 | 3680 | 3/06/2019 | S/. 1 420,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 1558, SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL |
| 2 | 2019 | 6 | 10004927546 | JUNIO | 1521 | 3679 | 3/06/2019 | S/. 300,00 | LLAYQUI RIVEROS MARINA VERONICA | CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 6 | 10004978370 | JUNIO | 1522 | 3631 | 3/06/2019 | S/. 1 500,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE UN ING. CIVIL PARA DES |
| 2 | 2019 | 6 | 10004596388 | JUNIO | 1523 | 3747 | 3/06/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILIO | P/S 1746 SERVICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO A PARTIR DEL 01/05 AL 30/06/1 |
| 2 | 2019 | 6 | 10046368881 | MAYO | 1524 | 3746 | 3/06/2019 | S/. 500,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | P/S 1747 SERVICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO A PARTIR DEL 05/05 AL 04/07/ |
| 2 | 2019 | 6 | 20601531632 | MAYO | 1525 | 3675 | 4/06/2019 | S/. 767,58 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE C BAJO CAPLINA | PS 1601, SERVICIO AGUA CON FINES AGRARIOS PRACTICAS ALUMNOS DE ESAG. PRESTADOS A CEA III LOS PICHONES |
| 2 | 2019 | 6 | 10722714925 | JUNIO | 1526 | 3674 | 4/06/2019 | S/. 2 000,00 | MEDINA PASTOR DAVID WILSON | PS 1727, SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIOS |
| 2 | 2019 | 6 | 10004240222 | JUNIO | 1527 | 3697 | 4/06/2019 | S/. 1 450,00 | CALDERON URRIOLA PEDRO ALFREDO | P/S 1298 CONTRATACIÓN DE CHOFER PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10425088381 | JUNIO | 1528 | 3676 | 4/06/2019 | S/. 930,00 | LLANCAY HUAMAN ESTANISLAO | PS 1843 - SERVICIO DE APOYO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES |
| 2 | 2019 | 6 | 20100017491 | MAYO | 1529 | 3701 | 4/06/2019 | S/. 3 254,70 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 6 | 20100017491 | MAYO | 1530 | 3702 | 4/06/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 6 | 10004965545 | JUNIO | 1531 | 3736 | 5/06/2019 | S/. 1 700,00 | HUATUCO COAQUIRA JANET LIBERTAD | PS 1639 SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, INFORME N° 0392-2019-IGIN, PROV N° 3812-2019-DIGA, PAO 2658, CCP SIAF N° 2349-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10468886176 | JUNIO | 1532 | 3737 | 5/06/2019 | S/. 1 000,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 1639 SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, INFORME N° 0392-2019-IGIN, PROV N° 3812-2019-DIGA, PAO 2660, CCP SIAF N° 2351-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10431873961 | JUNIO | 1533 | 3738 | 5/06/2019 | S/. 1 400,00 | CANDIA MAMANI MAGYULY SIOMARA | PS 1638 SERVICIO DE TÉCNICO EXTENSIONISTA DE CAMPO, INFORME N° 0392-2019-IGIN, PROV N° 3812-2019-DIGA, PAO 2659, CCP SIAF N° 2350-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10480503991 | MAYO | 1534 | 3730 | 5/06/2019 | S/. 2 300,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PS 1519 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARG, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO N° 2561-2019, CCP SIAF N° 2215-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004736686 | MAYO | 1535 | 3698 | 5/06/2019 | S/. 1 500,00 | NIETO CHACOLLA ABEL ELOY | P/S N°01440- SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PAO N°2578,CCP SIAF N°2243,CCP SIGA N°1504, INF N°413-2019-IGIN-VIIN |
| 2 | 2019 | 6 | 10451157782 | JUNIO | 1536 | 3731 | 5/06/2019 | S/. 2 300,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 1530 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-LAER, PAO N° 2562, CCP SIAF N° 2216-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10422529077 | JUNIO | 1537 | 3732 | 5/06/2019 | S/. 2 300,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 1526 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2563, CCP SIAF 2217-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10473997415 | JUNIO | 1538 | 3733 | 5/06/2019 | S/. 2 300,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 1535 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2564, CCP SIAF N° 2218-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10440376989 | MAYO | 1539 | 3734 | 5/06/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES MAGNO | PS 1538 APOYO TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN, PARA EL PROYECTO DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJBG, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2565, CCP SIAF N° 2219-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10409716267 | MAYO | 1540 | 3735 | 5/06/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES YESID | PS 1539 PARA EL PROYECTO DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJBG, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2566, CCP SIAF N° 2220-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20449363214 | JUNIO | 1541 | 3729 | 5/06/2019 | S/. 1 000,00 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN BENEDICTO DE ABAD S.A.C. | PS 1257 ALQUILER DE CAMIONETA, INFORME N° 339-2019-IGIN, OFICIO N° 035-2019-OOFC, CC N° 536-2019-UAB, PAO 2307, CCP SIAF N° 2087-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10457515346 | JUNIO | 1542 | 3728 | 5/06/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI CUNO ESTHER | PS 1554 SERVICIO APOYO DE INVESTIGACION, INFORME N° 0388-2019-IGIN, PROV N° 3814-2019-DIGA, OFICIO N° 040-2019-OOFC, PAO 2560 CCP SIAF N° 2214-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10100185500 | JUNIO | 1543 | 3848 | 5/06/2019 | S/. 33 990,00 | AVILA SABA CARLOS ALFONSO | PLAN DE MANTENIMIENTO AMBIENTES PROVISIONALES CEPU |
| 2 | 2019 | 6 | 10407581691 | MAYO | 1544 | 3790 | 5/06/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENEGAS JOSE CARLOS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL EN ARQUITECTURA, PARA DES |
| 2 | 2019 | 6 | 10012132927 | MAYO | 1545 | 3789 | 6/06/2019 | S/. 1 500,00 | YUCRA MAMANI FELIX | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL EN INGIENIERIA CIVIL PARA |
| 2 | 2019 | 6 | 10407581691 | JUNIO | 1546 | 3788 | 6/06/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENEGAS JOSE CARLOS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA REALIZAR ACCIONES DE S |
| 2 | 2019 | 6 | 20532490783 | JUNIO | 1547 | 3791 | 6/06/2019 | S/. 30 800,00 | ELECTEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ES |
| 2 | 2019 | 6 | 20544396791 | JUNIO | 1548 | 3745 | 6/06/2019 | S/. 954,00 | CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO GLOBAL EIRL | P/S 1890 PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPA EN EL CURSO PRESENCIAL DENOMINADO: SOLUCIONES TÉCNICAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10425143595 | MAYO | 1549 | 3744 | 6/06/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°1113 - CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAO N°2241, CCP SIAF N°1812, CCP SIGA N°1189, FTE FTO: 4-13, INF N°274-2019-IGIN-VIIN, PROV N°4141-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 6 | 10420100821 | MAYO | 1550 | 3765 | 6/06/2019 | S/. 150,00 | VASQUEZ GANDOLFO EDUARDO JESUS | PS 1255, SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE BIENVENIDA DE INGRESANTES A FCJE. |
| 2 | 2019 | 6 | 20449454791 | JUNIO | 1551 | 3766 | 6/06/2019 | S/. 3 810,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/S 1838, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA PARA DECANATO FCAG |
| 2 | 2019 | 6 | 10468706828 | JUNIO | 1552 | 3812 | 7/06/2019 | S/. 1 500,00 | ECHEVARRIA MAMANI NELD ENRIQUE | PS 1364 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME N° 422-2019-IGIN, PROV N° 4089-2019-DIGA, OFICIO N° 024-2019-AAMB/DMCC, PAO 2699, CCP SIAF 2437-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10401266904 | JUNIO | 1553 | 3810 | 7/06/2019 | S/. 1 500,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 1325 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME N° 0421-2019-IGIN, PROV N° 4082-2019-DIGA, OFICIO N° 023-2019-AAMB/DMCC, PAO 2700, CCP SIAFN° 2438-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004484784 | MAYO | 1554 | 3809 | 7/06/2019 | S/. 1 500,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 1362 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME N° 421-2019-IGIN, PROV N° 4082-2019-DIGA, OFICIO N° 023-2019-AAMB/DMCC, PAO 2701, CCP SIAF N° 2439-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10721742844 | MAYO | 1555 | 3808 | 7/06/2019 | S/. 1 500,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 1363 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME N° 421-2019-IGIN, PROV N° 4082-2019-DIGA, OFICIO N° 023-2019-AAMB/DMCC, PAO 2702, CCP SIAF N° 2440-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10454529591 | JUNIO | 1556 | 3811 | 7/06/2019 | S/. 1 350,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 1329, INFORME N° 0421-2019-IGIN, PROV N° 4082-2019-DIGA, OFICIO N° 023-2019-AAMB/DMCC, PAO 2703, CCP SIAF N° 2441-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10706677181 | JUNIO | 1557 | 3813 | 7/06/2019 | S/. 1 000,00 | CORNEJO FIGUEROA MARIANNE HILDA | PS 1748 EL SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 1022-2019-UAB, PROV N° 3976-2019-DIGA, OFICIO N° 043-2019-EFBIGRANADA, PAO 2650, CCP SIAF N° 2294-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10435428954 | JUNIO | 1558 | 3830 | 7/06/2019 | S/. 638,70 | ALTAMIRANO GUERRERO LISSET DEL ROSARIO | SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10013266951 | MAYO | 1559 | 3805 | 7/06/2019 | S/. 600,00 | CARTAGENA CUTIPA RAUL | PS 1233 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 0625-2019-UAB, PROV N° 2646-2019-DGA, PAO 2139, CCP SIAF N° 1681-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10459766869 | MAYO | 1560 | 3798 | 7/06/2019 | S/. 600,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | PS 1209 SERVICIO DE UN (01) COORDINADOR ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 0625-2019-UAB, PROV N° 2646-2019-DGA, PAO N° 2138, CCP SIAF N° 1680-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004443026 | JUNIO | 1561 | 3799 | 7/06/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 180 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01086-2019, CCP SIAF N° 0139-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10426932500 | JUNIO | 1562 | 3800 | 7/06/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 181 ESPECIALISTA EN NANOTECNOLOGÍA Y NANOMATERIALES PARA EL PROYECTO, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01087-2019, CCP SIAF N° 0140-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20449454791 | JUNIO | 1563 | 3847 | 8/06/2019 | S/. 2 360,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1659, MANTENIMIENTO COMPLETO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO-FOTOCOPIADORA |
| 2 | 2019 | 6 | 10004791148 | MAYO | 1564 | 3866 | 8/06/2019 | S/. 680,00 | CHAMBI APAZA ERNESTO | PS 1353, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS |
| 2 | 2019 | 6 | 10475770949 | MAYO | 1565 | 3785 | 10/06/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | P/S 1479 PERSONAL DE APOYO PARA CUMPLIR LAS LABORES DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS, PAO 2541, CCP SIGA 1654, CCP SIAF 2450 |
| 2 | 2019 | 6 | 10012132927 | JUNIO | 1566 | 3792 | 10/06/2019 | S/. 1 500,00 | YUCRA MAMANI FELIX | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN PROFESIONAL INGIENERIA CIVIL PARA REALIZAR ACCIONE |
| 2 | 2019 | 6 | 10475508047 | JUNIO | 1567 | 3849 | 10/06/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PS 193 PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO A FIN DE APOYAR EN LAS SI |
| 2 | 2019 | 6 | 10444051383 | JUNIO | 1568 | 3850 | 10/06/2019 | S/. 1 500,00 | CAMA MAMANI ISABEL NATHALY | PS 195 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE REALIZAR LAS |
| 2 | 2019 | 6 | 10004526746 | MAYO | 1569 | 3904 | 10/06/2019 | S/. 950,00 | ORTEGA PATRICIA IRMA | PS 1047 SERVICIO APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 026-2019-NMGA/DGE, INFORME N° 0225-2019-IGIN, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 011-2019-COT/UAB, PAO N° 02200, CCP SIAF N° 1786-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10742853077 | MAYO | 1570 | 3905 | 10/06/2019 | S/. 600,00 | AYCA RAMOS RICHARD ALEXIS | PS 1048, OFICIO N° 026-2019-BMGA/DGE, INFORME N°0225-2019-IGIN, ACTA EVAL Y VERIF N° 010-2019-COT/UAB, PAO 01967, CCP SIAF N° 01758-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10451157782 | JUNIO | 1571 | 3906 | 10/06/2019 | S/. 800,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 874 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 011-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 2396-2019-DGA, PAO 2016, CCP SIAF N° 1584-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10414554356 | JUNIO | 1572 | 3855 | 11/06/2019 | S/. 1 200,00 | PANIAGUA ICHUTA ALEXANDER NICOLAS | SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE AUDITORIO CENTRAL DE LA UNIVERSID |
| 2 | 2019 | 6 | 10704692434 | JUNIO | 1573 | 3856 | 11/06/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 6 | 10452151869 | MAYO | 1574 | 3857 | 11/06/2019 | S/. 500,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 1619, CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL |
| 2 | 2019 | 6 | 10423584896 | MAYO | 1575 | 3910 | 11/06/2019 | S/. 280,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 1552ATENCIÓN MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA VII SESION EXTRAORDINARIA PARA EL 07 DE MAYO |
| 2 | 2019 | 6 | 20124923086 | JUNIO | 1576 | 3911 | 11/06/2019 | S/. 3 645,00 | L Y B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES SAC | P/S 1750 RECIBOS DE INGRESO Y COMPROBANTES DE PAGO PARA LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA |
| 2 | 2019 | 6 | 20119205949 | JUNIO | 1577 | 3867 | 11/06/2019 | S/. 57 261,50 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | RO - SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA |
| 2 | 2019 | 6 | 10432152486 | JUNIO | 1578 | 3858 | 11/06/2019 | S/. 2 500,00 | VALDIVIA MARQUEZ JUNIOR JOSE | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASESOR LEGAL PARA EL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN D |
| 2 | 2019 | 6 | 10180749948 | MAYO | 1579 | 3873 | 11/06/2019 | S/. 1 980,00 | ZAVALETA RAMOS ALFREDO ADRIAN | PS 1789 CONTRATACIÓN DEL SERV. DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10004511153 | MAYO | 1580 | 3874 | 11/06/2019 | S/. 3 120,00 | ROJAS GARCIA ANGEL HECTOR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10429575911 | JUNIO | 1581 | 3875 | 11/06/2019 | S/. 480,00 | ROCANO LINARES ANNMARIE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10004220434 | JUNIO | 1582 | 3876 | 11/06/2019 | S/. 600,00 | SOTO CUTIPA CELIA VICTORIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10004018945 | JUNIO | 1583 | 3877 | 11/06/2019 | S/. 840,00 | CARRILLO MAQUERA DELFIN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10004098582 | MAYO | 1584 | 3878 | 11/06/2019 | S/. 900,00 | ARANA RIVAÑOS DIANA ELIZABETH | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10400810571 | MAYO | 1585 | 3879 | 11/06/2019 | S/. 1 200,00 | CARPIO CHOQUE YOVANA MARILU | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10427373385 | JUNIO | 1586 | 3880 | 11/06/2019 | S/. 840,00 | CHAMBILLA GONZALES JESUS LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10004425460 | JUNIO | 1587 | 3881 | 11/06/2019 | S/. 780,00 | ESPINOZA CANAZA JONY FELIX | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10004908908 | JUNIO | 1588 | 3882 | 11/06/2019 | S/. 300,00 | CASAS MEJIA LUZ MARIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10004166707 | MAYO | 1589 | 3883 | 11/06/2019 | S/. 3 060,00 | MENDOZA MAMANI MANUEL ENRIQUE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10738883247 | MAYO | 1590 | 3884 | 11/06/2019 | S/. 1 200,00 | GUZMAN CASAS MARTIN JESUS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10472528349 | JUNIO | 1591 | 3885 | 11/06/2019 | S/. 660,00 | ORTEGA ARCAJA RANDOLFO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10435457458 | JUNIO | 1592 | 3886 | 11/06/2019 | S/. 720,00 | COAQUIRA COAQUIRA FRANCISCO FAVIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10703139235 | JUNIO | 1593 | 3887 | 11/06/2019 | S/. 360,00 | MAMANI ALAVE JOSE LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10445518218 | MAYO | 1594 | 3888 | 11/06/2019 | S/. 900,00 | VEGA TAPULLIMA ROBERTO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10449799963 | MAYO | 1595 | 3889 | 11/06/2019 | S/. 360,00 | CAHUANA MAQUERA JUAN JOSE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10004009393 | JUNIO | 1596 | 3890 | 11/06/2019 | S/. 480,00 | RONCAL CHAVEZ SUSANA MIGUELINA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10004848450 | JUNIO | 1597 | 3891 | 11/06/2019 | S/. 360,00 | LUQUE TAPIA JAVIER EDUARDO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10442400119 | JUNIO | 1598 | 3892 | 11/06/2019 | S/. 1 320,00 | HUAYNASI ALONZO ALAN GROVER | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10722251127 | MAYO | 1599 | 3893 | 11/06/2019 | S/. 360,00 | AGREDA RAMIREZ JOSE FRANCISCO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10426374159 | MAYO | 1600 | 3894 | 11/06/2019 | S/. 1 080,00 | CHUSI HUAMANI KILBERT TOMAS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO III-2019 DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 6 | 10758849576 | JUNIO | 1601 | 4050 | 12/06/2019 | S/. 1 000,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL AREA DE DESARROLLO DE PLANTA FISICA. |
| 2 | 2019 | 6 | 10004978370 | JUNIO | 1602 | 3958 | 12/06/2019 | S/. 2 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING.CIVIL, PARA DESARROLL |
| 2 | 2019 | 6 | 10007930696 | JUNIO | 1603 | 3915 | 12/06/2019 | S/. 2 500,00 | BUSTAMANTE CRUZ NELIA EDITH | CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS en referencia al pedido N°1568 |
| 2 | 2019 | 6 | 20543254798 | MAYO | 1604 | 3864 | 12/06/2019 | S/. 11 984,63 | VIETTEL PERU S.A.C. | RO SERVICIO BASICO - INTERNET |
| 2 | 2019 | 6 | 10435874881 | MAYO | 1605 | 3933 | 12/06/2019 | S/. 2 000,00 | PILCO CHUCUYA JUAN MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE ING. CIVIL, PARA DESAR |
| 2 | 2019 | 6 | 10467812705 | JUNIO | 1606 | 3900 | 13/06/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 1477 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2655, CCP SIAF N° 2289-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10480395072 | JUNIO | 1607 | 3901 | 13/06/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 1475 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2653, CCP SIAF N° 2295-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10702788264 | JUNIO | 1608 | 3902 | 13/06/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 1478 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2656, CCP SIAF N° 2290-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004473197 | MAYO | 1609 | 3898 | 13/06/2019 | S/. 210,00 | MAMANI VILLANUEVA ALFREDO | PS 1520. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA E.P. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS |
| 2 | 2019 | 6 | 20509801038 | MAYO | 1610 | 3897 | 13/06/2019 | S/. 3 140,00 | GACETA COMERCIAL S.A. | PS 1500-SUSCRIPCION ANUAL DE LINEA DE REVISTAS PARA LA E. P. DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10468493891 | JUNIO | 1611 | 3903 | 13/06/2019 | S/. 1 400,00 | CASTRO CHAMBILLA ROSY BRASIL | PS 1476 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2654, CCP SIAF N° 2288-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10473997415 | JUNIO | 1612 | 3907 | 13/06/2019 | S/. 500,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 864, OFICIO N° 008-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 1837-2019-DIGA, CC N° 0466-2019-UAB, ACTAEVAL Y VERIF N° 008-2019-COT/UAB, PAO 1865, CCP SIAF N° 1833-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10435874881 | JUNIO | 1613 | 3932 | 13/06/2019 | S/. 1 500,00 | PILCO CHUCUYA JUAN MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL PARA DES |
| 2 | 2019 | 6 | 10007915387 | MAYO | 1614 | 3931 | 13/06/2019 | S/. 150,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1529, SERVICIO DE CATERING PARA SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 6 | 10420917941 | MAYO | 1615 | 4170 | 13/06/2019 | S/. 2 000,00 | PAUCARA NUÑEZ EDWARD OCTAVIO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROY. UN PROF. ING.INFORMATICA Y/O SISTEMAS , PARA |
| 2 | 2019 | 6 | 10404421803 | JUNIO | 1616 | 4043 | 13/06/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | P/S 1758 SERV. DE COORDINADOR-ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION RSNi |
| 2 | 2019 | 6 | 20523470761 | JUNIO | 1617 | 3939 | 14/06/2019 | S/. 769,33 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |
| 2 | 2019 | 6 | 20519893330 | JUNIO | 1618 | 3960 | 14/06/2019 | S/. 6 800,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1720, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRO PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FIAG |
| 2 | 2019 | 6 | 20454073143 | MAYO | 1619 | 3940 | 14/06/2019 | S/. 880,46 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 6 | 20509801038 | MAYO | 1620 | 3959 | 14/06/2019 | S/. 1 080,00 | GACETA COMERCIAL S.A. | PS 1499, SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA SOLUCIONES LABORALES PARA LA ESCF-FCJE. |
| 2 | 2019 | 6 | 20509801038 | JUNIO | 1621 | 3961 | 14/06/2019 | S/. 980,00 | GACETA COMERCIAL S.A. | PS 1508, SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA CONTADORES Y EMPRESAS PARA LA ESCF-FCJE |
| 2 | 2019 | 6 | 10455647245 | JUNIO | 1622 | 3962 | 14/06/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 1861- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA 2DA ESPECIALIDAD PROFESIONAL FCJE |
| 2 | 2019 | 6 | 10415921018 | JUNIO | 1623 | 3963 | 14/06/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 1901, SERVICIO TEMPORAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA 2DA ESP DE ENFERMERIA |
| 2 | 2019 | 6 | 10426263462 | MAYO | 1624 | 3964 | 14/06/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 1867, 1871, Y 1872 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCJE. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10706528721 | MAYO | 1625 | 3965 | 14/06/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS 1881- SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA ESED |
| 2 | 2019 | 6 | 10459766869 | JUNIO | 1626 | 3981 | 14/06/2019 | S/. 600,00 | ALBARRACIN MAMANI MARIELA ROCIO | P/S 1156 CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGAC |
| 2 | 2019 | 6 | 10413955951 | JUNIO | 1627 | 4053 | 17/06/2019 | S/. 3 690,00 | AGUILAR CHOQUE GUILLERMO | PS 771, INFORME N° 0248-2019-IGIN, OFICIO N° 034-2019-IDTC/LAER, CC N° 0422-2019-UAB, PAO N° 2247-2019, CCP SIAF N° 1843-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10456139804 | JUNIO | 1628 | 3979 | 17/06/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | P/S 1155 CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA SECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. |
| 2 | 2019 | 6 | 10470047777 | MAYO | 1629 | 3978 | 17/06/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | P/S 1153 CONTRATO POR SERVICIOS EN MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN |
| 2 | 2019 | 6 | 10420632105 | MAYO | 1630 | 3980 | 17/06/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | P/S 1152 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y TRANSF TECN |
| 2 | 2019 | 6 | 10450076061 | JUNIO | 1631 | 4054 | 17/06/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 1744 BILOGO MICROBILOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 444-2019-IGIN, OFICIO N° 036-2019-AGMD/CJCQ, PAO 2789, CCP SIAF N° 2502-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10450237979 | JUNIO | 1632 | 4055 | 17/06/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 1744 BILOGO MICROBILOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 444-2019-IGIN, OFICIO N° 036-2019-AGMD/CJCQ, PAO 2790, CCP SIAF N° 2503-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10007949885 | JUNIO | 1633 | 3997 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 1666 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE JUNIO. |
| 2 | 2019 | 6 | 10468539212 | MAYO | 1634 | 3998 | 17/06/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | PS 1667 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10476844954 | MAYO | 1635 | 3999 | 17/06/2019 | S/. 1 680,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 1668- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10005017845 | JUNIO | 1636 | 4000 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 1669 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10444619932 | JUNIO | 1637 | 4001 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 1670 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10244862409 | JUNIO | 1638 | 4002 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 1671 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10463143388 | MAYO | 1639 | 4003 | 17/06/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 1673 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10461098725 | MAYO | 1640 | 4004 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 1674 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20106897914 | JUNIO | 1641 | 3982 | 17/06/2019 | S/. 603,00 | ENTEL PERU S.A. | SERV. DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION, CON NUEVO OPERADOR A PARTIR DE ABRIL A DIC. 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10802156281 | JUNIO | 1642 | 4005 | 17/06/2019 | S/. 840,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 1675 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10422695821 | JUNIO | 1643 | 4006 | 17/06/2019 | S/. 1 680,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 1676 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004156205 | MAYO | 1644 | 4007 | 17/06/2019 | S/. 450,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | PS 1678 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10447431632 | MAYO | 1645 | 4008 | 17/06/2019 | S/. 1 680,00 | FERNANDEZ APAZA RUBEN | PS 1679 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10724203855 | JUNIO | 1646 | 4009 | 17/06/2019 | S/. 1 260,00 | FLORES CENTELLA LUZ MARINA | PS 1680- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004975770 | JUNIO | 1647 | 4010 | 17/06/2019 | S/. 900,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 1681- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10005148851 | JUNIO | 1648 | 4011 | 17/06/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 1682 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10411046562 | MAYO | 1649 | 4012 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 1683- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004402010 | MAYO | 1650 | 4013 | 17/06/2019 | S/. 1 260,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 1684 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10455454714 | JUNIO | 1651 | 4014 | 17/06/2019 | S/. 840,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 1685 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10450117809 | JUNIO | 1652 | 4015 | 17/06/2019 | S/. 1 680,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 1686 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10471693851 | JUNIO | 1653 | 4016 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 1687 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10460678019 | MAYO | 1654 | 4017 | 17/06/2019 | S/. 1 920,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 1688 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10416569610 | MAYO | 1655 | 4018 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 1689 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10005124013 | JUNIO | 1656 | 4019 | 17/06/2019 | S/. 2 478,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 1690 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004438944 | JUNIO | 1657 | 4020 | 17/06/2019 | S/. 1 260,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 1691 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10728550142 | JUNIO | 1658 | 4022 | 17/06/2019 | S/. 420,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 1692 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10414406080 | MAYO | 1659 | 4021 | 17/06/2019 | S/. 1 680,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 1693 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10005148516 | MAYO | 1660 | 4023 | 17/06/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 1694- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10435627744 | JUNIO | 1661 | 4024 | 17/06/2019 | S/. 1 260,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 1695 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10005151193 | JUNIO | 1662 | 4025 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 1696 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10405387609 | JUNIO | 1663 | 4026 | 17/06/2019 | S/. 840,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 1697 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10444305083 | MAYO | 1664 | 4027 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 1698 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10463272099 | MAYO | 1665 | 4028 | 17/06/2019 | S/. 420,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 1699- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10405770429 | JUNIO | 1666 | 4029 | 17/06/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 1701 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004594164 | JUNIO | 1667 | 4030 | 17/06/2019 | S/. 1 260,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 1702 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 15604429835 | JUNIO | 1668 | 4031 | 17/06/2019 | S/. 1 350,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 1703- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10450912811 | MAYO | 1669 | 4032 | 17/06/2019 | S/. 420,00 | TARAPA SINTICALA JESSICA DINA | PS 1704- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10427558954 | MAYO | 1670 | 4033 | 17/06/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 1705- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10007912604 | JUNIO | 1671 | 4034 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 1706- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10460912453 | JUNIO | 1672 | 4035 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 1707- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10005127233 | JUNIO | 1673 | 4036 | 17/06/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 1708- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10801860091 | MAYO | 1674 | 4037 | 17/06/2019 | S/. 2 100,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 1709- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10740356131 | MAYO | 1675 | 6125 | 17/06/2019 | S/. 1 450,00 | LANCHIPA RAMOS WILSON ORLANDO | PS 1733 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, INFORME N° 446-2019-IGIN, PROV N° 4325-2019-DIGA, OFICIO N° 047-2019-EANPPAART/JPMS, PAO 2804, CCP SIAF N° 2517-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 15456255831 | JUNIO | 1676 | 4038 | 17/06/2019 | S/. 900,00 | PAN KUAN YU | PS 1710- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA CHINO M. EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JUNIO 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10470187242 | JUNIO | 1677 | 4100 | 17/06/2019 | S/. 1 000,00 | SALAS HALLASI KATHERINE IRENE | PS 1398- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA ESOD. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10005162586 | JUNIO | 1678 | 4097 | 17/06/2019 | S/. 1 253,00 | ARAUJO SOSA JUAN FRANCISCO | PS 1227- SERVICIO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA PARA LA ESCUELA PROFESIONALS DE ARTES |
| 2 | 2019 | 6 | 10716458739 | MAYO | 1679 | 4098 | 17/06/2019 | S/. 1 000,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | PS 2023, SERVICIO DE MODELO ARTISTICO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 6 | 10444347339 | MAYO | 1680 | 4099 | 17/06/2019 | S/. 1 000,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 1237, SERVICIO DE MODELO ARTISTICO PARA EL I SEMESTRE EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 6 | 10004944319 | JUNIO | 1681 | 4101 | 17/06/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 1435 - SERV. DE ASISTENCIA EN PROCESO DE CALIDAD ACADEMICA Y ACR EDITACION -ESC PROF ARQUITECTURA |
| 2 | 2019 | 6 | 10763933259 | JUNIO | 1682 | 4102 | 17/06/2019 | S/. 950,00 | CHAMBI CHACOLLI FANNY ROSMERY | PS 1518- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 2 | 2019 | 6 | 10457759920 | JUNIO | 1683 | 4103 | 17/06/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO LARICO DENNYS | PS 1614 -SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIOS DE LA EP. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 2 | 2019 | 6 | 10748231710 | MAYO | 1684 | 4104 | 17/06/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 1715-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FCAG.Y ESCUELAS CON FINES ACADEMICOS. |
| 2 | 2019 | 6 | 10004707473 | MAYO | 1685 | 4091 | 17/06/2019 | S/. 1 370,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 1556,SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DE LAS REVISTAS DEL PRIMER SEMESTRE 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20100210909 | JUNIO | 1686 | 4066 | 17/06/2019 | S/. 6 162,08 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A | PS 1728, SEGURO DE DESHONESTIDAD DE EMPLEADOS Y OTROS |
| 2 | 2019 | 6 | 20100210909 | JUNIO | 1687 | 4067 | 17/06/2019 | S/. 5 528,91 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A | PS 1845, SEGURO MULTIRIESGO LOCAL CENTRAL |
| 2 | 2019 | 6 | 10806700954 | JUNIO | 1688 | 4092 | 17/06/2019 | S/. 4 536,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | P/S 1548 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO, COM U |
| 2 | 2019 | 6 | 10728834965 | MAYO | 1689 | 4106 | 17/06/2019 | S/. 588,00 | TINTAYA CONDORI MAGALI CONCEPCION | PS 1757 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, MES DE JUNIO 2019. |
| 2 | 2019 | 6 | 10004477192 | MAYO | 1690 | 4107 | 17/06/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | PS 2019- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 6 | 10007957144 | JUNIO | 1691 | 4108 | 17/06/2019 | S/. 900,00 | SUPO GAVANCHO KARIN YANET | PS 1820 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUÉS DEL MES DE JUNIO 2019. |
| 2 | 2019 | 6 | 10460484281 | JUNIO | 1692 | 4109 | 17/06/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 1859, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 6 | 20519641799 | JUNIO | 1693 | 4110 | 17/06/2019 | S/. 440,00 | PREMIUM'S E&SP S.R.L. | P/S 1524, SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL EN EL DIPLOMADO ASISTENTE DE GERENCIA DE ALTA DIRECCION, DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS |
| 2 | 2019 | 6 | 10405387528 | MAYO | 1694 | 4072 | 17/06/2019 | S/. 3 360,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | PAO 2118 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (12) QUE VIENEN A LA UNJB. |
| 2 | 2019 | 6 | 20134052989 | MAYO | 1695 | 4071 | 18/06/2019 | S/. 47 072,20 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 6 | 10408210793 | JUNIO | 1696 | 4089 | 18/06/2019 | S/. 2 000,00 | CARDOSO LINARES PAMELA INES | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROY. UN PROFESIONAL ESPEC.DE COSTOS Y PRESUP. , P |
| 2 | 2019 | 6 | 10475394505 | JUNIO | 1697 | 4070 | 18/06/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 1407 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (6 MESES) |
| 2 | 2019 | 6 | 10427865059 | JUNIO | 1698 | 4088 | 18/06/2019 | S/. 2 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, PARA DES |
| 2 | 2019 | 6 | 10713185774 | MAYO | 1699 | 4076 | 18/06/2019 | S/. 440,00 | CACERES PERCA DONNA MILAGROS | PS 1492, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10468886176 | MAYO | 1700 | 4121 | 18/06/2019 | S/. 1 000,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 1639 SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, INFORME N° 0392-2019-IGIN, PROV N° 3812-2019-DIGA, PAO 2660, CCP SIAF N° 2351-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20452467870 | JUNIO | 1701 | 4112 | 19/06/2019 | S/. 455,19 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PS 1895, PASAJES T-L-T AEREO P' DIAD |
| 2 | 2019 | 6 | 10292185788 | JUNIO | 1702 | 4094 | 19/06/2019 | S/. 1 600,00 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | P/S 1629 SERVICIO DE 01 ESPECIALISTA EN PROCESOS EDITORIALES PARA EL FONDO EDITORIAL UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 6 | 10424187173 | JUNIO | 1703 | 4095 | 19/06/2019 | S/. 1 500,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | PS 1651,SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA KM1650 (INCLUYE CAMBIO DE REPUE |
| 2 | 2019 | 6 | 10446368341 | MAYO | 1704 | 4124 | 19/06/2019 | S/. 1 400,00 | CHAMBILLA CONDORI DIOVANA CINTIA | PS 1531, INFORME N° 0395-2019-IGIN, PROV N° 3681-2019-DIGA, PAO 2540, CCP SIAF N° 2166-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20130099701 | MAYO | 1705 | 4133 | 19/06/2019 | S/. 2 040,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1367 ASISTENCIA A EVENTO DE CAPACITACION, AUTORIZ DE SERV N° 034-2019-UAB, PROV N° 2594-2019-REDO, PAO 2753, CCP SIAF N° 2544-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 6 | 20601056829 | JUNIO | 1706 | 4127 | 19/06/2019 | S/. 1 350,00 | PUBLICIDAD E INVERSIONES P & R E.I.R.L. | PS 1455 IMPRESIÓN CON DISEÑO DE FOLDER, CUADERNO Y LAPICERO PARA EL SUBPROYECTO, OFICIO N° 011-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 3260-2019-DIGA, CC N° 0585-2019-UAB, PAO 2817, CCP SIAF N° 2542-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10479675819 | JUNIO | 1707 | 4120 | 19/06/2019 | S/. 1 500,00 | COPARI MAMANI ANA BEATRIZ | PS 1077 ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, INFORME N° 0238-2019-IGIN, PROV N° 2226-2019-DGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 007-2019-COT/UAB/UNJBG, CC N° 0396-2019-UAB, PAO N° 1965, CCP SIAF N° 1638-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004965545 | JUNIO | 1708 | 4122 | 19/06/2019 | S/. 1 700,00 | HUATUCO COAQUIRA JANET LIBERTAD | PS 1639 SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, INFORME N° 0392-2019-IGIN, PROV N° 3812-2019-DIGA, PAO 2658, CCP SIAF N° 2349-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10422303869 | MAYO | 1709 | 4477 | 19/06/2019 | S/. 2 000,00 | ZAPANA RAMOS RUBEN | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION UN PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRICA O MECANICAS P |
| 2 | 2019 | 6 | 10431873961 | MAYO | 1710 | 4123 | 19/06/2019 | S/. 1 400,00 | CANDIA MAMANI MAGYULY SIOMARA | PS 1638 SERVICIO DE TÉCNICO EXTENSIONISTA DE CAMPO, INFORME N° 0392-2019-IGIN, PROV N° 3812-2019-DIGA, PAO 2659, CCP SIAF N° 2350-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20449469551 | JUNIO | 1711 | 4410 | 19/06/2019 | S/. 82 500,00 | INGECOR E.I.R.L. | PLAN DE MANTENIMIENTO DE SOTANO |
| 2 | 2019 | 6 | 20601065232 | JUNIO | 1712 | 4115 | 19/06/2019 | S/. 360,00 | ESVORD E.I.R.L. | PS 1646, CAPACITACIÓN VINCULADA DIRECTAMENTE CON LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA UFI |
| 2 | 2019 | 6 | 20130099701 | JUNIO | 1713 | 4135 | 20/06/2019 | S/. 1 990,00 | ORIENTE E.I.R.L. | P/S 18321 REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL RECTORTAD.04 ABRIL- 06 ABRIL-ASAMBLEA GENERAL ORDINAR REC |
| 2 | 2019 | 6 | 10427865059 | MAYO | 1714 | 4171 | 20/06/2019 | S/. 1 500,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA DESARROLL |
| 2 | 2019 | 6 | 10405523863 | MAYO | 1715 | 4166 | 20/06/2019 | S/. 3 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 6 | 10400136802 | JUNIO | 1716 | 4165 | 20/06/2019 | S/. 3 000,00 | LIZANO GUZMAN DAVID MAURICIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10460801716 | JUNIO | 1717 | 4126 | 20/06/2019 | S/. 1 000,00 | ANCCO CHOQUE ZENAIKA KATHERINE | P/S 1157 SERVICIO PROFESIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI, META PRESUP 0033, |
| 2 | 2019 | 6 | 10448123222 | JUNIO | 1718 | 4164 | 20/06/2019 | S/. 1 000,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA EVALUACION, DIAGNOSTICO Y |
| 2 | 2019 | 6 | 10420100821 | MAYO | 1719 | 4151 | 20/06/2019 | S/. 500,00 | VASQUEZ GANDOLFO EDUARDO JESUS | P/S 474 SERVICIO DE ATENCIÓN DE OFRENDA Y ARREGLO FLORAL POR EL 116 ANIV. DEL NATALICIO DEL DR. JORG |
| 2 | 2019 | 6 | 10418156380 | MAYO | 1720 | 4163 | 20/06/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA - ARQUITECTO PARA LA EVALUACION, DIAGNOSTI |
| 2 | 2019 | 6 | 10413154974 | JUNIO | 1722 | 4162 | 20/06/2019 | S/. 3 000,00 | FLORES MAMANI GLADIS JESUS | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN FORMULACION DE INVERSIONES PARA LA EVAL |
| 2 | 2019 | 6 | 10458157541 | JUNIO | 1723 | 4161 | 20/06/2019 | S/. 3 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| 2 | 2019 | 6 | 10426586555 | JUNIO | 1724 | 4160 | 20/06/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO |
| 2 | 2019 | 6 | 20449454791 | MAYO | 1725 | 4199 | 20/06/2019 | S/. 640,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1824, SERV. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 367 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004899020 | MAYO | 1726 | 4188 | 20/06/2019 | S/. 2 500,00 | MONTENEGRO HURTADO MARIANELLA YUNI | P/S 1908 BRINDAR ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE CONTIENE E INGR |
| 2 | 2019 | 6 | 10084661592 | JUNIO | 1727 | 4143 | 21/06/2019 | S/. 3 000,00 | CRUZ GONZALES GLORIA ESPERANZA | PS 1936, SERVICIO DE CAPACITADOR PARA CURSO TALLER PARA LA ESCUELA DE BIOLOGIA - MICROBIOLOGIA |
| 2 | 2019 | 6 | 10004429643 | JUNIO | 1728 | 4144 | 21/06/2019 | S/. 490,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PS 1781, SERVICIO DE CONFECCION DE ESTANDARTE PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL |
| 2 | 2019 | 6 | 20532122555 | JUNIO | 1729 | 4145 | 21/06/2019 | S/. 1 200,00 | GESTIONES EMPRESARIALES DEL SUR E.I.R.L. | PS 1862, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPY PRINTER RICOH DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION |
| 2 | 2019 | 6 | 10728886248 | MAYO | 1730 | 4177 | 21/06/2019 | S/. 1 500,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PS 1917, SERV. DE GESTOR DE CONTENIDOS WEB Y REDES SOCIALES |
| 2 | 2019 | 6 | 20130099701 | MAYO | 1731 | 4200 | 21/06/2019 | S/. 1 257,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 1248 ASIGNACIÓN DE PASAJES |
| 2 | 2019 | 6 | 20130099701 | JUNIO | 1732 | 4201 | 21/06/2019 | S/. 276,50 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 1304 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10426145320 | JUNIO | 1733 | 4187 | 24/06/2019 | S/. 1 500,00 | CONDORI GUTIERREZ JOHN MARX | P/S 1752 CONTRATO DE PSICOLOGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUD |
| 2 | 2019 | 6 | 10466720149 | JUNIO | 1734 | 4185 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | PS 01536-SERVICIO DE APOYO EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL |
| 2 | 2019 | 6 | 20566485771 | MAYO | 1735 | 4190 | 24/06/2019 | S/. 107 232,67 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 6 | 10753491398 | MAYO | 1736 | 4186 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | CHOQUEGONZA LIMACHE CARMEN MARIELA | PS 01537-SERVICIO DE APOYO EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL |
| 2 | 2019 | 6 | 10401804132 | JUNIO | 1737 | 4225 | 24/06/2019 | S/. 2 750,00 | TICONA SERRANO EDWIN PERCY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004877051 | JUNIO | 1738 | 4226 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ LAQUITA FREDY HERACLIDES | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10449992411 | JUNIO | 1739 | 4227 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | RAMOS ZAPANA CESAR DIEGO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004481106 | MAYO | 1740 | 4228 | 24/06/2019 | S/. 1 375,00 | VILLEGAS PARI CESAR WILLY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10431631119 | MAYO | 1741 | 4229 | 24/06/2019 | S/. 1 775,00 | MEDINA PONGO WALTER RAFAHEL | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10469403284 | JUNIO | 1742 | 4230 | 24/06/2019 | S/. 1 050,00 | ROQUE JILAJA JHONNY ALEXANDER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10465567908 | JUNIO | 1743 | 4231 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | BERNAHOLA NEYRA LUIS FERNANDO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10701223042 | JUNIO | 1744 | 4232 | 24/06/2019 | S/. 1 400,00 | LOMA TONCONI RENE NICOLAS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004988294 | MAYO | 1745 | 4233 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | FIGUEROA FIGUEROA JUAN CARLOS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004942707 | MAYO | 1746 | 4234 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | TINTAYA CHOQUE JULIO CESAR | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10004507164 | JUNIO | 1747 | 4235 | 24/06/2019 | S/. 1 100,00 | DAVALOS LUQUE JULIO ANTONIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10476750470 | JUNIO | 1748 | 4236 | 24/06/2019 | S/. 1 100,00 | SANTOS LAURA PAOLO ALEXANDER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10802040011 | JUNIO | 1749 | 4237 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | GARCIA LEVANO GUILIANO MIRKO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10405424784 | MAYO | 1750 | 4238 | 24/06/2019 | S/. 1 500,00 | MARIN VALDIVIA, CINTYA RUTH | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10461843226 | MAYO | 1751 | 4239 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | ESCOBAR CHUYO LISETTE MERCEDES | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10412231487 | JUNIO | 1752 | 4240 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | VANEGAS QUISPE JUDITH VERONICA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004509906 | JUNIO | 1753 | 4241 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | LEIVA YUFRA YEMILE DEL ROSARIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 20452467870 | JUNIO | 1754 | 4194 | 24/06/2019 | S/. 2 001,75 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | P/S N°1592 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES - CONGRESO INTERNATIONAL MATERIALS CONGRESS - IMRC., AUTORIZACIÓN DE SERV. N°0042-2019-UAB, OFICIO N°145-2019-VIIN-UNJBG, PROVEIDO N°3310-2019-REDO, PAO N°2881,CCP SIAF N°2636,CCP SIGA N°1785 |
| 2 | 2019 | 6 | 10417804728 | MAYO | 1755 | 4242 | 24/06/2019 | S/. 1 350,00 | HUARINO OSSCO MARIANA YESSICA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10005202014 | MAYO | 1756 | 4243 | 24/06/2019 | S/. 1 250,00 | SUXO CONDEMAYTA WILBER FRANCISCO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004487007 | JUNIO | 1757 | 4244 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | MEDINA CUSSI EDUARDO DANIEL SAMUEL | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10422583519 | JUNIO | 1758 | 4245 | 24/06/2019 | S/. 1 250,00 | DAMIAN MAMANI ANGEL RENE | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10429536176 | JUNIO | 1759 | 4246 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | AROQUIPA ACHO EDGAR RENE | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10452661328 | MAYO | 1760 | 4247 | 24/06/2019 | S/. 1 250,00 | VEGA FLORES ROSARIO PAOLA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10421554396 | MAYO | 1761 | 4248 | 24/06/2019 | S/. 1 300,00 | QUISPE AYALA FREDY ALBERTO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10419635800 | JUNIO | 1762 | 4249 | 24/06/2019 | S/. 1 550,00 | HILASACA CONDORI JAVIER ANTONIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004449849 | JUNIO | 1763 | 4250 | 24/06/2019 | S/. 700,00 | TOTORA HUANCAPAZA JOSE MIGUEL | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10419635729 | JUNIO | 1764 | 4251 | 24/06/2019 | S/. 1 650,00 | VARGAS MAMANI JOHNNY SUGAR | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10439680623 | MAYO | 1765 | 4252 | 24/06/2019 | S/. 1 650,00 | MELLENDEZ DOMINGUEZ CESAR DIEGO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10426470107 | MAYO | 1766 | 4253 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | QUIÑONEZ FLORES HECTOR GUSTAVO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10444108881 | JUNIO | 1767 | 4254 | 24/06/2019 | S/. 500,00 | VALDEZ RAMIREZ JOSUE GEDEON | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10423369910 | JUNIO | 1768 | 4255 | 24/06/2019 | S/. 1 100,00 | ACERO PACCO TITO PERCY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10422990076 | JUNIO | 1769 | 4256 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | JIMENEZ TAPIA SONIA ESTHER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004823201 | MAYO | 1770 | 4257 | 24/06/2019 | S/. 700,00 | GARCIA ALE JOSE ANTONIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10005132881 | MAYO | 1771 | 4258 | 24/06/2019 | S/. 1 100,00 | MIRANDA RAMOS HERNAN | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10005143221 | JUNIO | 1772 | 4259 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | ATENCIO MAQUERA FELIPE REMIGIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10250035191 | JUNIO | 1773 | 4260 | 24/06/2019 | S/. 1 700,00 | SANTOYO ROJAS FREDY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004455466 | JUNIO | 1774 | 4261 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | ARANDA PACO JUAN GREGORIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10426592032 | MAYO | 1775 | 4262 | 24/06/2019 | S/. 1 250,00 | NOA MENDOZA ROLANDO MARTIN | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10005014781 | MAYO | 1776 | 4263 | 24/06/2019 | S/. 2 700,00 | BIZARRO MAMANI WILFREDO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10441679811 | JUNIO | 1777 | 4264 | 24/06/2019 | S/. 500,00 | COHAILA MAYTA JOSIMAR KLEVER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10005084224 | JUNIO | 1778 | 4265 | 24/06/2019 | S/. 1 150,00 | CHIQUI TARAPA PEDRO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004964841 | JUNIO | 1779 | 4217 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PAO 2995, P/S N° 1764, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO MLCQ. |
| 2 | 2019 | 6 | 10435368951 | MAYO | 1780 | 4216 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | PAO 2994, P/S N° 1763, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO LVPC. |
| 2 | 2019 | 6 | 10420315703 | MAYO | 1781 | 4215 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | P/S N° 1762, SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO, PAO 2991, CCP SIAF N°2736, CCP SIAF N°1871 |
| 2 | 2019 | 6 | 10443990165 | JUNIO | 1782 | 4214 | 24/06/2019 | S/. 1 500,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PAO 2992, P/S N° 1761, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPA |
| 2 | 2019 | 6 | 10713179821 | JUNIO | 1783 | 4213 | 24/06/2019 | S/. 1 500,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PAO 2992, P/S N° 1760, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO LMRV |
| 2 | 2019 | 6 | 20566485771 | JUNIO | 1784 | 4197 | 24/06/2019 | S/. 56 794,67 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 6 | 10004172847 | MAYO | 1785 | 4266 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | LAURA RAMOS NORMA MARCELINA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10465796877 | MAYO | 1786 | 4267 | 24/06/2019 | S/. 550,00 | HILASACA QUISPE RONY ALBERT | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10297326738 | JUNIO | 1787 | 4268 | 24/06/2019 | S/. 1 300,00 | CRUZ ARPI VALERIANA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 6 | 20454073143 | JUNIO | 1788 | 4198 | 24/06/2019 | S/. 903,61 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 6 | 10004971243 | JUNIO | 1789 | 4269 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | ARCO YANARICO, MARIA ANGELICA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10425317437 | MAYO | 1790 | 4207 | 24/06/2019 | S/. 2 500,00 | PUMA SAUNE PERCY | P/S 1765 SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB - PP |
| 2 | 2019 | 6 | 10424402686 | MAYO | 1791 | 4270 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | RAMOS ZAPANA AYDE | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10460147773 | JUNIO | 1792 | 4271 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | MAMANI CCORIHUAMAN MARTHA MILAGROS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10403787391 | JUNIO | 1793 | 4272 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | MARTENS QUISPE YANETH LUCIA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10439870082 | JUNIO | 1794 | 4273 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | NINA LLANOS SANDRA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004441902 | MAYO | 1795 | 4274 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | CALLE CHAIÑA GENOVEVA EVA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10404987351 | MAYO | 1796 | 4275 | 24/06/2019 | S/. 1 750,00 | CONDORI VILLANUEVA FREDDY TEOFILO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10005235036 | JUNIO | 1797 | 4276 | 24/06/2019 | S/. 600,00 | CHIPANA MAMANI MERCEDES ESTELA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10452295917 | JUNIO | 1798 | 4277 | 24/06/2019 | S/. 850,00 | CONDE GUTIERREZ LUIS ANGEL | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10297148597 | JUNIO | 1799 | 4208 | 24/06/2019 | S/. 2 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | P/S 1759, ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - ADQUISICIONES SMRO |
| 2 | 2019 | 6 | 10005161865 | MAYO | 1800 | 4278 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | HUARAHUARA VILCHES ROMULO CALIXTO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10465746128 | MAYO | 1801 | 4279 | 24/06/2019 | S/. 1 800,00 | PINTO CONDORI NORMA NANCY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10046286761 | JUNIO | 1802 | 4209 | 24/06/2019 | S/. 2 500,00 | RAMIREZ DELGADO FREDY SEVERINO | P/S 1766,SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB - FSRD |
| 2 | 2019 | 6 | 10409947803 | JUNIO | 1803 | 4280 | 24/06/2019 | S/. 1 200,00 | NINA MENDOZA HENRY EDGARDO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 20523470761 | JUNIO | 1804 | 4202 | 24/06/2019 | S/. 789,57 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |
| 2 | 2019 | 6 | 10449912824 | MAYO | 1805 | 4445 | 25/06/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | P/S 1828 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPEC ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE |
| 2 | 2019 | 6 | 10403019122 | MAYO | 1806 | 4303 | 25/06/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 1860 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - ASISTENTE TÉCNICO, OFICIO N° 063-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 453-2019-VIIN, PROV N° 4649-2019-DIGA, PAO 2914, CCP SIAF N° 2646-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10416816510 | JUNIO | 1807 | 4304 | 25/06/2019 | S/. 2 500,00 | LEANDRA LANDEO JURADO | PS 1855 SERVICIO DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA - ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 062-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0467-2019-IGIN, PROV N° 4600-2019-DIGA, PAO 2873, CCP SIAF 2647-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10476183656 | JUNIO | 1808 | 4300 | 25/06/2019 | S/. 1 000,00 | BALBOA MAMANI HALEYDA VANNESA | PS 2047, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CICEA-E.P. BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA |
| 2 | 2019 | 6 | 10400324951 | JUNIO | 1809 | 4282 | 25/06/2019 | S/. 1 200,00 | MALDONADO CONDORI BRAULIO WAGNER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10004938068 | MAYO | 1810 | 4283 | 25/06/2019 | S/. 1 850,00 | CONDORI SANTOS FRESIA EULOGIA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL PRIMER BLOQUE CEPU O |
| 2 | 2019 | 6 | 10470658440 | MAYO | 1811 | 4299 | 25/06/2019 | S/. 950,00 | ROBLES MAMANI JUAN CARLOS | PS 0380 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ASISTENTE EN TRABAJOS DE INVESTIGACION, CC N° 343-2019-UAB, PAO N° 1281, CCP SIAF N° 522 |
| 2 | 2019 | 6 | 10457515346 | JUNIO | 1812 | 4298 | 25/06/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI CUNO ESTHER | PS 1554 SERVICIO APOYO DE INVESTIGACION, INFORME N° 0388-2019-IGIN, PROV N° 3814-2019-DIGA, OFICIO N° 040-2019-OOFC, PAO 2560 CCP SIAF N° 2214-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10427245841 | JUNIO | 1813 | 4297 | 25/06/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | PS 1456, OFICIO N° 692-2019-UAB, PROV N° 2839-2019-DGA, PAO N° 2256, CCP SIAF 1845 |
| 2 | 2019 | 6 | 10701629049 | JUNIO | 1814 | 4295 | 25/06/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 1431 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0769-2019-UAB, PROV N° 3122-2019-DIGA, PAO 2387, CCP SIAF N° 1978-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10414659191 | MAYO | 1815 | 4296 | 25/06/2019 | S/. 1 800,00 | MORI SOSA LUIS JOHNSON PAUL | PS 1432 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0769-2019-UAB, PROV N° 3122-2019-DIGA, PAO N° 2388, CCP SIAF N° 1979-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10426932500 | MAYO | 1816 | 4293 | 25/06/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 181 ESPECIALISTA EN NANOTECNOLOGÍA Y NANOMATERIALES PARA EL PROYECTO, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01087-2019, CCP SIAF N° 0140-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004443026 | JUNIO | 1817 | 4294 | 25/06/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 180 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 0111-2019-UAB, PROV N° 467-2019-DGA, PAO N° 01086-2019, CCP SIAF N° 0139-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10409716267 | JUNIO | 1818 | 4292 | 25/06/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES YESID | PS 1539 PARA EL PROYECTO DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJBG, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2566, CCP SIAF N° 2220-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10480503991 | JUNIO | 1819 | 4291 | 25/06/2019 | S/. 2 300,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PS 1519 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARG, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO N° 2561-2019, CCP SIAF N° 2215-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10451157782 | MAYO | 1820 | 4290 | 25/06/2019 | S/. 2 300,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 1530 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-LAER, PAO N° 2562, CCP SIAF N° 2216-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10422529077 | MAYO | 1821 | 4289 | 25/06/2019 | S/. 2 300,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 1526 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2563, CCP SIAF 2217-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10473997415 | JUNIO | 1822 | 4288 | 25/06/2019 | S/. 2 300,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 1535 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2564, CCP SIAF N° 2218-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10440376989 | JUNIO | 1823 | 4287 | 25/06/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES MAGNO | PS 1538 APOYO TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN, PARA EL PROYECTO DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJBG, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2565, CCP SIAF N° 2219-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20452467870 | JUNIO | 1824 | 4365 | 25/06/2019 | S/. 564,90 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PAO 2887 PASAJES AEROS A LIMA |
| 2 | 2019 | 6 | 10004707473 | MAYO | 1825 | 4332 | 25/06/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 1778, SERVICIO ATENCION DE ALIMENTOS PARA ACTO DE COLACION PROGRAMADO PARA EL DIA JUEVES 3.DE MAY |
| 2 | 2019 | 6 | 10422627214 | MAYO | 1826 | 4323 | 26/06/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | P/S 1217 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UN |
| 2 | 2019 | 6 | 10475394505 | JUNIO | 1827 | 4312 | 26/06/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 1407 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (6 MESES) |
| 2 | 2019 | 6 | 10455922599 | JUNIO | 1828 | 4322 | 26/06/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 1405 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROYEC |
| 2 | 2019 | 6 | 10004596388 | JUNIO | 1829 | 4326 | 26/06/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILO | P/S 1746 SERVICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO A PARTIR DEL 01/05 AL 30/06/1 |
| 2 | 2019 | 6 | 10046368881 | MAYO | 1830 | 4325 | 26/06/2019 | S/. 500,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | P/S 1747 SERVICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO A PARTIR DEL 05/05 AL 04/07/ |
| 2 | 2019 | 6 | 10462822591 | MAYO | 1831 | 4324 | 26/06/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 1415 SE REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN |
| 2 | 2019 | 6 | 10004978370 | JUNIO | 1832 | 4337 | 27/06/2019 | S/. 2 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA REALIZAR |
| 2 | 2019 | 6 | 10467419710 | JUNIO | 1833 | 4344 | 27/06/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10712748741 | JUNIO | 1834 | 4343 | 27/06/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y MARKETING PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10801903211 | MAYO | 1835 | 4345 | 27/06/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10416128028 | MAYO | 1836 | 4348 | 27/06/2019 | S/. 1 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | PS 1489, SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10296165030 | JUNIO | 1837 | 4346 | 27/06/2019 | S/. 800,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | PS 1496, SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10713410026 | JUNIO | 1838 | 4347 | 27/06/2019 | S/. 800,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | PS 1497, SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10713185774 | JUNIO | 1839 | 4354 | 27/06/2019 | S/. 600,00 | CACERES PERCA DONNA MILAGROS | PS 1492, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10448709197 | MAYO | 1840 | 4349 | 27/06/2019 | S/. 600,00 | HUAMANHORQUE HANCCO RUDY JOEL | PS 1490, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10416678681 | MAYO | 1841 | 4350 | 27/06/2019 | S/. 600,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | PS 1491, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10719834995 | JUNIO | 1842 | 4351 | 27/06/2019 | S/. 600,00 | ALVAREZ CHAMORRO DANIEL ANDREE | PS 1493, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10474509031 | JUNIO | 1843 | 4352 | 27/06/2019 | S/. 600,00 | CHINO CHATA GERMAN | PS 1494, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10461394219 | JUNIO | 1844 | 4353 | 27/06/2019 | S/. 600,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | PS 1495, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 6 | 10712527361 | MAYO | 1845 | 4341 | 27/06/2019 | S/. 1 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019.RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO N° 15274-2018-UN/IBG |
| 2 | 2019 | 6 | 10469783125 | MAYO | 1846 | 4339 | 27/06/2019 | S/. 1 800,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10477517124 | JUNIO | 1847 | 4340 | 27/06/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10476202626 | JUNIO | 1848 | 4342 | 27/06/2019 | S/. 1 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 788- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 6 | 20467534026 | JUNIO | 1849 | 4363 | 27/06/2019 | S/. 99,99 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PS 0499 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CC N° 0713-2018, PAO N° 01389-2019, CCP SIAF N° 0775-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20601963966 | MAYO | 1850 | 4371 | 27/06/2019 | S/. 943,00 | MIXERS Y CONCRETOS DEL SUR S.A.C. - MIX SUR S.A.C | PS 1120 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 035-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 0301-2019-IGIN, CC N° 589-2019-UAB, PAO 2248, CCP SIAF N° 2156-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10475770949 | MAYO | 1851 | 4359 | 27/06/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | PAO 2996, P/S N° 1777, APOYO PARA CUMPLIR LAS LABORES DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 6 | 10729667744 | JUNIO | 1852 | 4413 | 27/06/2019 | S/. 950,00 | QUISPE PEÑA ALEXANDER MARIO | P/S 1844 SERVICIO PARA MIGRACIÓN DEL INVENTARIO AL APLICATIVO SINABIP WEB DEL INVENTARIO 2018 DE |
| 2 | 2019 | 6 | 10407879851 | JUNIO | 1853 | 4428 | 27/06/2019 | S/. 2 300,00 | CHANG KEE RAMOS FUNLLIN MAYELA | PS 1612, SERVICIO PROGRAMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DEL TALLER DE LA TUNA |
| 2 | 2019 | 6 | 10254883536 | JUNIO | 1854 | 4414 | 27/06/2019 | S/. 600,00 | MONTEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS | PS 1429, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PROYECTO DE BECAS ALIMENTICIAS Y ACTIVIDADES 2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 10004488038 | MAYO | 1855 | 4366 | 27/06/2019 | S/. 6 124,00 | CONDOR CACERES NICANOR | PS 1714, SERVICIO ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU OTOÑO CICLO I-2020, SEGUN PLAN |
| 2 | 2019 | 6 | 20601028566 | MAYO | 1856 | 4375 | 27/06/2019 | S/. 825,00 | INVERSIONES SILPAY E.I.R.L. | PS 1943, SERVICIO ALOJAMIENTO PARA 01 ADMINISTRATIVO DE INTERCAMBIO: REDISUR, QUE VIENE A LA UNJBG PO |
| 2 | 2019 | 6 | 20130099701 | JUNIO | 1857 | 4430 | 27/06/2019 | S/. 2 906,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 1899 Y 742 ADQUISIC. DE PASAJE AEREOS PARA VIAJE DE COMIS DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA 11 JU |
| 2 | 2019 | 6 | 20130099701 | JUNIO | 1858 | 4530 | 27/06/2019 | S/. 1 593,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1590- POR PASAJES AEREOS TACNA -LIMA- PIURA Y VICEVERSA PARA EL VICERRECTOR ACADEMICO |
| 2 | 2019 | 6 | 20130099701 | JUNIO | 1859 | 4506 | 27/06/2019 | S/. 880,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2017 SUSTENTACION PROGRAMACION MULTIANUAL 2020-2022 |
| 2 | 2019 | 6 | 20130099701 | MAYO | 1860 | 4527 | 27/06/2019 | S/. 1 012,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2016 PASAJES AEREOS |
| 2 | 2019 | 6 | 20601028566 | MAYO | 1862 | 4387 | 28/06/2019 | S/. 1 650,00 | INVERSIONES SILPAY E.I.R.L. | PS 1941, SERVICIO ALOJAMIENTO PARA 02 DOCENTES DE INTERCAMBIO: CRISCOS Y REDISUR, QUE VIENEN A LA UNJ |
| 2 | 2019 | 6 | 10463084187 | JUNIO | 1863 | 4457 | 28/06/2019 | S/. 1 000,00 | MARAZA CHOQUE GISELA JULY | PS 1574 REF. PEDIDO DE SERVICIO 01204, OFICIO N° 0701-2019-UAB, PROV N° 2899-2019-DIGA, OFICIO N° 136-2019-IGIN, PAO 2482, CCP SIAF N° 2129-2019 |
| 2 | 2019 | 6 | 20532330662 | JUNIO | 1864 | 4395 | 28/06/2019 | S/. 720,00 | AGREGADOS CHAGUA Y ROJAS EIRL | PS 2037, REQUERIMIENTO SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, A SOL |
| 2 | 2019 | 6 | 10005114689 | JUNIO | 1865 | 4405 | 28/06/2019 | S/. 600,00 | QUISPE SAYRE JACINTO TEOFILO | PS 1593, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA KYOCERA DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA |
| 2 | 2019 | 6 | 10005114689 | MAYO | 1866 | 4408 | 28/06/2019 | S/. 900,00 | QUISPE SAYRE JACINTO TEOFILO | PS 1594, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA SHARP DE LA ESCUELA DE FARMACIA Y BIOQUIMICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 6 | 10409322901 | MAYO | 1867 | 4429 | 28/06/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S 2006 DICTADO DE CURSOS CO-CURRICULARES, PREPARACIÓN TÉCNICA DE FUTBOL MESES DE JUNIO-JULIO |
| 2 | 2019 | 6 | 10474578980 | JUNIO | 1868 | 4420 | 28/06/2019 | S/. 1 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PS 1841- SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO PARA LA E.P. METALURGICA Y MATERIALES |
| 2 | 2019 | 6 | 10722714925 | JUNIO | 1869 | 4421 | 28/06/2019 | S/. 900,00 | MEDINA PASTOR DAVID WILSON | PS 1903, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE E.P. DE EDUCACION |
| 2 | 2019 | 6 | 20449283881 | JUNIO | 1870 | 4422 | 28/06/2019 | S/. 1 330,00 | EDITORIAL GRAFICA CARLITOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1874, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE RECIBO DE INGRESO Y FORMATO DE CERTIFICADO PARA CEID |
| 2 | 2019 | 7 | 10004927546 | JULIO | 1871 | 4450 | 1/07/2019 | S/. 300,00 | LLAYQUI RIVEROS MARINA VERONICA | PS 1944,SERVICIO ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA 01 ADMINISTRATIVA DE INTERCAMBIO REDI |
| 2 | 2019 | 7 | 10004927546 | JULIO | 1872 | 4446 | 1/07/2019 | S/. 600,00 | LLAYQUI RIVEROS MARINA VERONICA | PS 1942, SERVICIO ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA 02 DOCENTES DE INTERCAMBIO : CRISCOS |
| 2 | 2019 | 7 | 10706748429 | JULIO | 1873 | 4448 | 1/07/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S 1725 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-I |
| 2 | 2019 | 7 | 10747781490 | JULIO | 1874 | 4449 | 1/07/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S 1725 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-I |
| 2 | 2019 | 7 | 20602656668 | JULIO | 1875 | 4447 | 1/07/2019 | S/. 1 500,00 | IMPRENTA GRAFICENTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 1835,EJECUCIÓN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN - TALLER: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN CON DE |
| 2 | 2019 | 7 | 10012063593 | JULIO | 1876 | 4464 | 1/07/2019 | S/. 2 000,00 | HUANCA MAMANI TEODOSIO | PS 1632 ASESORAMIENTO PARA COMPRA DE ALPACAS REPRODUCTORAS, INFORME N° 414-2019-IGIN, OFICIO N° 049-2019-BMGA/DGE, CC N° 752-2019-UAB, PAO 2792, CCP SIAF N° 2780-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10471138661 | JULIO | 1877 | 4463 | 1/07/2019 | S/. 2 000,00 | ROSALES LIMACHI MIGUEL GREGORIO | PS 892 SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS., OFICIO N° 024-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 4222-2019-DIGA, CC N° 749-2019-UAB, PAO 3016, CCP SIAF N° 2779-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004760218 | JULIO | 1878 | 4465 | 1/07/2019 | S/. 6 600,00 | LAQUI YUFRA PORFIRIO EMILIO | PS 855 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCION DE ZONAS DE INVESTIGACION, INFORME N° 0290-2019-IGIN, OFICIO N° 028-2019-PY/RBA, CC N° 0746-2019-UAB, ACTA EVAL Y VERIF N° 020-2019-COT/UAB, PAO 2205, CCP SIAF N° 2711-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 7 | 15507648930 | JULIO | 1879 | 4444 | 1/07/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 1780 ASESORÍA EXTERNA, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE LIMA MESES DE MAYO Y JU |
| 2 | 2019 | 7 | 20544429800 | JULIO | 1880 | 4443 | 1/07/2019 | S/. 16 800,00 | AGROSANIDAD S.A.C. | P/S N°870 PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -CTI |
| 2 | 2019 | 7 | 20604851964 | JULIO | 1881 | 4468 | 2/07/2019 | S/. 15 800,00 | CUADERNOS DEL SUR EIRL | P/S 2020 IMPRESIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DEL 1ER SEMESTRE 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10427865059 | JULIO | 1882 | 4462 | 2/07/2019 | S/. 3 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA REALIZAR |
| 2 | 2019 | 7 | 10436872971 | JULIO | 1883 | 4461 | 2/07/2019 | S/. 3 000,00 | CHUCUYA CATACHURA JOSE MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA DESARROLL |
| 2 | 2019 | 7 | 10402699162 | JULIO | 1884 | 4460 | 2/07/2019 | S/. 3 000,00 | QUISPE VICENTE OMAR ALONSO DANIEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN RESPONSABLE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR "A |
| 2 | 2019 | 7 | 10004758108 | JULIO | 1885 | 4528 | 2/07/2019 | S/. 1 624,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | PS 1912,SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EXPEDIDOS POR LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 7 | 10405651934 | JULIO | 1886 | 4529 | 2/07/2019 | S/. 7 000,00 | GUISA LIPE RUBEN ANTONIO | PS 1664,ADQUISICIÓN TOLDOS INSTITUCIONALES INCLUYENDO EL LOGO DE LA UNJBG PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDA |
| 2 | 2019 | 7 | 10444051383 | JULIO | 1887 | 4475 | 2/07/2019 | S/. 1 500,00 | CAMA MAMANI ISABEL NATHALY | PS 195 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE REALIZAR LAS |
| 2 | 2019 | 7 | 10475508047 | JULIO | 1888 | 4476 | 2/07/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PS 193 PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO A FIN DE APOYAR EN LAS SI |
| 2 | 2019 | 7 | 10004450502 | JULIO | 1889 | 4511 | 3/07/2019 | S/. 2 500,00 | VILLA LOPEZ EDWARD DAVID | P/S 2069 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS EN REFERENCIA AL PEDIDO N°1568 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004525847 | JULIO | 1890 | 4507 | 3/07/2019 | S/. 2 500,00 | AROCUTIPA NINA FREDDY AUGUSTO | P/S 2070 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS EN REFERENCIA AL PEDIDO N°1568 |
| 2 | 2019 | 7 | 10007930696 | JULIO | 1891 | 4508 | 3/07/2019 | S/. 2 500,00 | BUSTAMANTE CRUZ NELIA EDITH | P/S 2067 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS EN REFERENCIA AL PEDIDO N°1568 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004525898 | JULIO | 1892 | 4509 | 3/07/2019 | S/. 2 500,00 | VELASQUEZ QUISPE JESUS ENRIQUE | P/S 2068 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS EN REFERENCIA AL PEDIDO N°1568 |
| 2 | 2019 | 7 | 10459444161 | JULIO | 1893 | 4510 | 3/07/2019 | S/. 2 500,00 | LENIN JIMY CANQUI ANQUISE | P/S 2071 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS EN REFERENCIA AL PEDIDO N°1568 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004736686 | JULIO | 1894 | 4492 | 3/07/2019 | S/. 1 500,00 | NIETO CHACOLLA ABEL ELOY | P/S N°01440- SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PAO N°2578,CCP SIAF N°2243,CCP SIGA N°1504, INF N°413-2019-IGIN-VIIN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 7 | 20602756085 | JULIO | 1895 | 4611 | 3/07/2019 | S/. 1 200,00 | BILLON S.A.C. | PS 1865, SERVICIO IMPRESION PARA LA ACTIVIDAD LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ACREDITACION |
| 2 | 2019 | 7 | 10721742844 | JULIO | 1896 | 4534 | 3/07/2019 | S/. 700,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 1363 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME N° 421-2019-IGIN, PROV N° 4082-2019-DIGA, OFICIO N° 023-2019-AAMB/DMCC, PAO 2702, CCP SIAF N° 2440-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004484784 | JULIO | 1897 | 4717 | 3/07/2019 | S/. 700,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 1362 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME N° 421-2019-IGIN, PROV N° 4082-2019-DIGA, OFICIO N° 023-2019-AAMB/DMCC, PAO 2701, CCP SIAF N° 2439-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10401266904 | JULIO | 1898 | 4535 | 3/07/2019 | S/. 700,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 1325 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME N° 0421-2019-IGIN, PROV N° 4082-2019-DIGA, OFICIO N° 023-2019-AAMB/DMCC, PAO 2700, CCP SIAFN° 2438-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10748432031 | JULIO | 1899 | 4612 | 3/07/2019 | S/. 1 500,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PS 1863,R.R. 5490-2019-UN/JBG RUTA DE LA CALIDAD PARA TODAS LAS CARRERAS PROFESIONALES QUE SE ENCUEN |
| 2 | 2019 | 7 | 10454529591 | JULIO | 1900 | 4536 | 3/07/2019 | S/. 630,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 1329, INFORME N° 0421-2019-IGIN, PROV N° 4082-2019-DIGA, OFICIO N° 023-2019-AAMB/DMCC, PAO 2703, CCP SIAF N° 2441-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10468706828 | JULIO | 1901 | 4554 | 3/07/2019 | S/. 700,00 | ECHEVARRIA MAMANI NELD ENRIQUE | PS 1364 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME N° 422-2019-IGIN, PROV N° 4089-2019-DIGA, OFICIO N° 024-2019-AAMB/DMCC, PAO 2699, CCP SIAF 2437-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10467812705 | JULIO | 1902 | 4550 | 3/07/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 1477 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2655, CCP SIAF N° 2289-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10480395072 | JULIO | 1903 | 4551 | 3/07/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 1475 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2653, CCP SIAF N° 2295-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10702788264 | JULIO | 1904 | 4552 | 3/07/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 1478 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2656, CCP SIAF N° 2290-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 7 | 10468493891 | JULIO | 1905 | 4553 | 3/07/2019 | S/. 1 400,00 | CASTRO CHAMBILLA ROSY BRASIL | PS 1476 SERVICIO DE APOYO, INFORME N° 411-2019-IGIN, PROV N° 3842-2019-DIGA, PAO 2654, CCP SIAF N° 2288-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10416816510 | JULIO | 1906 | 4549 | 3/07/2019 | S/. 2 500,00 | LEANDRA LANDEO JURADO | PS 1855 SERVICIO DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA - ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 062-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0467-2019-IGIN, PROV N° 4600-2019-DIGA, PAO 2873, CCP SIAF 2647-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10403019122 | JULIO | 1907 | 4548 | 3/07/2019 | S/. 1 800,00 | RÍOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 1860 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - ASISTENTE TÉCNICO, OFICIO N° 063-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 453-2019-VIIN, PROV N° 4649-2019-DIGA, PAO 2914, CCP SIAF N° 2646-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10451157782 | JULIO | 1908 | 4547 | 3/07/2019 | S/. 800,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 874 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 011-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 2396-2019-DGA, PAO 2016, CCP SIAF N° 1584-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10450076061 | JULIO | 1909 | 4545 | 3/07/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 1744 BIOLOGO MICROBIOLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 444-2019-IGIN, OFICIO N° 036-2019-AGMD/CJCQ, PAO 2789, CCP SIAF N° 2502-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10450237979 | JULIO | 1910 | 4546 | 3/07/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 1744 BIOLOGO MICROBIOLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 444-2019-IGIN, OFICIO N° 036-2019-AGMD/CJCQ, PAO 2790, CCP SIAF N° 2503-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10440376989 | JULIO | 1911 | 4539 | 3/07/2019 | S/. 700,00 | CHATA CACERES MAGNO | PS 1538 APOYO TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN, PARA EL PROYECTO DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJBG, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2565, CCP SIAF N° 2219-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10473997415 | JULIO | 1912 | 4540 | 3/07/2019 | S/. 1 073,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 1535 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2564, CCP SIAF N° 2218-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10422529077 | JULIO | 1913 | 4541 | 3/07/2019 | S/. 1 073,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 1526 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2563, CCP SIAF 2217-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10451157782 | JULIO | 1914 | 4542 | 3/07/2019 | S/. 1 073,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 1530 PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-LAER, PAO N° 2562, CCP SIAF N° 2216-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10480503991 | JULIO | 1915 | 4543 | 3/07/2019 | S/. 1 073,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PS 1519 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, INFORME N° 0386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO N° 2561-2019, CCP SIAF N° 2215-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10409716267 | JULIO | 1916 | 4544 | 3/07/2019 | S/. 700,00 | CHATA CACERES YESID | PS 1539 PARA EL PROYECTO DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJBG, INFORME N° 386-2019-IGIN, PROV N° 3682-2019-DIGA, OFICIO N° 046-2019-IDTC/LAER, PAO 2566, CCP SIAF N° 2220-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10446368341 | JULIO | 1917 | 4538 | 3/07/2019 | S/. 1 400,00 | CHAMBILLA CONDORI DIOVANA CINTIA | PS 1531, INFORME N° 0395-2019-IGIN, PROV N° 3681-2019-DIGA, PAO 2540, CCP SIAF N° 2166-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10740356131 | JULIO | 1918 | 4537 | 3/07/2019 | S/. 1 450,00 | LANCHIPA RAMOS WILSON ORLANDO | PS 1733 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, INFORME N° 446-2019-IGIN, PROV N° 4325-2019-DIGA, OFICIO N° 047-2019-EANPPAART/JPMS, PAO 2804, CCP SIAF N° 2517-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10457515346 | JULIO | 1919 | 4533 | 3/07/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI CUNO ESTHER | PS 1554 SERVICIO APOYO DE INVESTIGACION, INFORME N° 0388-2019-IGIN, PROV N° 3814-2019-DIGA, OFICIO N° 040-2019-OOFC, PAO 2560 CCP SIAF N° 2214-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10425088381 | JULIO | 1920 | 4522 | 3/07/2019 | S/. 930,00 | LLANCAY HUAMAN ESTANISLAO | PS 2072, SERVICIO DE APOYO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES |
| 2 | 2019 | 7 | 10406650141 | JULIO | 1921 | 4525 | 4/07/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 1400 CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 08-04-2019 AL 07-07-2019 PARA REALIZAR ACTIV |
| 2 | 2019 | 7 | 10005124145 | JULIO | 1922 | 4557 | 4/07/2019 | S/. 1 080,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 2078, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL: 05 GIGANTOGRAFIAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10734160607 | JULIO | 1923 | 4558 | 4/07/2019 | S/. 2 200,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PS 2090, SERV. DE COORDINACION Y/O ORGANIZACION Y MONITOREO DE EVENTOS PARA SECTOR EDUCACION - DIAD |
| 2 | 2019 | 7 | 10405630261 | JULIO | 1924 | 4526 | 4/07/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | P/S 1560 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA INC |
| 2 | 2019 | 7 | 20601898960 | JULIO | 1925 | 5402 | 4/07/2019 | S/. 70 000,00 | MITH S.A.C. | PS 763 - SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS HIGIENIC |
| 2 | 2019 | 7 | 10079480539 | JULIO | 1926 | 4570 | 4/07/2019 | S/. 4 000,00 | CONTRERAS COSSIO JORGE LUIS | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TECNICO EN ADQUISICION DE EQUIPOS (PROCESO |
| 2 | 2019 | 7 | 10425143595 | JULIO | 1927 | 4572 | 4/07/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°1113 - CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAO N°2241, CCP SIAF N°1812, CCP SIGA N°1189, FTE FTO: 4-13, INF N°274-2019-IGIN-VIIN |
| 2 | 2019 | 7 | 10460484281 | JULIO | 1928 | 4575 | 4/07/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 2086- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 7 | 20516728958 | JULIO | 1929 | 4581 | 4/07/2019 | S/. 16 975,50 | GRUPO DIFUSION CIENTIFICA PERU S.A. | PS 2137, NECESIDAD URGENTE PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y LIBROS A PUBLICAR VIIN |
| 2 | 2019 | 7 | 10479829590 | JULIO | 1930 | 4576 | 4/07/2019 | S/. 1 200,00 | BRIO ACERO JENNIFER | PS 2142- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL COMITE DE CALIDAD DE LA E.P. DE MEDICINA HUMANA |
| 2 | 2019 | 7 | 10007949397 | JULIO | 1931 | 4629 | 4/07/2019 | S/. 2 500,00 | ALAVE CHOQUECOTA VIDAL | PS 1839 , OFICIO N° 027-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 4224-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VER N° 027-2019-COT/UAB, PAO 2731, CCP SIAF N° 2851-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10007949397 | JULIO | 1932 | 4751 | 5/07/2019 | S/. 400,00 | ALAVE CHOQUECOTA VIDAL | PS 1146 SERVICIO DE TOMA DE ENCUESTA, OFICIO N° 029-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 4226-2019-DIGA, CC N° 0800-2019-UAB, PAO 2732, CCP SIAF N° 2852-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 20100017491 | JULIO | 1933 | 4580 | 5/07/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 7 | 20130099701 | JULIO | 1934 | 4610 | 5/07/2019 | S/. 6 606,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 1128 REQUERIMIENTO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL, OFICIO N° 017-2019-PY/VCDDE, OFICIO N° 138-2019-VIIN, PROV N° 3105-2019-REDO, AUT SERV N° 044-2019-UAB, PAO 2791, CCP SIAF N° 2860-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 20100017491 | JULIO | 1935 | 4588 | 5/07/2019 | S/. 2 629,10 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 7 | 20100017491 | JULIO | 1936 | 4601 | 5/07/2019 | S/. 661,70 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 2197 P' PAGO DE TELEF. INTERNET/SPEEDY AVANZADO PARA 4 U.O. DE LA UNJB |
| 2 | 2019 | 7 | 10404421803 | JULIO | 1937 | 4634 | 5/07/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | P/S 1758 SERV. DE COORDINADOR-ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION RSNi |
| 2 | 2019 | 7 | 10806700954 | JULIO | 1938 | 4632 | 5/07/2019 | S/. 1 296,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | PAO 2127 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO. |
| 2 | 2019 | 7 | 10405387528 | JULIO | 1939 | 4633 | 5/07/2019 | S/. 3 360,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | PAO 2118 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (12) QUE VIENEN A LA UNJB. |
| 2 | 2019 | 7 | 10004707473 | JULIO | 1940 | 4670 | 8/07/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | P/S 2052 SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTO DE COLACIÓN PROGRAMADO PARA EL DÍA JUEVES 20 |
| 2 | 2019 | 7 | 20100030595 | JULIO | 1941 | 4669 | 8/07/2019 | S/. 45 376,00 | BANCO DE LA NACION | MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE 0151-077897 |
| 2 | 2019 | 7 | 10424187173 | JULIO | 1942 | 4668 | 8/07/2019 | S/. 1 700,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | PS 1858, MANTENIMEINTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-168L |
| 2 | 2019 | 7 | 20130099701 | JULIO | 1943 | 4671 | 8/07/2019 | S/. 1 558,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 1831 REUNIONES INTERINSTITUCIONAL OFICINA DE RECTORAD.31 DE MARZO AL 02 ABRIL 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10411291621 | JULIO | 1944 | 4672 | 8/07/2019 | S/. 600,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 2099,SERVICIO ATENCIÓN DE REFRIGERIOS PARA CEREMONIA POR EL 39 ANIV. DEL DECESO DEL DR. JORGE BAS |
| 2 | 2019 | 7 | 20534093005 | JULIO | 1945 | 5496 | 8/07/2019 | S/. 47 760,00 | EMPRESA CONSTRUCTORA MECCEC S.R.L. | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA E.P. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE |
| 2 | 2019 | 7 | 10419854901 | JULIO | 1946 | 4639 | 9/07/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | P/S 1771 CONTRATACION ASESORA LEGAL DIGA |
| 2 | 2019 | 7 | 20533048006 | JULIO | 1947 | 4618 | 9/07/2019 | S/. 500,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 1391 SERV. FUMIGACIONY DESRATIZACION |
| 2 | 2019 | 7 | 20602756085 | JULIO | 1948 | 4782 | 10/07/2019 | S/. 420,00 | BILLON S.A.C. | PS 1782, SERV. DE IMPRESION DE BANNER - COEL |
| 2 | 2019 | 7 | 10710817826 | JULIO | 1949 | 4657 | 10/07/2019 | S/. 3 000,00 | YANQUI MARCA GIANCARLO GUSTAVO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTE |
| 2 | 2019 | 7 | 10758849576 | JULIO | 1950 | 4771 | 10/07/2019 | S/. 1 000,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | CONTRATACION DE SERVICIO ASISTENTE TECNICO PARA EL AREA DE DESARROLLO DE PLANTA FISICA -UEI-UN |
| 2 | 2019 | 7 | 20130099701 | JULIO | 1951 | 4662 | 10/07/2019 | S/. 1 401,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2045, SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 7 | 10407933422 | JULIO | 1952 | 4664 | 10/07/2019 | S/. 1 000,00 | ARHUATA MARON NAZARIO RENZO | PS 2138- PRODUCCIÓN DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA EN EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 7 | 10426855696 | JULIO | 1953 | 4665 | 10/07/2019 | S/. 1 500,00 | LLANTOY DE LA CRUZ GREBALY ANGELICA | PS 2181- APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA - ESCF-FCJE |
| 2 | 2019 | 7 | 20601056829 | JULIO | 1954 | 4666 | 10/07/2019 | S/. 225,00 | PUBLICIDAD E INVERSIONES P & R E.I.R.L. | PS 1939, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA CURSO TALLER |
| 2 | 2019 | 7 | 20543254798 | JULIO | 1955 | 4716 | 11/07/2019 | S/. 11 984,63 | VIETTEL PERU S.A.C. | RO SERVICIO BASICO - INTERNET |
| 2 | 2019 | 7 | 10004240222 | JULIO | 1956 | 4660 | 11/07/2019 | S/. 1 450,00 | CALDERON URRIOLA PEDRO ALFREDO | P/S 1298 CONTRATACIÓN DE CHOFER PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 7 | 10404400113 | JULIO | 1957 | 4881 | 12/07/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA LA EJECUC |
| 2 | 2019 | 7 | 10408398636 | JULIO | 1958 | 4880 | 12/07/2019 | S/. 4 000,00 | VILLALBA PARIHUANA ANNY RAQUEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO- EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACI |
| 2 | 2019 | 7 | 10448123222 | JULIO | 1959 | 4882 | 12/07/2019 | S/. 2 500,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO |
| 2 | 2019 | 7 | 10415276368 | JULIO | 1960 | 4883 | 12/07/2019 | S/. 3 000,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTE |
| 2 | 2019 | 7 | 10704692434 | JULIO | 1961 | 4884 | 12/07/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL "PLAN DE MANTENIMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 7 | 10438807131 | JULIO | 1962 | 4885 | 12/07/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENaida | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI |
| 2 | 2019 | 7 | 10005124145 | JULIO | 1963 | 4766 | 12/07/2019 | S/. 325,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 2207 SERV. INSTALAC. MONTAJE GIGANTOGRAFIAS, P° OFAD |
| 2 | 2019 | 7 | 10452151869 | JULIO | 1964 | 5008 | 12/07/2019 | S/. 679,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 2258,CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE TDR PARA TALLER FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PEDAGÓGIC |
| 2 | 2019 | 7 | 20130099701 | JULIO | 1965 | 4759 | 12/07/2019 | S/. 2 412,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 1889 COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA 01 DOCENTE QUE GANÓ UNA VACANTE EN EL PROGRA DE MOV DOCEN |
| 2 | 2019 | 7 | 20130099701 | JULIO | 1966 | 4760 | 12/07/2019 | S/. 2 246,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 1846 COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA 01 ADMINISTRATIVO QUE GANÓ UNA VACANTE EN EL PROGRA DE MOV |
| 2 | 2019 | 7 | 10400523946 | JULIO | 1967 | 4886 | 15/07/2019 | S/. 4 000,00 | LLANQUE QUISPE FELIX FAUSTO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ING. MECANICO ELECTRICO PARA DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 7 | 10715752986 | JULIO | 1968 | 4752 | 15/07/2019 | S/. 1 000,00 | TOLEDO MERMA PAMELA RUTH | PS 2188, OFICIO N° 1022-2019-UAB, PROV N° 3976-2019-DIGA, PAO 3100, CCP SIAF N° 2918-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10453881593 | JULIO | 1969 | 4887 | 15/07/2019 | S/. 2 000,00 | TICONA CUTIPA MARY ESPERANZA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS PAR |
| 2 | 2019 | 7 | 10084661592 | JULIO | 1970 | 4789 | 15/07/2019 | S/. 4 500,00 | CRUZ GONZALES GLORIA ESPERANZA | PS 2107, SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON FINES DE ACREDITACION DE LA ESBI |
| 2 | 2019 | 7 | 10007915387 | JULIO | 1971 | 4790 | 15/07/2019 | S/. 350,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 2171, SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE GRADUACION 3RA. PROMOCION DE 2DA. ESPEC. FCJE. |
| 2 | 2019 | 7 | 20532909148 | JULIO | 1972 | 4809 | 16/07/2019 | S/. 4 200,00 | GRUPO NEPSYS S.A.C. | P/S 1662 PROVEIDO 1914-2019-DIGA. SERVICIO ESPEC. PARA LA FORMUL, DISEÑO Y ELABOR. DE PLAN GOB.DIGIT |
| 2 | 2019 | 7 | 20134052989 | JULIO | 1973 | 4876 | 17/07/2019 | S/. 36 222,20 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | RO -SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| 2 | 2019 | 7 | 20119205949 | JULIO | 1974 | 4874 | 17/07/2019 | S/. 44 498,80 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | RO - SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA |
| 2 | 2019 | 7 | 10469783125 | JULIO | 1975 | 4819 | 17/07/2019 | S/. 400,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PS 2039, SERVICIO PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU OTOÑO 2020-I, SEGUN PLAN DE FUNC |
| 2 | 2019 | 7 | 10018587900 | JULIO | 1976 | 4875 | 17/07/2019 | S/. 400,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 2139, SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA EP DE BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA |
| 2 | 2019 | 7 | 10438382106 | JULIO | 1977 | 4870 | 17/07/2019 | S/. 7 800,00 | RAMOS RECAVARREN NATALY CLAUDIA | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA RE |
| 2 | 2019 | 7 | 10044345973 | JULIO | 1978 | 4871 | 17/07/2019 | S/. 5 500,00 | GUTIERREZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN PROFESIONAL EN ING. CIVIL, PARA DESARROLLAR ACCION |
| 2 | 2019 | 7 | 10460801716 | JULIO | 1979 | 4897 | 17/07/2019 | S/. 1 000,00 | ANCCO CHOQUE ZENAIKA KATHERINE | P/S 1157 SERVICIO PROFESIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI, META PRESUP 0033, |
| 2 | 2019 | 7 | 10004942961 | JULIO | 1980 | 4888 | 17/07/2019 | S/. 1 200,00 | EYZAGUIRRE ZAPATA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SÓTANO DE LA BIBLIOTECA CENTR |
| 2 | 2019 | 7 | 10007949885 | JULIO | 1981 | 4820 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 1666 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10468539212 | JULIO | 1982 | 4821 | 17/07/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | PS 1667 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10476844954 | JULIO | 1983 | 4822 | 17/07/2019 | S/. 1 260,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 1668- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10005017845 | JULIO | 1984 | 4823 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 1669 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10444619932 | JULIO | 1985 | 4824 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 1670 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10244862409 | JULIO | 1986 | 4825 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 1671 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004472891 | JULIO | 1987 | 4860 | 17/07/2019 | S/. 420,00 | CHARIARSE ALVARADO DANY ALEJANDRINA | PS 1672 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10463143388 | JULIO | 1988 | 4826 | 17/07/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 1673 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10461098725 | JULIO | 1989 | 4827 | 17/07/2019 | S/. 1 680,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 1674 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10802156281 | JULIO | 1990 | 4828 | 17/07/2019 | S/. 840,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 1675 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10422695821 | JULIO | 1991 | 4829 | 17/07/2019 | S/. 1 260,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 1676 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10422695821 | JULIO | 1992 | 4861 | 17/07/2019 | S/. 450,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 1677 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRNACES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004156205 | JULIO | 1993 | 4830 | 17/07/2019 | S/. 450,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | PS 1678 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10447431632 | JULIO | 1994 | 4831 | 17/07/2019 | S/. 1 260,00 | FERNANDEZ APAZA RUBEN | PS 1679 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10724203855 | JULIO | 1995 | 4832 | 17/07/2019 | S/. 1 260,00 | FLORES CENTELLA LUZ MARINA | PS 1680- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10005148851 | JULIO | 1996 | 4833 | 17/07/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 1682 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10411046562 | JULIO | 1997 | 4834 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 1683- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004402010 | JULIO | 1998 | 4835 | 17/07/2019 | S/. 1 680,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 1684 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10455454714 | JULIO | 1999 | 4836 | 17/07/2019 | S/. 1 260,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 1685 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10450117809 | JULIO | 2000 | 4837 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 1686 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10471693851 | JULIO | 2001 | 4838 | 17/07/2019 | S/. 1 680,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 1687 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10460678019 | JULIO | 2002 | 4839 | 17/07/2019 | S/. 1 440,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 1688 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10416569610 | JULIO | 2003 | 4840 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 1689 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004978370 | JULIO | 2004 | 4872 | 17/07/2019 | S/. 3 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN ING. CIVIL PARA REALIZAR ACCIONES DE |
| 2 | 2019 | 7 | 10005124013 | JULIO | 2005 | 4841 | 17/07/2019 | S/. 2 002,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 1690 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004438944 | JULIO | 2006 | 4842 | 17/07/2019 | S/. 1 260,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 1691 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10728550142 | JULIO | 2007 | 4844 | 17/07/2019 | S/. 420,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 1692 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10414406080 | JULIO | 2008 | 4843 | 17/07/2019 | S/. 1 680,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 1693 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10005148516 | JULIO | 2009 | 4845 | 17/07/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 1694- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10435627744 | JULIO | 2010 | 4846 | 17/07/2019 | S/. 420,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 1695 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10005151193 | JULIO | 2011 | 4847 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 1696 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10405387609 | JULIO | 2012 | 4848 | 17/07/2019 | S/. 840,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 1697 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10444305083 | JULIO | 2013 | 4849 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 1698 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10463272099 | JULIO | 2014 | 4850 | 17/07/2019 | S/. 840,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 1699- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10405770429 | JULIO | 2015 | 4851 | 17/07/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 1701 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004594164 | JULIO | 2016 | 4852 | 17/07/2019 | S/. 1 680,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 1702 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 15604429835 | JULIO | 2017 | 4853 | 17/07/2019 | S/. 1 350,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 1703- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10450912811 | JULIO | 2018 | 4854 | 17/07/2019 | S/. 420,00 | TARAPA SINTICALA JESSICA DINA | PS 1704- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10427558954 | JULIO | 2019 | 4855 | 17/07/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 1705- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10007912604 | JULIO | 2020 | 4856 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 1706- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10460912453 | JULIO | 2021 | 4857 | 17/07/2019 | S/. 2 100,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 1707- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10005127233 | JULIO | 2022 | 4858 | 17/07/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 1708- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10801860091 | JULIO | 2023 | 4862 | 17/07/2019 | S/. 1 680,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 1709- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 15456255831 | JULIO | 2024 | 4859 | 17/07/2019 | S/. 900,00 | PAN KUAN YU | PS 1710- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA CHINO M. EN EL CENTRO DE IDIOMAS, DE JULIO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10455922599 | JULIO | 2025 | 4904 | 17/07/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 2170 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |
| 2 | 2019 | 7 | 10426145320 | JULIO | 2026 | 4898 | 17/07/2019 | S/. 1 500,00 | CONDORI GUTIERREZ JOHN MARX | P/S 1752 CONTRATO DE PSICOLOGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUD |
| 2 | 2019 | 7 | 20569077002 | JULIO | 2027 | 5520 | 18/07/2019 | S/. 74 841,43 | B'RAJOT S.A.C. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN MANTENIMIENTO DE AUDITORIO CENTRAL |
| 2 | 2019 | 7 | 10771533278 | JULIO | 2028 | 4961 | 18/07/2019 | S/. 1 000,00 | PAXI ZAPANA MORELIA ESTEFANI | P/S 2175 CONTRATACION DE SECRETARIA MES DE JULIO. |
| 2 | 2019 | 7 | 10729667744 | JULIO | 2029 | 4962 | 18/07/2019 | S/. 850,00 | QUISPE PEÑA ALEXANDER MARIO | P/S 2190 SERVICIO PARA SINCERAR BIENES FALTANTES Y SOBRESANTES DEL INVENTARIO 2018 DE UNJBG, REALIZA |
| 2 | 2019 | 7 | 10424200641 | JULIO | 2030 | 4905 | 18/07/2019 | S/. 350,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | PS 2103, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DECORACIÓN DE TOLDO Y SILLAS FORRADAS. |
| 2 | 2019 | 7 | 20119205353 | JULIO | 2032 | 4902 | 18/07/2019 | S/. 3 200,00 | AUTOMOTORES TACNA S.A.C. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL OMNIBUS EGI-458 |
| 2 | 2019 | 7 | 20119205353 | JULIO | 2033 | 4903 | 18/07/2019 | S/. 3 200,00 | AUTOMOTORES TACNA S.A.C. | P/S 1826 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL OMNIBUS EGI-458 |
| 2 | 2019 | 7 | 10005171038 | JULIO | 2035 | 4986 | 18/07/2019 | S/. 2 000,00 | BARRETO QUIROGA CARLOS MANUEL | SERVICIO PROFESIONAL DE UN COORDINADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SÓTANO |
| 2 | 2019 | 7 | 10457759920 | JULIO | 2036 | 4945 | 18/07/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO LARICO DENNYS | PS 1614 -SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIOS DE LA EP. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 2 | 2019 | 7 | 10706528721 | JULIO | 2037 | 4949 | 18/07/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS 1881- SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA ESED |
| 2 | 2019 | 7 | 10004477192 | JULIO | 2038 | 4950 | 18/07/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | PS 2019- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 7 | 10474578980 | JULIO | 2039 | 4952 | 18/07/2019 | S/. 1 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PS 1841- SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO PARA LA E.P. METALURGICA Y MATERIALES |
| 2 | 2019 | 7 | 10004944319 | JULIO | 2040 | 4943 | 18/07/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 1435 - SERV. DE ASISTENCIA EN PROCESO DE CALIDAD ACADEMICA Y ACR EDITACION -ESC PROF ARQUITECTURA |
| 2 | 2019 | 7 | 10426263462 | JULIO | 2041 | 4948 | 18/07/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 1867, 1871, Y 1872 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCJE. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10476183656 | JULIO | 2042 | 4951 | 18/07/2019 | S/. 1 000,00 | BALBOA MAMANI HALEYDA VANNESA | PS 2047, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CICEA-E.P. BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA |
| 2 | 2019 | 7 | 10005162586 | JULIO | 2043 | 4940 | 18/07/2019 | S/. 1 253,00 | ARAUJO SOSA JUAN FRANCISCO | PS 1227- SERVICIO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 7 | 10444347339 | JULIO | 2044 | 4942 | 18/07/2019 | S/. 1 000,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 1237, SERVICIO DE MODELO ARTISTICO PARA EL I SEMESTRE EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 7 | 10716458739 | JULIO | 2045 | 4941 | 18/07/2019 | S/. 1 000,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | PS 1225, SERVICIO DE MODELO ARTISTICO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 7 | 10763933259 | JULIO | 2046 | 4944 | 18/07/2019 | S/. 950,00 | CHAMBI CHACOLLI FANNY ROSMERY | PS 1518- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 2 | 2019 | 7 | 10455647245 | JULIO | 2047 | 4947 | 18/07/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 1861- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA 2DA ESPECIALIDAD PROFESIONAL FCJE |
| 2 | 2019 | 7 | 10415921018 | JULIO | 2048 | 4953 | 18/07/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 1901, SERVICIO TEMPORAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA 2DA ESP DE ENFERMERIA |
| 2 | 2019 | 7 | 10007915387 | JULIO | 2049 | 4946 | 18/07/2019 | S/. 150,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1529, SERVICIO DE CATERING PARA SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 7 | 10452151869 | JULIO | 2050 | 4981 | 19/07/2019 | S/. 550,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 1619, CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL |
| 2 | 2019 | 7 | 10426586555 | JULIO | 2051 | 4982 | 19/07/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO |
| 2 | 2019 | 7 | 10421652703 | JULIO | 2052 | 4983 | 19/07/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL PI " |
| 2 | 2019 | 7 | 10423848575 | JULIO | 2053 | 4984 | 19/07/2019 | S/. 1 300,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA EL PIP : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE |
| 2 | 2019 | 7 | 10802013201 | JULIO | 2054 | 4994 | 19/07/2019 | S/. 3 000,00 | CHAMBE VEGA IVAN JESUS | SERVICIO DE LIQUIDADOR TÉCNICO PARA EL PIP : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS D |
| 2 | 2019 | 7 | 10401987113 | JULIO | 2055 | 4985 | 19/07/2019 | S/. 3 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | SERVICIO DE LIQUIDADOR FINANCIERO PARA EL PIP: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 7 | 10405573038 | JULIO | 2056 | 5000 | 22/07/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | PS2092,CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES |
| 2 | 2019 | 7 | 10414554356 | JULIO | 2057 | 4999 | 22/07/2019 | S/. 1 200,00 | PANIAGUA ICHUTA ALEXANDER NICOLAS | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE PANIFICACION |
| 2 | 2019 | 7 | 10469308273 | JULIO | 2058 | 4954 | 22/07/2019 | S/. 1 500,00 | YLLANES HUANACUNI MIRELLA VERONICA | PS 2010 SERVICIO DE UN AUXILIAR EN LABORATORIO, OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PROV N° 5618-2019-DIGA, PAO 3170, CCP SIAF N° 3070-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10473386297 | JULIO | 2059 | 4955 | 22/07/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ ARUA HEBER ESAU | PS 2014 SERVICIO DE ASISTENTE DE INVESTIGACION DE LABORATORIO, OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PROV N° 5618-2019-DIGA, PAO 3169, CCP SIAF N° 3069-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10459837456 | JULIO | 2060 | 4956 | 22/07/2019 | S/. 1 800,00 | ZUÑIGA LLANOS ARIADNA ZATYURI | PS 2013 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 039-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PROV N° 5618-2019-DIGA, PAO 3168, CCP SIAF N° 3068-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10467419710 | JULIO | 2061 | 5047 | 22/07/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10712748741 | JULIO | 2062 | 5046 | 22/07/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y MARKETING PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10801903211 | JULIO | 2063 | 5048 | 22/07/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10713410026 | JULIO | 2064 | 5050 | 22/07/2019 | S/. 800,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | PS 1497, SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10713185774 | JULIO | 2065 | 5058 | 22/07/2019 | S/. 600,00 | CACERES PERCA DONNA MILAGROS | PS 1492, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10448709197 | JULIO | 2066 | 5052 | 22/07/2019 | S/. 600,00 | HUAMANHORQUE HANCCO RUDY JOEL | PS 1490, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10416678681 | JULIO | 2067 | 5053 | 22/07/2019 | S/. 600,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | PS 1491, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10719834995 | JULIO | 2068 | 5054 | 22/07/2019 | S/. 600,00 | ALVAREZ CHAMORRO DANIEL ANDREE | PS 1493, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10474509031 | JULIO | 2069 | 5055 | 22/07/2019 | S/. 600,00 | CHINO CHATA GERMAN | PS 1494, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|---|---|
| 2 | 2019 | 7 | 10461394219 | JULIO | 2070 | 5056 | 22/07/2019 | S/. 600,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | PS 1495, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10296165030 | JULIO | 2071 | 5049 | 22/07/2019 | S/. 800,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | PS 1496, SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10450404735 | JULIO | 2072 | 4957 | 22/07/2019 | S/. 1 800,00 | NAQUICHE CALERO ANA JULISSA | PS 2012 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PROV N° 5618-2019-DIGA, PAO 3167, CCP SIAF N°3067-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10416128028 | JULIO | 2073 | 5051 | 22/07/2019 | S/. 1 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | PS 1489, SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10435428954 | JULIO | 2074 | 5057 | 22/07/2019 | S/. 600,00 | ALTAMIRANO GUERRERO LISSET DEL ROSARIO | SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 7 | 10704564568 | JULIO | 2075 | 4958 | 22/07/2019 | S/. 1 800,00 | SALAZAR QUISPE ISRAEL JOSE | PS 2011 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PAO 3166, CCP SIAF N° 3066-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10452151869 | JULIO | 2076 | 4995 | 22/07/2019 | S/. 550,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UTE |
| 2 | 2019 | 7 | 20449304129 | JULIO | 2077 | 4976 | 22/07/2019 | S/. 135 900,00 | EJECSUR CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- EJECSUR S.A.C. | PLAN MANTENIMIENTO LABORATORIO PANIFICACION |
| 2 | 2019 | 7 | 20119205949 | JULIO | 2078 | 4993 | 22/07/2019 | S/. 10 142,70 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 2424 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES DE LA UNJBG, MESES DE |
| 2 | 2019 | 7 | 20134052989 | JULIO | 2079 | 4992 | 22/07/2019 | S/. 7 104,10 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 2425 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA UNJBG, |
| 2 | 2019 | 7 | 10420801977 | JULIO | 2080 | 4998 | 22/07/2019 | S/. 1 000,00 | SAGUA CHOQUE HECTOR MOISES | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO-MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMI |
| 2 | 2019 | 7 | 10475394505 | JULIO | 2081 | 4980 | 22/07/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 1407 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (6 MESES) |
| 2 | 2019 | 7 | 10443990165 | JULIO | 2082 | 4996 | 23/07/2019 | S/. 1 500,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PAO 2993, P/S N° 1761, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CCP SIGA N°1873, CCP SIAF N°2734 |
| 2 | 2019 | 7 | 10742853077 | JULIO | 2083 | 5091 | 23/07/2019 | S/. 600,00 | AYCA RAMOS RICHARD ALEXIS | PS 1048, OFICIO N° 026-2019-BMGA/DGE, INFORME N°0225-2019-IGIN, ACTA EVAL Y VERIF N° 010-2019-COT/UAB, PAO 01967, CCP SIAF N° 01758-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 7 | 10004526746 | JULIO | 2084 | 5092 | 23/07/2019 | S/. 950,00 | ORTEGA PATRICIA IRMA | PS 1047 SERVICIO APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 026-2019-NMGA/DGE, INFORME N° 0225-2019-IGIN, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 011-2019-COT/UAB, PAO N° 02200, CCP SIAF N° 1786-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10436361900 | JULIO | 2085 | 5082 | 23/07/2019 | S/. 4 000,00 | YUCRA PANCCA HUGO MOISES | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO ELECTRÓNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL DEL ESTUDIO |
| 2 | 2019 | 7 | 10473997415 | JULIO | 2086 | 5093 | 23/07/2019 | S/. 500,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 864, OFICIO N° 008-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 1837-2019-DIGA, CC N° 0466-2019-UAB, ACTAEVAL Y VERIF N° 008-2019-COT/UAB, PAO 1865, CCP SIAF N° 1833-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10713179821 | JULIO | 2087 | 5018 | 23/07/2019 | S/. 1 500,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PAO 2992, P/S N° 1760, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO LMRV |
| 2 | 2019 | 7 | 20449469551 | JULIO | 2088 | 5029 | 23/07/2019 | S/. 121 250,00 | INGECOR E.I.R.L. | PLAN MANTENIMIENTO AULAS ING. METALURGICA |
| 2 | 2019 | 7 | 10463084187 | JULIO | 2089 | 5090 | 23/07/2019 | S/. 1 000,00 | MARAZA CHOQUE GISELA JULY | PS 1574 REF. PEDIDO DE SERVICIO 01204, OFICIO N° 0701-2019-UAB, PROV N° 2899-2019-DIGA, OFICIO N° 136-2019-IGIN, PAO 2482, CCP SIAF N° 2129-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10425143595 | JULIO | 2090 | 5044 | 24/07/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°2208 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAO N°3225, CCP SIAF N°3144, CCP SIGA N°2109, PROV N°5694-2019-DIGA, INF N°0567-2019-IGIN-VIIN/UNJBG |
| 2 | 2019 | 7 | 10004938068 | JULIO | 2091 | 5263 | 24/07/2019 | S/. 800,00 | CONDORI SANTOS FRESIA EULOGIA | PS 2226, SERVICIO APOYO DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU OTOÑO 2020-I, REAL |
| 2 | 2019 | 7 | 20130099701 | JULIO | 2092 | 5075 | 24/07/2019 | S/. 1 606,00 | ORIENTE E.I.R.L. | PS 2270 - PASAJES AEREOS PARA DOCENTE ELEOCADIO D. TIRADO PAZ DE TACNA -LIMA-TRUJILLO Y VICEVERSA |
| 2 | 2019 | 7 | 10424187173 | JULIO | 2093 | 5076 | 24/07/2019 | S/. 1 398,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | PS 2156, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DECANATO DE FAIN |
| 2 | 2019 | 7 | 10425088381 | JULIO | 2094 | 5077 | 24/07/2019 | S/. 930,00 | LLANCAY HUAMAN ESTANISLAO | PS 2430- SERVICIO DE APOYO PARA LA FCJE, MES DE JULIO |
| 2 | 2019 | 7 | 20533048006 | JULIO | 2095 | 5078 | 24/07/2019 | S/. 975,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 2115, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACION Y RECARGA DE EXTINTORES - CEID |
| 2 | 2019 | 7 | 10004791148 | JULIO | 2096 | 5079 | 24/07/2019 | S/. 480,00 | CHAMBI APAZA ERNESTO | PS 2216, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA EP DE ING CIVIL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10435368951 | JULIO | 2097 | 5072 | 24/07/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | PAO 2994, P/S N° 1763, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO LVPC. |
| 2 | 2019 | 7 | 10712527361 | JULIO | 2098 | 5101 | 24/07/2019 | S/. 1 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019.RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO N° 15274-2018-UN/IBG |
| 2 | 2019 | 7 | 10469783125 | JULIO | 2099 | 5099 | 24/07/2019 | S/. 1 800,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10477517124 | JULIO | 2100 | 5100 | 24/07/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10476202626 | JULIO | 2101 | 5102 | 24/07/2019 | S/. 1 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 788- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 7 | 10452871713 | JULIO | 2102 | 5085 | 24/07/2019 | S/. 1 000,00 | TOLEDO MERMA OLGA LIDIA | P/S N°2128 - CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAO N°3283, OFICIO N°1466-2019-USB,CCP SIAF N°3187,CCP SIGA N°2147 |
| 2 | 2019 | 7 | 10004964841 | JULIO | 2103 | 5073 | 24/07/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PAO 2995, P/S N° 1764, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO MLCQ. |
| 2 | 2019 | 7 | 10475770949 | JULIO | 2104 | 5074 | 24/07/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | PAO 2996, P/S N° 1777, APOYO PARA CUMPLIR LAS LABORES DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS. |
| 2 | 2019 | 7 | 10420315703 | JULIO | 2105 | 5081 | 24/07/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | PAO 2991, P/S N° 1762, SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO YJMA, CCP SIAF N°2736, CCP SIGA N°1871 |
| 2 | 2019 | 7 | 10710453514 | JULIO | 2106 | 5189 | 25/07/2019 | S/. 1 500,00 | PUMA SANGA FABIOLA DEL ROSARIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN UEI - |
| 2 | 2019 | 7 | 10747781490 | JULIO | 2107 | 5089 | 25/07/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S 1725 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-I |
| 2 | 2019 | 7 | 10427865059 | JULIO | 2108 | 5188 | 25/07/2019 | S/. 3 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SER REQUIERE PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION "ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE LA NANOTECNOLOGIA P |
| 2 | 2019 | 7 | 10706748429 | JULIO | 2109 | 5088 | 25/07/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S 1725 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-I |
| 2 | 2019 | 7 | 10424187173 | JULIO | 2110 | 5404 | 25/07/2019 | S/. 2 700,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | PS 2173, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 387, QUE SE ENCUENTRA INOPERATIVA |
| 2 | 2019 | 7 | 20532746257 | JULIO | 2111 | 7303 | 25/07/2019 | S/. 5 000,00 | ASOCIACION DE CAPACITACION PROFESIONAL EMPRESARIAL | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES HUMANAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LAS Á |
| 2 | 2019 | 7 | 10466720149 | JULIO | 2112 | 5103 | 25/07/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | PS 01536-SERVICIO DE APOYO EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 7 | 10753491398 | JULIO | 2113 | 5104 | 25/07/2019 | S/. 1 200,00 | CHOQUEGONZA LIMACHE CARMEN MARIELA | PS 01537-SERVICIO DE APOYO EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL |
| 2 | 2019 | 7 | 10004443026 | JULIO | 2114 | 5323 | 25/07/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 2194 ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 062-2019-EANPPAART/FGG, INFORME N° 0549-2019-IGIN, PROV N° 5536-2019-DIGA, PAO 3248, CCP SIAF N° 3154-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10426932500 | JULIO | 2115 | 5330 | 25/07/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 2189 ESPECIALISTA PROFESIONAL EN NANOTECNOLOGIA, OFICIO N° 062-2019-EANNPPAART/FGG, INFORME N° 0549-2019-IGIN, PROV N° 5536-2019-DIGA, PAO 3249, CCP SIAF N° 3156-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10427245841 | JULIO | 2116 | 5324 | 25/07/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | PS 2204 SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 055-2019-OOFC, INFORME N° 0555-2019-IGIN, OFICIO N° 1467-2019-UAB, PROV N° 5765-2019-DIGA, PAO 3247, CCP SIAF N° 3155-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 20532319189 | JULIO | 2117 | 5127 | 25/07/2019 | S/. 975,00 | GIGLIO REPRESENTACIONES E.I.R.L. | PS 2115 ENLAZADO CON PS 2487 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACION Y RECARGA DE EXTINTORES - CEID |
| 2 | 2019 | 7 | 10004736686 | JULIO | 2118 | 5124 | 25/07/2019 | S/. 1 500,00 | NIETO CHACOLLA ABEL ELOY | P/S N°01440- SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PAO N°2578, CCP SIAF N°2243, CCP SIGA N°1504, INF N°413-2019-IGIN-VIIN |
| 2 | 2019 | 7 | 10046286761 | JULIO | 2119 | 5130 | 25/07/2019 | S/. 2 500,00 | RAMIREZ DELGADO FREDY SEVERINO | P/S 2400, SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB - FSRD, PAO 3293 |
| 2 | 2019 | 7 | 20130099701 | JULIO | 2120 | 5325 | 25/07/2019 | S/. 2 784,00 | ORIENTE E.I.R.L. | PS 891 CAPACITACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO, PROV N° 4439-2019-REDO, AUTORIZ DE SERV N° 0054-2019-UAB, PAO 3250, CCP SIAF N° 3151-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10407023035 | JULIO | 2121 | 5184 | 25/07/2019 | S/. 3 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TECNICO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA INF |
| 2 | 2019 | 7 | 20452467870 | JULIO | 2122 | 5326 | 25/07/2019 | S/. 2 632,90 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PS 1905 PASAJES AEREOS, OFICIO N° 0168-2019-VIIN, PROV N° 4113-2019-REDO, AUTORIZ SERV N° 0058-2019-UAB, PAO 3251, CCP SIAF N° 3150-2018 |
| 2 | 2019 | 7 | 10413154974 | JULIO | 2123 | 5186 | 25/07/2019 | S/. 3 000,00 | FLORES MAMANI GLADIS JESUS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE INVERSIONES PARA LA MODI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 7 | 10004758108 | JULIO | 2124 | 5138 | 25/07/2019 | S/. 500,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | PS 2032, CONTRATACIÓN SERVICIO DE CALIGRAFIADO PARA EL ÁREA DE REGISTRO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE I |
| 2 | 2019 | 7 | 10425317437 | JULIO | 2125 | 5131 | 25/07/2019 | S/. 2 500,00 | PUMA SAUNE PERCY | P/S 2401, SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB - PP |
| 2 | 2019 | 7 | 10297148597 | JULIO | 2126 | 5132 | 25/07/2019 | S/. 2 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | P/S 2402, ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - ADQUISICIONES SMRO |
| 2 | 2019 | 7 | 10404421803 | JULIO | 2127 | 5133 | 25/07/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | P/S 2403, SERV. DE COORDINADOR-ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION RSNi |
| 2 | 2019 | 7 | 10420632105 | JULIO | 2128 | 5165 | 25/07/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | P/S 2076, SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES, PAO 3059 |
| 2 | 2019 | 7 | 10470047777 | JULIO | 2129 | 5166 | 25/07/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PS 2065 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-IGIN |
| 2 | 2019 | 7 | 10758045159 | JULIO | 2130 | 5193 | 25/07/2019 | S/. 1 000,00 | JIHUAÑA QUISPE MARIA SOLEDAD | P/S 2343 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10456139804 | JULIO | 2131 | 5167 | 25/07/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | PS 2066 SERVICIO DE SECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA IN |
| 2 | 2019 | 7 | 10424200641 | JULIO | 2132 | 5139 | 25/07/2019 | S/. 1 230,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | PS 2109, CONTRATACIÓN SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN PARA CEREMONIA CENTRAL POR EL ANIVERSAR |
| 2 | 2019 | 7 | 10464667496 | JULIO | 2133 | 5185 | 26/07/2019 | S/. 4 000,00 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO !! EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓ |
| 2 | 2019 | 7 | 20454073143 | JULIO | 2134 | 5192 | 26/07/2019 | S/. 984,96 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 7 | 20532372829 | JULIO | 2135 | 5153 | 26/07/2019 | S/. 531,00 | IMAGINA MARKETING Y PUBLICIDAD S.R.L. | PS 2101, ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA III ARGUMENTACIÓN Y CONCURSO DEBATE UNIVERSITARIO 2019. AES. |
| 2 | 2019 | 7 | 10108685099 | JULIO | 2136 | 5181 | 26/07/2019 | S/. 4 000,00 | FLOREZ CHUMPITAZ IVAN CHRISTIAN | PS 2469,SERVICIO INSTALACION DE CONSULTA WEB DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EN LOS SISTEMAS SIGA Y SIAF |
| 2 | 2019 | 7 | 15507648930 | JULIO | 2137 | 5190 | 26/07/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 2499 PAGO DE SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA |
| 2 | 2019 | 7 | 20523470761 | JULIO | 2138 | 5191 | 26/07/2019 | S/. 860,65 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 7 | 10700230924 | JULIO | 2139 | 5229 | 26/07/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES HUARACHI JEAN ALEXANDER JOSE | PS -2192 APOYO ADMINISTRATIVO EN EL CICEA - CARRERA PROF. MATEMÁTICA, MES JULIO. |
| 2 | 2019 | 7 | 10702624431 | JULIO | 2140 | 5230 | 26/07/2019 | S/. 970,00 | CUNO TELLEZ LUIS ANDRE | PS 2389, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA ESEN |
| 2 | 2019 | 7 | 20449372043 | JULIO | 2141 | 5245 | 31/07/2019 | S/. 250,00 | FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION EIRL | PS 2102, SERVICIO ATENCIÓN DE OFRENDA Y ARREGLO FLORAL POR EL 39 ANIV. DEL DECESO DEL DR. JORGE BASAD |
| 2 | 2019 | 7 | 10004596388 | JULIO | 2142 | 5224 | 31/07/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILLO | P/S 2349 SERVICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD, PAO N°3216, CPP SIAF N°3119, CCP SIGA N°2077, INFORME N°18-2019-VIGILANCIA-UAB/UNJBG |
| 2 | 2019 | 7 | 10418156380 | JULIO | 2143 | 5277 | 31/07/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERS |
| 2 | 2019 | 7 | 10046368881 | JULIO | 2144 | 5205 | 31/07/2019 | S/. 500,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | P/S 2350 SERVICIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, PAO N°3215, CCP SIAF N°3120, CCP SIGA N°2076, INFORME N°19-2019-VIGILANCIA-UAB-UNJBG |
| 2 | 2019 | 7 | 10718747681 | JULIO | 2145 | 5276 | 31/07/2019 | S/. 2 500,00 | ANCO OCAMPOS JOSE ANTONIO | SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIV |
| 2 | 2019 | 7 | 20600360389 | JULIO | 2146 | 5297 | 31/07/2019 | S/. 19 040,00 | MASKHAY PERU S.A.C. | PS 2080, SUSCRIPCIÓN ANUAL SERVICIO B.D. EBSCO |
| 2 | 2019 | 7 | 20100017491 | JULIO | 2147 | 5208 | 31/07/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 7 | 10430990905 | JULIO | 2148 | 5273 | 31/07/2019 | S/. 4 000,00 | SAAVEDRA GUZMAN LUIS ANGEL | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDI |
| 2 | 2019 | 7 | 20100017491 | JULIO | 2149 | 5209 | 31/07/2019 | S/. 661,90 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 2197 P' PAGO DE TELEF. INTERNET/SPEEDY AVANZADO PARA 4 U.O. DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 7 | 20519575397 | JULIO | 2150 | 5210 | 31/07/2019 | S/. 330,00 | TECNICAV SERVICE E.I.R.L. | PS 2160, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, |
| 2 | 2019 | 7 | 20100017491 | JULIO | 2151 | 5207 | 31/07/2019 | S/. 2 520,60 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 7 | 10419699280 | JULIO | 2152 | 5272 | 31/07/2019 | S/. 3 000,00 | VARGAS BOHORQUEZ ALDO GUSTAVO | SERVICIO PROFESIONAL DE UN COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 7 | 20467534026 | JULIO | 2153 | 5319 | 31/07/2019 | S/. 99,99 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PS 0499 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CC N° 0713-2018, PAO N° 01389-2019, CCP SIAF N° 0775-2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10453450941 | JULIO | 2154 | 5274 | 31/07/2019 | S/. 1 800,00 | MENENDEZ MAMANI JUDITH | SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| 2 | 2019 | 7 | 10748231710 | JULIO | 2155 | 5238 | 31/07/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 2423 SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA FCAG PERIODO JULIO 2019 |
| 2 | 2019 | 7 | 10470752187 | JULIO | 2156 | 5239 | 31/07/2019 | S/. 930,00 | MAMANI CALDERON YESSICA | PS 1887-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE REGISTRO ACADEM DE FAIN |
| 2 | 2019 | 7 | 10004032590 | JULIO | 2157 | 5275 | 31/07/2019 | S/. 1 000,00 | LOMBARDI FUENTES VERONICA ESPERANZA | CONTRATACION DE SERVICIOS AREA TESIS Y PROYECTOS DE TESIS |
| 2 | 2019 | 7 | 10409408350 | JULIO | 2158 | 5240 | 31/07/2019 | S/. 2 230,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PS 2108, SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL CURSO TALLER DE LA ESBI |
| 2 | 2019 | 8 | 10005117106 | AGOSTO | 2159 | 5296 | 1/08/2019 | S/. 1 170,00 | LAURA SANCHEZ VERONICA | P/S 2443 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 8 | 10292185788 | AGOSTO | 2160 | 5346 | 1/08/2019 | S/. 1 600,00 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | P/S 1629 SERVICIO DE 01 ESPECIALISTA EN PROCESOS EDITORIALES PARA EL FONDO EDITORIAL UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 8 | 10462822591 | AGOSTO | 2161 | 5345 | 1/08/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 1415 SE REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN |
| 2 | 2019 | 8 | 10004899020 | AGOSTO | 2162 | | 1/08/2019 | S/. 2 500,00 | MONTENEGRO HURTADO MARIANELLA YUNI | P/S 1908 BRINDAR ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE CONTIENE E INGR |
| 2 | 2019 | 8 | 10458157541 | AGOSTO | 2163 | 5269 | 1/08/2019 | S/. 3 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVER |
| 2 | 2019 | 8 | 10402699162 | AGOSTO | 2164 | 5262 | 1/08/2019 | S/. 3 000,00 | QUISPE VICENTE OMAR ALONSO DANIEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN RESPONSABLE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR "A |
| 2 | 2019 | 8 | 10449718106 | AGOSTO | 2165 | 5295 | 1/08/2019 | S/. 2 500,00 | MIRANDA CAMACHO ALEXANDER | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTE |
| 2 | 2019 | 8 | 10476183656 | AGOSTO | 2166 | 5343 | 1/08/2019 | S/. 1 000,00 | BALBOA MAMANI HALEYDA VANNESA | PS 2352- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA ESBI PERIODO AGOSTO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10479675819 | AGOSTO | 2167 | 5320 | 2/08/2019 | S/. 1 500,00 | COPARI MAMANI ANA BEATRIZ | PS 2051 ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, OFICIO N° 080-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0513-2019-IGIN, OFICIO N° 1468-2019-UAB, PROV N° 5764-2019-DIGA, PAO 3291, CCP SIAF N° 3207-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 20519893330 | AGOSTO | 2168 | 5290 | 2/08/2019 | S/. 350,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2234, SERVICIO DE PRODUCCION DE REALIZACION DE SPOTS PARA EL CEPU INVIERNO CICLO II-20 |
| 2 | 2019 | 8 | 20519893330 | AGOSTO | 2169 | 5291 | 2/08/2019 | S/. 1 520,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2227, ADQUISICION DE IMPRESION DE VOLANTES Y AFICHES PARA LA CAMPAÑA CEPU INVIERNO CICLO II-2020. |
| 2 | 2019 | 8 | 10004525898 | AGOSTO | 2170 | 5332 | 2/08/2019 | S/. 2 500,00 | VELASQUEZ QUISPE JESUS ENRIQUE | P/S 2439 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 8 | 10004450502 | AGOSTO | 2171 | 5333 | 2/08/2019 | S/. 2 500,00 | VILLA LOPEZ EDWARD DAVID | P/S 2440 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 8 | 10702581333 | AGOSTO | 2172 | 5310 | 2/08/2019 | S/. 780,00 | CRUZ MUÑOZ MARIAFE DEL MILAGRO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL CONGRESO Y CEREMONIA PRINCIPAL POR ANIVERSARIO DEL INS |
| 2 | 2019 | 8 | 10046445886 | AGOSTO | 2173 | 5334 | 2/08/2019 | S/. 2 500,00 | VILLANUEVA RODRIGUEZ NEIL OSWALDO | P/S 2441 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 8 | 10004952672 | AGOSTO | 2174 | 5335 | 2/08/2019 | S/. 2 500,00 | LAURA CONDORI ROSA ELENA | P/S 2442 CONTRATACION DE ASESOR LEGAL EXTERNO. |
| 2 | 2019 | 8 | 10074754088 | AGOSTO | 2175 | 5336 | 2/08/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON CARLOS FRANCISCA | P/S 2447 CONTRATACIÓN DE SECRETARIA PARA OFICINA DE. ASESORÍA LEGAL DE LA UNJBG PERIODO 01.07 AL |
| 2 | 2019 | 8 | 20536895826 | AGOSTO | 2176 | 5405 | 2/08/2019 | S/. 63 500,00 | CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. | SERVICIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATOR |
| 2 | 2019 | 8 | 20601248965 | AGOSTO | 2177 | 5569 | 5/08/2019 | S/. 51 000,00 | ANDFER S.A.C. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIVISOR DE VIDRIO PARA LA E.P. EDUCACIÓN, P N° 2 |
| 2 | 2019 | 8 | 10475588181 | AGOSTO | 2178 | 5351 | 5/08/2019 | S/. 1 250,00 | VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN JUNIOR | PS 2419,SERVICIO DE 01 INGENIERO CIVIL PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE MUR |
| 2 | 2019 | 8 | 20519575397 | AGOSTO | 2179 | 5376 | 6/08/2019 | S/. 28 830,00 | TECNICAV SERVICE E.I.R.L. | PS 2435, SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO DE LA ESCF-FCJE |
| 2 | 2019 | 8 | 10406650141 | AGOSTO | 2180 | 5360 | 6/08/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 2328 CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO DESDE 08-07-2019 AL 07-10-2019 PARA LA ELA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 8 | 20600985109 | AGOSTO | 2181 | 5371 | 6/08/2019 | S/. 9 200,00 | ETC SOLUCIONES TECNOLOGICOS E.I.R.L. | PS 2492-INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATA PARA LA ESCUELA DE ARTES |
| 2 | 2019 | 8 | 20449304129 | AGOSTO | 2182 | 6106 | 6/08/2019 | S/. 85 320,00 | EJECSUR CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- EJECSUR S.A.C. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL "PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO E |
| 2 | 2019 | 8 | 10806700954 | AGOSTO | 2183 | 5390 | 6/08/2019 | S/. 1 080,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | PAO 2127 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO. |
| 2 | 2019 | 8 | 20533048006 | AGOSTO | 2185 | 5392 | 7/08/2019 | S/. 490,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 2159, FUMIGACIÓN DE AMBIENTES BIBLIOTECA |
| 2 | 2019 | 8 | 10294116724 | AGOSTO | 2186 | 5452 | 7/08/2019 | S/. 11 850,00 | HUANCO VELA ELVIS ALEJANDRO | PS 2161, ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 8 | 10409322901 | AGOSTO | 2187 | 5391 | 7/08/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S 2006 DICTADO DE CURSOS CO-CURRICULARES, PREPARACIÓN TÉCNICA DE FUTBOL MESES DE JUNIO-JULIO |
| 2 | 2019 | 8 | 10005168533 | AGOSTO | 2188 | 5408 | 7/08/2019 | S/. 3 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA |
| 2 | 2019 | 8 | 20532018499 | AGOSTO | 2189 | 6369 | 7/08/2019 | S/. 90 240,00 | REPRESENTACIONES GENERALES ATIPAX E.I.R.L. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA E.P DE EDUCACION EN LA FECH, |
| 2 | 2019 | 8 | 10449912824 | AGOSTO | 2190 | 5406 | 7/08/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | P/C 2113, SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE ALMACEN-UAB |
| 2 | 2019 | 8 | 20524117771 | AGOSTO | 2191 | 6368 | 7/08/2019 | S/. 67 304,00 | STARMOON S.A.C. | PS - PAO N° 1971 SERV EJEC DEL "PLAN DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE SEDE LOS GRANADO DE LA UNAJBG" |
| 2 | 2019 | 8 | 10004879525 | AGOSTO | 2192 | 5419 | 7/08/2019 | S/. 2 690,00 | DEL ALCAZAR MOLINA DAVID MARTIN | PS 2163, "VI JUEGOS DEPORTIVOS DE BIENVENIDA AL CACHIMBO DE LA UNJBG 2019" |
| 2 | 2019 | 8 | 20449454791 | AGOSTO | 2193 | 5418 | 7/08/2019 | S/. 1 250,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2179, CAMBIO DE TAMBOR DE LA FOTOCOPIADORA BIZHUB 367 |
| 2 | 2019 | 8 | 20449454791 | AGOSTO | 2194 | 5417 | 7/08/2019 | S/. 2 000,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2348, MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004935123 | AGOSTO | 2195 | 5415 | 7/08/2019 | S/. 2 291,00 | IBARRA ZAVALA GUIDO JOSE | PS 2162, "VI JUEGOS DEPORTIVOS DE BIENVENIDA AL CACHIMBO DE LA UNJBG 2019" |
| 2 | 2019 | 8 | 20452467870 | AGOSTO | 2196 | 5424 | 8/08/2019 | S/. 1 097,64 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | P/S N°2331,2332 - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, PAO 3436 CCP SIGA 2281, CCP SIAF 3376 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 8 | 20532018499 | AGOSTO | 2197 | 5972 | 8/08/2019 | S/. 50 972,16 | REPRESENTACIONES GENERALES ATIPAX E.I.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, AULAS PROVISIONALES ING. CIVIL |
| 2 | 2019 | 8 | 10427865059 | AGOSTO | 2198 | 5509 | 8/08/2019 | S/. 2 500,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING. CIVIL, PARA REALIZAR |
| 2 | 2019 | 8 | 20452467870 | AGOSTO | 2199 | 5499 | 8/08/2019 | S/. 1 976,98 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PAO 3445 COMISIÓN SERVICIOS TRABAJO EN CAMPO EN LA YARADA, TACNA DEL 05 AL 08 AGOSTO, 2019 PARA EJE |
| 2 | 2019 | 8 | 10448514264 | AGOSTO | 2200 | 5497 | 8/08/2019 | S/. 700,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PAO 3275 SERV. ALIMENTACIÓN PARA TRABAJO DE CAMPO EN LA YARADA, TACNA DESDE EL 05 HASTA EL 08 DE A |
| 2 | 2019 | 8 | 20130099701 | AGOSTO | 2201 | 5498 | 8/08/2019 | S/. 3 232,00 | ORIENTE E.I.R.L | PAO 3444 ADQ. DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL TACNA-BARRANQUILLA, COLOMBIA-TACNA, CON EL FIN DE REA |
| 2 | 2019 | 8 | 20533339582 | AGOSTO | 2202 | 5500 | 8/08/2019 | S/. 550,00 | MIRANDA & ESCOBAR PERU TRAVELS S.A.C. | PAO 3429 ALQUILER DE VEHÍCULO ÁMBITO LOCAL. |
| 2 | 2019 | 8 | 20452467870 | AGOSTO | 2203 | 5468 | 12/08/2019 | S/. 3 039,45 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | P/S N°2031 -SOLIC. DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES-CONGRESO INTERNACIONAL MATERIALS CONGRESS-IMRC., PAO N°3433,AUTORIZ DE SERV. N°66-2019-UAB,CCP SIAF N°3401,CCP SIGA N°2295 |
| 2 | 2019 | 8 | 10424200641 | AGOSTO | 2204 | 5490 | 12/08/2019 | S/. 650,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | PS 2193, INSTALACIÓN DECORACIÓN CON TELAS BICOLORES POR FIESTAS PATRIAS 2019 EN LAS INSTALACIONES |
| 2 | 2019 | 8 | 20124923086 | AGOSTO | 2205 | 5472 | 12/08/2019 | S/. 1 690,00 | L Y B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES SAC | PS 2141, COMPROBANTES DE PAGO PARA LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PROVEEDORES. CUADRO COMP N°826, PAO N°3045, CCP SIAF N°3200, CCP SIGA N°2141 |
| 2 | 2019 | 8 | 10419854901 | AGOSTO | 2206 | 5491 | 12/08/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | P/S 2494 ASESORIA DIGA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004137758 | AGOSTO | 2207 | 5492 | 12/08/2019 | S/. 810,00 | GONZALEZ HUAMAN VICTOR MANUEL | PS 2481, SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS EN CEREMONIA DE PREMIACION POR EL HIMNO UNJBG, 02/08. |
| 2 | 2019 | 8 | 10404896879 | AGOSTO | 2208 | 5507 | 12/08/2019 | S/. 4 200,00 | ATENCIO YUCRA FLORENTINO ELVIS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA EL Obra I |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10469308273 | AGOSTO | 2209 | 5511 | 12/08/2019 | S/. 2 200,00 | YLLANES HUANACUNI MIRELLA VERONICA | PS 2010 SERVICIO DE UN AUXILIAR EN LABORATORIO, OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PROV N° 5618-2019-DIGA, PAO 3170, CCP SIAF N° 3070-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10473386297 | AGOSTO | 2210 | 5512 | 12/08/2019 | S/. 2 640,00 | RAMIREZ ARUA HEBER ESAU | PS 2014 SERVICIO DE ASISTENTE DE INVESTIGACION DE LABORATORIO, OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PROV N° 5618-2019-DIGA, PAO 3169, CCP SIAF N° 3069-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10459837456 | AGOSTO | 2211 | 5513 | 12/08/2019 | S/. 2 640,00 | ZUÑIGA LLANOS ARIADNA ZATYURI | PS 2013 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 039-2019-PBEI-VIIN/UNJBG), OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PROV N° 5618-2019-DIGA, PAO 3168, CCP SIAF N° 3068-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10460801716 | AGOSTO | 2212 | 5493 | 12/08/2019 | S/. 1 000,00 | ANCCO CHOQUE ZENAIDA KATHERINE | P/S 2390 SERVICIO PROFESIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI, VINCULADO A LA |
| 2 | 2019 | 8 | 10450404735 | AGOSTO | 2213 | 5514 | 12/08/2019 | S/. 2 640,00 | NAQUICHE CALERO ANA JULISSA | PS 2012 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PROV N° 5618-2019-DIGA, PAO 3167, CCP SIAF N°3067-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10704564568 | AGOSTO | 2214 | 5515 | 12/08/2019 | S/. 2 640,00 | SALAZAR QUISPE ISRAEL JOSE | PS 2011 REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 046-2019-PBEI, INFORME N° 0558-2019-IGIN, PAO 3166, CCP SIAF N° 3066-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10448514264 | AGOSTO | 2215 | 5519 | 12/08/2019 | S/. 1 200,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PAO 3274 ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN A CAMPO, |
| 2 | 2019 | 8 | 10426680497 | AGOSTO | 2216 | 5505 | 12/08/2019 | S/. 4 000,00 | FERNANDEZ PUENTE HERCLYN OLFROY | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUD |
| 2 | 2019 | 8 | 10409408350 | AGOSTO | 2217 | 5487 | 12/08/2019 | S/. 230,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PS 1907, ATENCIONES PARA JURADO DEL III CONCURSO DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE UNIVERSITARIO 2019. |
| 2 | 2019 | 8 | 10448514264 | AGOSTO | 2218 | 5489 | 12/08/2019 | S/. 1 820,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PS 2345, REFRIGERIOS Y ATENCIONES CAPACITACIÓN DÍA 8 Y 9 DE AGOSTO 2019 EN CAPACITACIÓN DRSU Y AES. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10452661174 | AGOSTO | 2219 | 5504 | 12/08/2019 | S/. 2 500,00 | SOSA VIZCARRA CLAUDIA YOHANNA | SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL |
| 2 | 2019 | 8 | 10405523863 | AGOSTO | 2220 | 5503 | 12/08/2019 | S/. 4 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDI |
| 2 | 2019 | 8 | 10464687969 | AGOSTO | 2221 | 5502 | 12/08/2019 | S/. 4 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACIÓN Y COMPATI |
| 2 | 2019 | 8 | 20532847797 | AGOSTO | 2222 | 5486 | 12/08/2019 | S/. 3 000,00 | HOTEL LA TORRE E.I.R.L. | PS 2399, PAO 3316, C.C. 964-2019-UAB, CCP SIAF 3440, ENCUENTRO DE TUNAS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2019. ORGANIZA TALLER TUNA UNIVERSITARIA DE AEP |
| 2 | 2019 | 8 | 10442361903 | AGOSTO | 2223 | 5510 | 12/08/2019 | S/. 4 000,00 | MARTINEZ VALDIVIA ANA NOELIA | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO D |
| 2 | 2019 | 8 | 20532965056 | AGOSTO | 2224 | 6652 | 12/08/2019 | S/. 11 480,00 | TECNOLOGIA, INVESTIGACION, INNOVACION, CONSULTORIA Y CAPACITACION S.A.C. - TECNICAP | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LAS ÁR |
| 2 | 2019 | 8 | 10007949885 | AGOSTO | 2225 | 5524 | 13/08/2019 | S/. 2 100,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 1666 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10468539212 | AGOSTO | 2226 | 5525 | 13/08/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | PS 1667 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10476844954 | AGOSTO | 2227 | 5526 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 1668- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10005017845 | AGOSTO | 2228 | 5527 | 13/08/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 1669 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10444619932 | AGOSTO | 2229 | 5528 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 1670 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004472891 | AGOSTO | 2230 | 5562 | 13/08/2019 | S/. 840,00 | CHARIARSE ALVARADO DANY ALEJANDRINA | PS 1672 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10244862409 | AGOSTO | 2231 | 5529 | 13/08/2019 | S/. 2 100,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 1671 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10463143388 | AGOSTO | 2232 | 5530 | 13/08/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 1673 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10461098725 | AGOSTO | 2233 | 5531 | 13/08/2019 | S/. 2 100,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 1674 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10802156281 | AGOSTO | 2234 | 5532 | 13/08/2019 | S/. 1 260,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 1675 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10422695821 | AGOSTO | 2235 | 5533 | 13/08/2019 | S/. 1 260,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 1676 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10422695821 | AGOSTO | 2236 | 5563 | 13/08/2019 | S/. 450,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 1677 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004156205 | AGOSTO | 2237 | 5534 | 13/08/2019 | S/. 450,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | PS 1678 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10724203855 | AGOSTO | 2238 | 5535 | 13/08/2019 | S/. 1 260,00 | FLORES CENTELLA LUZ MARINA | PS 1680- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004975770 | AGOSTO | 2239 | 5536 | 13/08/2019 | S/. 450,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 1681- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10005148851 | AGOSTO | 2240 | 5537 | 13/08/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 1682 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10411046562 | AGOSTO | 2241 | 5538 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 1683- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004402010 | AGOSTO | 2242 | 5539 | 13/08/2019 | S/. 1 260,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 1684 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10455454714 | AGOSTO | 2243 | 5540 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 1685 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10450117809 | AGOSTO | 2244 | 5541 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 1686 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10471693851 | AGOSTO | 2245 | 5542 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 1687 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10460678019 | AGOSTO | 2246 | 5543 | 13/08/2019 | S/. 2 400,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 1688 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10416569610 | AGOSTO | 2247 | 5544 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 1689 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10005124013 | AGOSTO | 2248 | 5545 | 13/08/2019 | S/. 1 974,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 1690 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004438944 | AGOSTO | 2249 | 5546 | 13/08/2019 | S/. 1 260,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 1691 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10728550142 | AGOSTO | 2250 | 5548 | 13/08/2019 | S/. 420,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 1692 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10414406080 | AGOSTO | 2251 | 5547 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 1693 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10005148516 | AGOSTO | 2252 | 5549 | 13/08/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 1694- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10435627744 | AGOSTO | 2253 | 5550 | 13/08/2019 | S/. 840,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 1695 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10005151193 | AGOSTO | 2254 | 5551 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 1696 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10444305083 | AGOSTO | 2255 | 5553 | 13/08/2019 | S/. 2 100,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 1698 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10463272099 | AGOSTO | 2256 | 5554 | 13/08/2019 | S/. 420,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 1699- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10405770429 | AGOSTO | 2257 | 5555 | 13/08/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 1701 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004594164 | AGOSTO | 2258 | 5556 | 13/08/2019 | S/. 1 260,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 1702 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 15604429835 | AGOSTO | 2259 | 5557 | 13/08/2019 | S/. 1 350,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 1703- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10450912811 | AGOSTO | 2260 | 5558 | 13/08/2019 | S/. 420,00 | TARAPA SINTICALA JESSICA DINA | PS 1704- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10007912604 | AGOSTO | 2261 | 5559 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 1706- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10460912453 | AGOSTO | 2262 | 5560 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 1707- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10005127233 | AGOSTO | 2263 | 5561 | 13/08/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 1708- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10405387609 | AGOSTO | 2264 | 5552 | 13/08/2019 | S/. 1 260,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 1697 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004488038 | AGOSTO | 2265 | 5573 | 14/08/2019 | S/. 6 404,00 | CONDORE CACERES NICANOR | PS 2330,SERVICIO ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU OTOÑO CICLO I-2020, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO, PAO 3228, C.C. 952-2019-UAB, CCP SIGA 2315, CCP SIAF 3428. |
| 2 | 2019 | 8 | 20119205949 | AGOSTO | 2266 | 5584 | 14/08/2019 | S/. 49 073,80 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 2424 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES DE LA UNJBG, MESES DE |
| 2 | 2019 | 8 | 10060568494 | AGOSTO | 2267 | 5579 | 14/08/2019 | S/. 6 500,00 | SOLANO CORNEJO DAVID RICARDO FRANCISCO | PS 2344CAPACITACIÓN ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS SOBRE: CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL |
| 2 | 2019 | 8 | 20449363214 | AGOSTO | 2268 | 5730 | 14/08/2019 | S/. 500,00 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN BENEDICTO DE ABAD S.A.C. | PS 1257 ALQUILER DE CAMIONETA, INFORME N° 339-2019-IGIN, OFICIO N° 035-2019-OOFC, CC N° 536-2019-UAB, PAO 2307, CCP SIAF N° 2087-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 20601963966 | AGOSTO | 2269 | 5731 | 14/08/2019 | S/. 943,00 | MIXERS Y CONCRETOS DEL SUR S.A.C. - MIX SUR S.A.C | PS 1120 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 035-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 0301-2019-IGIN, CC N° 589-2019-UAB, PAO 2248, CCP SIAF N° 2156-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10413955951 | AGOSTO | 2270 | 5732 | 14/08/2019 | S/. 3 690,00 | AGUILAR CHOQUE GUILLERMO | PS 771, INFORME N° 0248-2019-IGIN, OFICIO N° 034-2019-IDTC/LAER, CC N° 0422-2019-UAB, PAO N° 2247-2019, CCP SIAF N° 1843-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10005147099 | AGOSTO | 2271 | 5583 | 14/08/2019 | S/. 7 500,00 | SANTOS DUARTE JUAN CARLOS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA REALIZAR |
| 2 | 2019 | 8 | 10420801977 | AGOSTO | 2272 | 5637 | 15/08/2019 | S/. 2 000,00 | SAGUA CHOQUE HECTOR MOISES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA |
| 2 | 2019 | 8 | 20533048006 | AGOSTO | 2273 | 5586 | 15/08/2019 | S/. 500,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 1391 SERV. FUMIGACIONY DESRATIZACION |
| 2 | 2019 | 8 | 10460484281 | AGOSTO | 2274 | 5616 | 15/08/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 2086- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 8 | 10426263462 | AGOSTO | 2275 | 5613 | 15/08/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 1867, 1871, Y 1872 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA ACADEMICA DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 8 | 10415921018 | AGOSTO | 2276 | 5612 | 15/08/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 1901, SERVICIO TEMPORAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA 2DA ESP DE ENFERMERIA |
| 2 | 2019 | 8 | 10007915387 | AGOSTO | 2277 | 5611 | 15/08/2019 | S/. 225,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1529, SERVICIO DE CATERING PARA SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 8 | 10004477192 | AGOSTO | 2278 | 5615 | 15/08/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA HOLGUIN MONICA HAYDEE | PS 2019- SERVICIO DE APOYO ADMINSTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 8 | 10706528721 | AGOSTO | 2279 | 5614 | 15/08/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS 1881- SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA ESED |
| 2 | 2019 | 8 | 10407933422 | AGOSTO | 2280 | 5617 | 15/08/2019 | S/. 1 000,00 | ARHUATA MARON NAZARIO RENZO | PS 2138- PRODUCCIÓN DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA EN EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 8 | 10748231710 | AGOSTO | 2281 | 5619 | 15/08/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 2423 SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA FCAG PERIODO AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10700230924 | AGOSTO | 2282 | 5618 | 15/08/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES HUARACHI JEAN ALEXANDER JOSE | PS -2192 APOYO ADMINISTRATIVO EN ECICEA - CARRERA PROF. MATEMÁTICA DEL MES DE AGOSTO |
| 2 | 2019 | 8 | 10470752187 | AGOSTO | 2283 | 5620 | 15/08/2019 | S/. 930,00 | MAMANI CALDERON YESSICA | PS 1887-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE REGISTRO ACADEM DE FAIN |
| 2 | 2019 | 8 | 10004978370 | AGOSTO | 2284 | 5734 | 15/08/2019 | S/. 3 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL EN ING. CIVIL PARA la e |
| 2 | 2019 | 8 | 20108296071 | AGOSTO | 2285 | 5765 | 15/08/2019 | S/. 2 800,00 | PUBLISER PUBLICIDAD Y MARKETING SRL | PS 2627,SERVICIO PUBLICACIÓN EN UN DIARIO NACIONAL DE LA "IV CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10436872971 | AGOSTO | 2286 | 5733 | 15/08/2019 | S/. 4 200,00 | CHUCUYA CATACHURA JOSE MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS, UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA REALIZAR |
| 2 | 2019 | 8 | 10740313971 | AGOSTO | 2287 | 5849 | 15/08/2019 | S/. 1 500,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 2392, SERVICIO CUMPLIR CON LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PARTE ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA, EN VIAC |
| 2 | 2019 | 8 | 10425317437 | AGOSTO | 2288 | 5833 | 16/08/2019 | S/. 2 500,00 | PUMA SAUNE PERCY | PAO 3589 SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB |
| 2 | 2019 | 8 | 10046286761 | AGOSTO | 2289 | 5828 | 16/08/2019 | S/. 2 500,00 | RAMIREZ DELGADO FREDY SEVERINO | PAO 3588 SESERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB |
| 2 | 2019 | 8 | 10404421803 | AGOSTO | 2290 | 5826 | 16/08/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | PAO 3587 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISERV. DE COORDINADOR-ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION RSNI |
| 2 | 2019 | 8 | 10297148597 | AGOSTO | 2291 | 5834 | 16/08/2019 | S/. 2 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | PAO 3586 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPEPECIALISTA EN CONTRATACIONES - ADQUISICIONES SMRO |
| 2 | 2019 | 8 | 10475770949 | AGOSTO | 2292 | 5832 | 16/08/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | PAO 3585 PERSONAL DE APOYO PARA CUMPLIR LAS LABORES DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS. |
| 2 | 2019 | 8 | 10004964841 | AGOSTO | 2293 | 5830 | 16/08/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PAO 3584 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPASERV. DE ASISTENTE LOGISTICO MLCQ. |
| 2 | 2019 | 8 | 10435368951 | AGOSTO | 2294 | 5831 | 16/08/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | PAO 3583 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPASERV. DE ASISTENTE LOGISTICO LVPC. |
| 2 | 2019 | 8 | 10007915387 | AGOSTO | 2295 | 5754 | 16/08/2019 | S/. 900,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 2191, SERVICIO CATERING PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION "RUMBO A LA ACREDITACION DE LA ESCF-FCJE |
| 2 | 2019 | 8 | 10420315703 | AGOSTO | 2296 | 5827 | 16/08/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | PAO 3582 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO YJMA |
| 2 | 2019 | 8 | 10443990165 | AGOSTO | 2297 | 5836 | 16/08/2019 | S/. 1 500,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PAO 3581 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPA |
| 2 | 2019 | 8 | 10713179821 | AGOSTO | 2298 | 5829 | 16/08/2019 | S/. 1 500,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PAO 3580 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO LMRV |
| 2 | 2019 | 8 | 10713213913 | AGOSTO | 2299 | 5814 | 16/08/2019 | S/. 1 100,00 | HUALLIPE ROJAS JOSSELM LUCERO | PS 2418 SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, OFICIO N° 104-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 609-2019-IGIN, PROV N° 6105-2019-DIGA, PAO 3475, CCP SIAF N° 3442-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10480395072 | AGOSTO | 2300 | 5817 | 16/08/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 2444 REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA ASISTENTE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 106-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0650-2019-IGIN, PROV N° 6406-2019-DIGA, PAO 3503, CCP SIAF N° 3445-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004925039 | AGOSTO | 2301 | 5742 | 16/08/2019 | S/. 2 850,00 | MURIAS CONTRERAS MARIA DEL CARMEN SILVANA | PS 2224, SERV. DE ALIMENTACION DE PERSONAS . ESPG |
| 2 | 2019 | 8 | 10702788264 | AGOSTO | 2302 | 5815 | 16/08/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 2446 REQUERIMIENTO DE SERVICIO PROFESIONAL TÉCNICO 1, OFICIO N° 106-2019-BMGA/DGE, INFORME N°0650-2019-IGIN, PAO 3505, CCP SIAF N° 3447-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10467812705 | AGOSTO | 2303 | 5816 | 16/08/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 2445 SERVICIO PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, OFICIO N° 106-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0650-2019-IGIN, PROV N° 6406-2019-DIGA. PAO 3504, CCP SIAF N° 3446-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004526746 | AGOSTO | 2304 | 5813 | 16/08/2019 | S/. 950,00 | ORTEGA PATRICIA IRMA | PS 2488 SERVICIO DE TRASLADO LOCAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, OFICIO N° 108-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0637-2019-IGIN, PROV N° 6405-2019-DIGA, PAO N° 3502, CCP SIAF N° 3448-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10457515346 | AGOSTO | 2305 | 5812 | 16/08/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI CUNO ESTHER | PS 2490 SERVICIO APOYO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 068-2019-OOFC, INFORME N° 0635-2019-IGIN, PROV N° 6246-2019-DIGA, PAO 3461, CCP SIAF N° 3441-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10729776829 | AGOSTO | 2306 | 5810 | 16/08/2019 | S/. 1 000,00 | CALDERON CALISAYA DIEGO ALEXANDER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 8 | 20532122555 | AGOSTO | 2307 | 5758 | 16/08/2019 | S/. 700,00 | GESTIONES EMPRESARIALES DEL SUR E.I.R.L. | PS 1904,SERVICIO MANTENIMIENTO PARA DOS COPY PRINTER DE LA FCJE, FTE,FTO RDR ESCF,ESAD,ESCO Y ESDE D |
| 2 | 2019 | 8 | 20106897914 | AGOSTO | 2308 | 5761 | 19/08/2019 | S/. 716,90 | ENTEL PERU S.A. | SERV. DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION, CON NUEVO OPERADOR A PARTIR DE ABRIL A DIC. 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 20543254798 | AGOSTO | 2309 | 5764 | 19/08/2019 | S/. 11 984,63 | VIETTEL PERU S.A.C. | RO SERVICIO BASICO - INTERNET |
| 2 | 2019 | 8 | 10004422576 | AGOSTO | 2310 | 5807 | 19/08/2019 | S/. 2 450,00 | PILCO PARI VICTOR MIGUEL | CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN: MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ACCESO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10474404272 | AGOSTO | 2311 | 5771 | 19/08/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA MAMANI ANGEL ELVIN | PAO 3440 CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 8 | 10434128523 | AGOSTO | 2312 | 5772 | 19/08/2019 | S/. 3 000,00 | HUAYNA FELIPE GERMAN | PAO 3441 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 8 | 10712581111 | AGOSTO | 2313 | 5773 | 19/08/2019 | S/. 2 500,00 | ATAU CAMA JORGE JUNIOR | PAO 3439 CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 8 | 10710367936 | AGOSTO | 2314 | 5774 | 19/08/2019 | S/. 1 500,00 | SOTO MAMANI GUIDO ALFONZO | PAO 3513 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE (01) ASISTENTE TÉCNICO DE CAMPO Y GABINETE. |
| 2 | 2019 | 8 | 10480123111 | AGOSTO | 2315 | 5775 | 19/08/2019 | S/. 2 660,00 | URBINA CAYO HERSON RAUL | PAO 3276 CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PÁGINA WEB DEL PROY |
| 2 | 2019 | 8 | 10004422576 | AGOSTO | 2316 | 5808 | 19/08/2019 | S/. 1 475,00 | PILCO PARI VICTOR MIGUEL | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO MEJOR |
| 2 | 2019 | 8 | 10407582930 | AGOSTO | 2317 | 5809 | 19/08/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA QUENTA JORGE ELMER | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO CIVIL, PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA DE LAS CONDIC |
| 2 | 2019 | 8 | 20523470761 | AGOSTO | 2318 | 5776 | 19/08/2019 | S/. 861,35 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |
| 2 | 2019 | 8 | 20454073143 | AGOSTO | 2319 | 5777 | 19/08/2019 | S/. 985,77 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 8 | 20130099701 | AGOSTO | 2320 | 5794 | 19/08/2019 | S/. 524,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2249 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALOJAMIENTO PARA JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO DE MUS DEL HIMN |
| 2 | 2019 | 8 | 10414554356 | AGOSTO | 2321 | 5788 | 19/08/2019 | S/. 1 200,00 | PANIAGUA ICHUTA ALEXANDER NICOLAS | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE PANIFICACION |
| 2 | 2019 | 8 | 10704692434 | AGOSTO | 2322 | 5787 | 19/08/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL "PLAN DE MANTENIMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 8 | 10455922599 | AGOSTO | 2323 | 5780 | 19/08/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 2170 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |
| 2 | 2019 | 8 | 10004142166 | AGOSTO | 2324 | 5793 | 19/08/2019 | S/. 120,00 | MENDOZA SALINAS MILA ANGELICA | P/S 2397 ACTIVIDAD CAMPAÑA SOLIDARIA VISITA AL HOGAR DE ANCIANO SAN JOSE. 31 JULIO. AVO. ALQUILER D |
| 2 | 2019 | 8 | 10448123222 | AGOSTO | 2325 | 5786 | 19/08/2019 | S/. 1 250,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10408398636 | AGOSTO | 2326 | 5785 | 19/08/2019 | S/. 2 000,00 | VILLALBA PARIHUANA ANNY RAQUEL | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO- EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION |
| 2 | 2019 | 8 | 10404400113 | AGOSTO | 2327 | 5784 | 19/08/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA LA EJECUCION |
| 2 | 2019 | 8 | 10415276368 | AGOSTO | 2328 | 5783 | 19/08/2019 | S/. 3 000,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTE |
| 2 | 2019 | 8 | 10438807131 | AGOSTO | 2329 | 5782 | 19/08/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAIIDA | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI |
| 2 | 2019 | 8 | 10405573038 | AGOSTO | 2330 | 5781 | 19/08/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | PS2092,CONTRATACION SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES |
| 2 | 2019 | 8 | 10718747681 | AGOSTO | 2331 | 5804 | 20/08/2019 | S/. 1 250,00 | ANCO OCAMPOS JOSE ANTONIO | SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIV |
| 2 | 2019 | 8 | 20134052989 | AGOSTO | 2332 | 5796 | 20/08/2019 | S/. 42 130,90 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 2425 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA UNJBG, |
| 2 | 2019 | 8 | 10430990905 | AGOSTO | 2333 | 5803 | 20/08/2019 | S/. 2 000,00 | SAAVEDRA GUZMAN LUIS ANGEL | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDI |
| 2 | 2019 | 8 | 10418156380 | AGOSTO | 2334 | 5802 | 20/08/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERS |
| 2 | 2019 | 8 | 10419699280 | AGOSTO | 2335 | 5801 | 20/08/2019 | S/. 3 000,00 | VARGAS BOHORQUEZ ALDO GUSTAVO | SERVICIO PROFESIONAL DE UN COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IN |
| 2 | 2019 | 8 | 10458157541 | AGOSTO | 2336 | 5800 | 20/08/2019 | S/. 3 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVER |
| 2 | 2019 | 8 | 10453450941 | AGOSTO | 2337 | 5799 | 20/08/2019 | S/. 1 800,00 | MENENDEZ MAMANI JUDITH | SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| 2 | 2019 | 8 | 10180749948 | AGOSTO | 2338 | 5921 | 20/08/2019 | S/. 2 808,00 | ZAVALETA RAMOS ALFREDO ADRIAN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |
| 2 | 2019 | 8 | 10004511153 | AGOSTO | 2339 | 5922 | 20/08/2019 | S/. 2 208,00 | ROJAS GARCIA ANGEL HECTOR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10429575911 | AGOSTO | 2340 | 5923 | 20/08/2019 | S/. 360,00 | ROCANO LINARES ANNMARIE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004220434 | AGOSTO | 2341 | 5924 | 20/08/2019 | S/. 744,00 | SOTO CUTIPA CELIA VICTORIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004018945 | AGOSTO | 2342 | 5925 | 20/08/2019 | S/. 660,00 | CARRILLO MAQUERA DELFIN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004098582 | AGOSTO | 2343 | 5926 | 20/08/2019 | S/. 900,00 | ARANA RIVAÑOS DIANA ELIZABETH | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10400810571 | AGOSTO | 2344 | 5927 | 20/08/2019 | S/. 1 260,00 | CARPIO CHOQUE YOVANA MARILU | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10427373385 | AGOSTO | 2345 | 5928 | 20/08/2019 | S/. 1 020,00 | CHAMBILLA GONZALES JESUS LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004425460 | AGOSTO | 2346 | 5929 | 20/08/2019 | S/. 1 200,00 | ESPINOZA CANAZA JONY FELIX | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004908908 | AGOSTO | 2347 | 5930 | 20/08/2019 | S/. 600,00 | CASAS MEJIA LUZ MARIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004166707 | AGOSTO | 2348 | 5931 | 20/08/2019 | S/. 1 008,00 | MENDOZA MAMANI MANUEL ENRIQUE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10738883247 | AGOSTO | 2349 | 5932 | 20/08/2019 | S/. 660,00 | GUZMAN CASAS MARTIN JESUS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10472528349 | AGOSTO | 2350 | 5933 | 20/08/2019 | S/. 600,00 | ORTEGA ARCAYA RANDOLFO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10435457458 | AGOSTO | 2351 | 5934 | 20/08/2019 | S/. 360,00 | COAQUIRA COAQUIRA FRANCISCO FAVIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10703139235 | AGOSTO | 2352 | 5935 | 20/08/2019 | S/. 540,00 | MAMANI ALAVE JOSE LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10445518218 | AGOSTO | 2353 | 5936 | 20/08/2019 | S/. 1 032,00 | VEGA TAPULLIMA ROBERTO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10449799963 | AGOSTO | 2354 | 5937 | 20/08/2019 | S/. 300,00 | CAHUANA MAQUERA JUAN JOSE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004009393 | AGOSTO | 2355 | 5938 | 20/08/2019 | S/. 744,00 | RONCAL CHAVEZ SUSANA MIGUELINA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10432591307 | AGOSTO | 2356 | 5850 | 20/08/2019 | S/. 2 500,00 | MULLO TICONA ELVIS DAVID | P/S N°2528 - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL |
| 2 | 2019 | 8 | 10431525599 | AGOSTO | 2357 | 5939 | 20/08/2019 | S/. 288,00 | APAZA CHURA JULIO CESAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10442400119 | AGOSTO | 2358 | 5940 | 20/08/2019 | S/. 660,00 | HUAYNASI ALONZO ALAN GROVER | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10722251127 | AGOSTO | 2359 | 5941 | 20/08/2019 | S/. 300,00 | AGREDA RAMIREZ JOSE FRANCISCO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10426374159 | AGOSTO | 2360 | 5942 | 20/08/2019 | S/. 1 080,00 | CHUSI HUAMANI KILBERT TOMAS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10417405866 | AGOSTO | 2361 | 5943 | 20/08/2019 | S/. 600,00 | VARGAS POMACOSI JOSE LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL CICLO 2019-IV DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 8 | 10004942961 | AGOSTO | 2362 | 5839 | 20/08/2019 | S/. 1 200,00 | EYZAGUIRRE ZAPATA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SÓTANO DE LA BIBLIOTECA CENTR |
| 2 | 2019 | 8 | 10004594164 | AGOSTO | 2363 | 5842 | 20/08/2019 | S/. 2 100,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 1702 - SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10004975770 | AGOSTO | 2364 | 5841 | 20/08/2019 | S/. 900,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 1681- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10448816741 | AGOSTO | 2365 | 5862 | 20/08/2019 | S/. 1 500,00 | LANCHIPA JILAJA JOSE LUIS | CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ING. JOSE LUIS LANCHIPA JILAJA COMO APO |
| 2 | 2019 | 8 | 10411291621 | AGOSTO | 2366 | 5868 | 21/08/2019 | S/. 1 505,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 2612, ATENCIÓN DE CATERING PARA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DE LIBRO HIDROLOGÍA EN EL TIEMPO |
| 2 | 2019 | 8 | 10452151869 | AGOSTO | 2367 | 5998 | 21/08/2019 | S/. 356,80 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 2327, CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MODULO I , II Y III PARA TALLER FORTALECIMIENTO DE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10426855696 | AGOSTO | 2368 | 5874 | 21/08/2019 | S/. 1 500,00 | LLANTOY DE LA CRUZ GREBALY ANGELICA | PS 2607 -SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA CICEA ESCF |
| 2 | 2019 | 8 | 10409322901 | AGOSTO | 2369 | 5863 | 21/08/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S N°2620 - CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DEL TÉCNICO |
| 2 | 2019 | 8 | 10464667496 | AGOSTO | 2370 | 5869 | 21/08/2019 | S/. 2 000,00 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO !! EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓ |
| 2 | 2019 | 8 | 10467419710 | AGOSTO | 2371 | 5885 | 21/08/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10712748741 | AGOSTO | 2372 | 5884 | 21/08/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y MARKETING PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10801903211 | AGOSTO | 2373 | 5886 | 21/08/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10713410026 | AGOSTO | 2374 | 5888 | 21/08/2019 | S/. 800,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | PS 1497, SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10713185774 | AGOSTO | 2375 | 5896 | 21/08/2019 | S/. 600,00 | CACERES PERCA DONNA MILAGROS | PS 1492, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10448709197 | AGOSTO | 2376 | 5890 | 21/08/2019 | S/. 600,00 | HUAMANHORQUE HANCCO RUDY JOEL | PS 1490, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10416678681 | AGOSTO | 2377 | 5891 | 21/08/2019 | S/. 600,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | PS 1491, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10719834995 | AGOSTO | 2378 | 5892 | 21/08/2019 | S/. 600,00 | ALVAREZ CHAMORRO DANIEL ANDREE | PS 1493, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10474509031 | AGOSTO | 2379 | 5893 | 21/08/2019 | S/. 600,00 | CHINO CHATA GERMAN | PS 1494, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10461394219 | AGOSTO | 2380 | 5894 | 21/08/2019 | S/. 600,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | PS 1495, SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10296165030 | AGOSTO | 2381 | 5887 | 21/08/2019 | S/. 800,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | PS 1496, SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10416128028 | AGOSTO | 2382 | 5889 | 21/08/2019 | S/. 1 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | PS 1489, SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 10435428954 | AGOSTO | 2383 | 5895 | 21/08/2019 | S/. 600,00 | ALTAMIRANO GUERRERO LISSET DEL ROSARIO | SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL CEPU OTOÑO 2020-I. |
| 2 | 2019 | 8 | 20566485771 | AGOSTO | 2384 | 5864 | 21/08/2019 | S/. 24 125,59 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 8 | 10475508047 | AGOSTO | 2385 | 5867 | 21/08/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PAO 3607 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Y GABINETE. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10422625351 | AGOSTO | 2386 | 5866 | 21/08/2019 | S/. 1 400,00 | REVOLLAR CHOQUE GONZALES CINTIA | PAO 3610 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 8 | 10007906345 | AGOSTO | 2387 | 5865 | 21/08/2019 | S/. 10 500,00 | CASTAÑEDA PAREJA RUBEN DARIO | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA COMO PROYECTISTA INGENIERO ELÉCTRICO - ESPECIALIDAD DE INST |
| 2 | 2019 | 8 | 10004758108 | AGOSTO | 2388 | 6006 | 21/08/2019 | S/. 770,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | PS 2611, CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS: GRADO ACADÉMICO Y TÍTULOS PROFESIONALES |
| 2 | 2019 | 8 | 20602248519 | AGOSTO | 2389 | 5872 | 21/08/2019 | S/. 1 422,00 | CORPORACION MUSIC HOUSE S.A.C. - CORP. MUSIC HOUSE S.A.C. | PS 2041 SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL GRUPO FOLKLÓRICO DE AEP., OFICIO N°239-2019-DRSU-UN/JBG |
| 2 | 2019 | 8 | 10007933172 | AGOSTO | 2390 | 5871 | 21/08/2019 | S/. 1 500,00 | SALAMANCA GARCIA EDWIN | PS 2451, ENCUENTRO TUNAS UNIVERSITARIAS, DÍAS 16 Y 17 DE AGOSTO. ORGANIZA TALLER TUNA UNIVERSITARIA D |
| 2 | 2019 | 8 | 10446368341 | AGOSTO | 2391 | 5968 | 21/08/2019 | S/. 1 400,00 | CHAMBILLA CONDORI DIOVANA CINTIA | PS 2514 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 040-2019-PY/VCDDE, INFORME N° 0669-2019-IGIN, PROV N° 6461-2019-DIGA, PAO 3533, CCP SIAF N° 03480-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10708131216 | AGOSTO | 2392 | 5952 | 21/08/2019 | S/. 1 200,00 | ROMERO PARE ISABEL CATHERINE | P/S 2520 ASISTENTE BIB VIRTUAL - REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 8 | 20532837058 | AGOSTO | 2393 | 5870 | 21/08/2019 | S/. 12 600,00 | 4D INGENIEROS CONSULTORIA E INGENIERIA E.I.R.L. - 4D I.C.I. E.I.R.L. | CONTRATACION DE SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA COMO PROFESIONAL PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ES |
| 2 | 2019 | 8 | 10426932500 | AGOSTO | 2394 | 5967 | 21/08/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 2540 SERVICIOS POR TERCEROS DE UN ESPECIALISTA PROFESIONAL EN NANOTECNOLOGÍA, OFICIO N° 071-2019-EANPPAART/GFF/JPMS, INFORME N° 0676-2019-IGIN, PROV N°6615-2019-DIGA, PAO 3609, CCP SIAF N° 3533-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10450237979 | AGOSTO | 2395 | 5945 | 21/08/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 1744 BIOLOGO MICROBIOLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 444-2019-IGIN, OFICIO N° 036-2019-AGMD/CJCQ, PAO 2790, CCP SIAF N° 2503-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10450076061 | AGOSTO | 2396 | 5946 | 21/08/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 1744 BIOLOGO MICROBIOLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 444-2019-IGIN, OFICIO N° 036-2019-AGMD/CJCQ, PAO 2789, CCP SIAF N° 2502-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10466720149 | AGOSTO | 2397 | 5953 | 21/08/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | P/S 2519 ASISTENTE BIB VIRTUAL - REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 8 | 10004240222 | AGOSTO | 2398 | 5954 | 21/08/2019 | S/. 1 450,00 | CALDERON URRIOLA PEDRO ALFREDO | P/S 2813 CONTRATACION DE CHOFER PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 8 | 10004944319 | AGOSTO | 2399 | 5875 | 21/08/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 2653 -SERVICIO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA ESAQ |
| 2 | 2019 | 8 | 10447574531 | AGOSTO | 2400 | 5876 | 21/08/2019 | S/. 390,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PS 2649, SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE ACREDITACION ESC PROF DE CIENCIAS CONTABLES Y F. |
| 2 | 2019 | 8 | 10007915387 | AGOSTO | 2401 | 5906 | 21/08/2019 | S/. 120,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 2648, SERVICIO DE CATERING PARA CICEA - ESCF DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 8 | 20602756085 | AGOSTO | 2402 | 5877 | 21/08/2019 | S/. 220,00 | BILLON S.A.C. | PS 2247, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA ESC PROF DE ING METALURGICA Y MATERIALES |
| 2 | 2019 | 8 | 10712527361 | AGOSTO | 2403 | 5882 | 21/08/2019 | S/. 1 200,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2019.RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO N° 15274-2018-UN/IBG |
| 2 | 2019 | 8 | 10469783125 | AGOSTO | 2404 | 5881 | 21/08/2019 | S/. 1 800,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISION 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10476202626 | AGOSTO | 2405 | 5883 | 21/08/2019 | S/. 1 200,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 788- SERVICIO TEMPORAL DE APOYO SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DE ADMISION |
| 2 | 2019 | 8 | 10485846463 | AGOSTO | 2406 | 5993 | 21/08/2019 | S/. 400,00 | CHAPARRO CRUZ ISRAEL NAZARETH | PS 2538,SERVICIO PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU OTOÑO 2020-I, SEGUN PLAN DE FUN |
| 2 | 2019 | 8 | 10469783125 | AGOSTO | 2407 | 5994 | 21/08/2019 | S/. 400,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PS 2539,SERVICIO PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU OTOÑO 2020-I, SEGUN PLAN DE FUN |
| 2 | 2019 | 8 | 10716458739 | AGOSTO | 2502 | 6029 | 21/08/2019 | S/. 300,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | PS 2646 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO FEMENINO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 8 | 10444347339 | AGOSTO | 2503 | 6030 | 21/08/2019 | S/. 300,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 2647 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO MASCULINO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 8 | 10427558954 | AGOSTO | 2504 | 6014 | 21/08/2019 | S/. 2 268,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 1705- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10801860091 | AGOSTO | 2505 | 6015 | 21/08/2019 | S/. 1 680,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 1709- SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL CENTRO DE IDIOMAS, MES AGOSTO 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10473523405 | AGOSTO | 2506 | 5878 | 21/08/2019 | S/. 1 600,00 | HUALPA CHURA ERICA ROXANA | PS 2618, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ESC PROF DE INGENIERIA COMERCIAL |
| 2 | 2019 | 8 | 10451593540 | AGOSTO | 2507 | 5879 | 21/08/2019 | S/. 1 200,00 | BEJARANO YACOLCA ROSARIO YUMICO | PS 2704 -SERVICIO DE DOCENCIA PARA 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 8 | 10422930294 | AGOSTO | 2508 | 5880 | 21/08/2019 | S/. 2 200,00 | MORENO PONCE GLORIA MARLENE | PS 2705-SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 8 | 20130099701 | AGOSTO | 2509 | 5966 | 22/08/2019 | S/. 7 064,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 2074 PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACIÓN, OFICIO N° 055-2019-EANPPAART/FGG/JPMS, INFORME N° 0518-2019-IGIN, PROV N° 4605-2019-DIGA, AUTOR SERV N° 060-2019-UAB, PAO 3289, CCP SIAF N° 3527 |
| 2 | 2019 | 8 | 10423657117 | AGOSTO | 2510 | 5962 | 22/08/2019 | S/. 1 500,00 | PALZA PORTUGAL LUIS ALBERTO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO D. |
| 2 | 2019 | 8 | 10004443026 | AGOSTO | 2511 | 5944 | 22/08/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 2194 ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 062-2019-EANPPAART/FGG, INFORME N° 0549-2019-IGIN, PROV N° 5536-2019-DIGA, PAO 3248, CCP SIAF N° 3154-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10702183460 | AGOSTO | 2512 | 5963 | 22/08/2019 | S/. 1 500,00 | VICENTE MERCADO RODRIGO ALEXANDER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO |
| 2 | 2019 | 8 | 10414517167 | AGOSTO | 2513 | 5961 | 22/08/2019 | S/. 4 000,00 | DIAZ VARGAS GINO ALEXANDER | SERVICIO DE 01 INGENIERO MECÁNICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIM |
| 2 | 2019 | 8 | 10423848575 | AGOSTO | 2514 | 5960 | 22/08/2019 | S/. 1 300,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | SERVICIO COMO ASISTENTE TÉCNICO PARA EL PIP: "AMPLIACIÓN Y ACABADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL E |
| 2 | 2019 | 8 | 10715752986 | AGOSTO | 2515 | 5965 | 22/08/2019 | S/. 1 000,00 | TOLEDO MERMA PAMELA RUTH | PS 2699 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.OFICIO OFICIO N° 043-2019-EFBIGRANADA, OFICIO N° 1022-2019-UAB, PROV N° 3976-2019-DIGA, PAO 3620, CCP SIAF N° 3563-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10401987113 | AGOSTO | 2516 | 5959 | 22/08/2019 | S/. 3 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | SERVICIO DE LIQUIDADOR FINANCIERO PARA EL PIP. "AMPLIACIÓN Y ACABADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE |
| 2 | 2019 | 8 | 10758849576 | AGOSTO | 2517 | 5958 | 22/08/2019 | S/. 1 000,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE PLANTA FÍSICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10451157782 | AGOSTO | 2518 | 5969 | 22/08/2019 | S/. 2 400,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 2698 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 011-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 2396-2019-DIGA, PAO 3622, CCP SIAF N° 3565-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10007949397 | AGOSTO | 2519 | 5970 | 22/08/2019 | S/. 400,00 | ALAVE CHOQUECOTA VIDAL | PS 2695 SERVICIO DE TOMA DE ENCUESTA PARA SUBPROYECTO PNIPA, OFICIO N° FCPCM/LAER, PROV N° 4226-2019-DIGA, CC N° 0800-2019-UAB, PAO 3621, CCP SIAF N° 3564-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10422303869 | AGOSTO | 2520 | 5995 | 22/08/2019 | S/. 3 500,00 | ZAPANA RAMOS RUBEN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ESP. DE INSTAL. ELECTRIC |
| 2 | 2019 | 8 | 10421652703 | AGOSTO | 2521 | 5964 | 22/08/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | SERVICIO PROFESIONAL DE UN RESPONSABLE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL |
| 2 | 2019 | 8 | 15507648930 | AGOSTO | 2522 | 5947 | 22/08/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 2499 PAGO DE SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA |
| 2 | 2019 | 8 | 20452467870 | AGOSTO | 2523 | 5988 | 23/08/2019 | S/. 1 926,20 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PAO 3758 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA INVESTIGADORES EXTERNOS. |
| 2 | 2019 | 8 | 10403019122 | AGOSTO | 2524 | 6595 | 23/08/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 1860 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - ASISTENTE TÉCNICO, OFICIO N° 063-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 453-2019-VIIN, PROV N° 4649-2019-DIGA, PAO 2914, CCP SIAF N° 2646-2019 |
| 2 | 2019 | 8 | 10225074734 | AGOSTO | 2525 | 6109 | 23/08/2019 | S/. 19 500,00 | ALBORNOZ FARFAN, ELIZABETH APARICIA | PED. 2273 PAO 3637 SERV. PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10005126466 | AGOSTO | 2526 | 6110 | 23/08/2019 | S/. 19 500,00 | PALZA QUISPE, MARILU | P/S 2272 PAO 3638 SERV. PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239257947 | AGOSTO | 2527 | 6111 | 23/08/2019 | S/. 16 500,00 | MAQUERA ESQUIVEL, LUZ MARINA | PEDIDO 2277 PAO 3640 SER. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239981351 | AGOSTO | 2528 | 6112 | 23/08/2019 | S/. 16 500,00 | ORDAYA BACA, JEANETTE | PEDIDO 2599 PAO 3641 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10296099690 | AGOSTO | 2529 | 6268 | 23/08/2019 | S/. 16 500,00 | ALE FERNÁNDEZ, DELCY BETZABETH | PEDIDO 2600 PAO 3642 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA PROFOSSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10094561731 | AGOSTO | 2530 | 6212 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | TABOADA JIMENEZ, ALBERTO | PEDIDO 2280 PAO 3643 SERVICIO PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLÓGICO PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10746207129 | AGOSTO | 2531 | 6213 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | GUTIERREZ SINCHI, LUCY ROCIO | PEDIDO 2284 PAO 3645 SERVICIO PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238604384 | AGOSTO | 2532 | 6214 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ZUÑIGA QUECAÑO, JESÚS MARIO | PEDIDO 2554 PAO 3646 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239839431 | AGOSTO | 2533 | 6266 | 23/08/2019 | S/. 5 000,00 | CORNEJO HUISA, JUAN CARLOS | P/S 2555 PAO 3769 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10243837486 | AGOSTO | 2534 | 6215 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MEJIA GUADAMUR, LUIS FRANCISCO | PEDIDO 2556 PAO 3648 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10077583713 | AGOSTO | 2535 | 6216 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MENESES LA RIVA, GIOVANNA JESÚS | PEDIDO 2557 PAO 3649 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004804410 | AGOSTO | 2537 | 6217 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CORDOVA QUISPE RUTH TEONILA | PEDIDO 2302 PAO 3706 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10252170117 | AGOSTO | 2538 | 6218 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | QUISPE GIL, LUZ MARINA | PEDIDO 2560 PAO 3654 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10028682757 | AGOSTO | 2539 | 6219 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | GOMEZ HIDALGO, ENRIQUE JAVIER | PEDIDO 2561 PAO 3656 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10419976593 | AGOSTO | 2540 | 6220 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | SURCO ESPIRILLA, EDUVIGES GERVEN | PEDIDO 2562 PAO 3659 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10409676206 | AGOSTO | 2541 | 6221 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | GÓMEZ CCAHUA, BASILIA | PEDIDO 2563 PAO 3661 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10310121873 | AGOSTO | 2542 | 6222 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | LOAYZA RIVERO, WILDER | PEDIDO 2564 PAO 3662 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10308538147 | AGOSTO | 2543 | 6223 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MAMANI QUISPE, ROXANA | PEDIDO 2565 PAO 3664 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238613073 | AGOSTO | 2544 | 6267 | 23/08/2019 | S/. 2 500,00 | ROJAS BACA, LUCY MARISOL | P/S 2566 PAO 3771 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10239456737 | AGOSTO | 2545 | 6224 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CURASI BEJAR, ROBERTO | PEDIDO 2567 PAO 3680 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238342681 | AGOSTO | 2546 | 6225 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | BENDEZÚ FIGUEROA, MARGOT SAIDA | PEDIDO 2568 PAO 3681 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10294229626 | AGOSTO | 2547 | 6226 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ARTETA CABRERA, RIVELINO | P/S 2569 PAO 3772 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10247042852 | AGOSTO | 2548 | 6227 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | VEGA MAMANI, JOSÉ CARLOS | PEDIDO 2570 PAO 3683 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10804825687 | AGOSTO | 2549 | 6228 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CACERES MARISCAL, YANETTE | PEDIDO 2571 PAO 3684 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239656469 | AGOSTO | 2550 | 6229 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ALATA JAQUEHUA, VERÓNICA | PEDIDO 2572 PAO 3685 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239765110 | AGOSTO | 2551 | 6230 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CHOQUE ARAPA, YOBANA TERESA | PEDIDO 2573 PAO 3715 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238551183 | AGOSTO | 2552 | 6231 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | FARFAN MENDOZA, JULIO | PEDIDO 2574 PAO 3716 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10416158342 | AGOSTO | 2553 | 6232 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | APAZA CARMONA, LIZBET ROCIO | PEDIDO 2575 PAO 3717 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10296853092 | AGOSTO | 2554 | 6233 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MESSA RIVEROS, HÉCTOR ALESSANDRO | PEDIDO 2576 PAO 3718 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238242172 | AGOSTO | 2555 | 6234 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ARIAS PONCE, VICENTE | PEDIDO 2577 PAO 3719 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10007936937 | AGOSTO | 2556 | 6235 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CARITA PACO, HUGO JUAN | PEDIDO 2578 PAO 3720 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239577283 | AGOSTO | 2557 | 6236 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | VILLALBA QUISPE, SAIDA | PEDIDO 2579 PAO 3721 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238607570 | AGOSTO | 2558 | 6237 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | RODRIGUEZ BACA, RILDO | PEDIDO 2580 PAO 3722 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10244954788 | AGOSTO | 2559 | 6238 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ASCUE SALAS, FRIDA | PEDIDO 2581 PAO 3723 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10294072883 | AGOSTO | 2560 | 6239 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | NAVIA FLORES, PASTORA OFELIA | PEDIDO 2582 PAO 3724 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239675935 | AGOSTO | 2561 | 6240 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | INQUILLAY INQUILLAY, EDWEN | PEDIDO 2583 PAO 3725 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239372983 | AGOSTO | 2562 | 6241 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MOLINA DÍAZ, RUTH OLIVIA | PEDIDO 2584 PAO 3726 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239438348 | AGOSTO | 2563 | 6242 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | LUNA TORRES, NILDA | PEDIDO 2585 PAO 3727 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238996592 | AGOSTO | 2564 | 6243 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | GUILLEN CHIPA, CIRO | PEDIDO 2586 PAO 3728 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238942913 | AGOSTO | 2565 | 6244 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | FRISANCHO TUPAYACHI, AGUSTIN | PEDIDO 2587 PAO 3729 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004429414 | AGOSTO | 2566 | 6245 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MAMANI MAMANI, VILMA | PEDIDO 2588 PAO 3730 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004877298 | AGOSTO | 2567 | 6246 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | NAVARRO DAZA, LADY JUANA | PEDIDO 2589 PAO 3731 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239300133 | AGOSTO | 2568 | 6247 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | LLAMACPONCCA ROMAN, YOLANDA | PEDIDO 2590 PAO 3732 SERV PROF AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10400573242 | AGOSTO | 2569 | 6248 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | UGARTE GUTIERREZ, MARLENE | PEDIDO 2591 PAO 3733 SERV PROF AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10160114679 | AGOSTO | 2570 | 6249 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ROMERO AGUILAR, ANANIAS MÁXIMO | PEDIDO 2592 PAO 3734 SERV PROF AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239822385 | AGOSTO | 2571 | 6250 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | GAVANCHO OYOLA, RONAL | PEDIDO 2593 PAO 3735 SERV PROF AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10315526987 | AGOSTO | 2572 | 6251 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | SANCHEZ VALENZUELA, JULER | PEDIDO 2594 PAO 3736 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10251352700 | AGOSTO | 2573 | 6252 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | SIHUA CCAHUANA, BERNARDO | PEDIDO 2595 PAO 3737 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239561239 | AGOSTO | 2574 | 6253 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MOLINA MOLLAPASA, FANNY | PEDIDO 2596 PAO 3738 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10247063264 | AGOSTO | 2575 | 6254 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CANSAYA AQUINO, VÍCTOR | PEDIDO 2597 PAO 3739 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10296414609 | AGOSTO | 2576 | 6255 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | QUICAÑO ROMERO, ROOSEVELT JHON | PEDIDO 2598 PAO 3740 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10044177833 | AGOSTO | 2577 | 6256 | 23/08/2019 | S/. 16 500,00 | MADUEÑO MALDONADO CELIA VICTORIA | P/S 2276 PAO 3644 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10435080028 | AGOSTO | 2578 | 6257 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | PEÑALOZA CENTENO ELDER MAX | P/S 2279 PAO 3653 SERV. PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10718211609 | AGOSTO | 2579 | 6258 | 23/08/2019 | S/. 9 000,00 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL ALBERTO | P/S 2283 PAO 3655 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10022963002 | AGOSTO | 2580 | 6259 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | RIVERA VALENCIA MAGNOLIA JULIA | PEDIDO 2311 PAO 3657 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10044332596 | AGOSTO | 2581 | 6260 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | LAURA MAMANI ESPERANZA RUTH | P/S 2312 PAO 3658 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10294435471 | AGOSTO | 2582 | 6261 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ONQUE LOPEZ VILMA ZORAIDA | P/S 2313 PAO 3660 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004869546 | AGOSTO | 2583 | 6262 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | LINARES MANDAMIENTO SARA ANDREA | P/S 2314 PAO 3663 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10401867185 | AGOSTO | 2584 | 6263 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ALARCON CERVANTES MIRIAM CECILIA | P/S 2315 PAO 3665 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10295503454 | AGOSTO | 2585 | 6169 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | PAYAHUANCA SUCAPUCA OLGA LUZMILA | P/S 2316 PAO 3667 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10295601693 | AGOSTO | 2586 | 6170 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CONDORI MACHACA YOVANA LOLA | PEDIDO 2290 PAO 3694 SERV PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10044397108 | AGOSTO | 2587 | 6171 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | NINA FERNANDEZ YONY SUSI | P/S 2547 PAO 3669 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10295853358 | AGOSTO | 2588 | 6172 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MELO MAMANI CELIA | P/S 2548 PAO 3670SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10401909058 | AGOSTO | 2589 | 6173 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ANCO VASQUEZ FABIOLA YESENIA | P/S 2550 PAO 3672SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR DEL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10044340700 | AGOSTO | 2590 | 6174 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | PABLO TOLEDO JUAN HUILVERTO | P/S 2551 PAO 3673 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10044391304 | AGOSTO | 2591 | 6175 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | BANEGAS FLORES ELMER REYMUNDO | P/S 2552 PAO 3674 SERV PROF AREA DE EDUCACION FISICA ARTE Y CULTURA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10017727325 | AGOSTO | 2592 | 6176 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ROMERO ZARATE EFRAIN | P/S 2553 PAO 3675 SERV. PROF. AREA DE EDUCACION FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004014541 | AGOSTO | 2593 | 6177 | 23/08/2019 | S/. 16 500,00 | COAQUIRA JARECCA RICARDO | P/S 2275 PAO 3679 SERV PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10416885236 | AGOSTO | 2594 | 6178 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | RETAMOZO URRUTIA IKE HAMILTON | PEDIDO 2278 PAO 3686 SERVICIO PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLOGICO PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10446092524 | AGOSTO | 2595 | 6179 | 23/08/2019 | S/. 9 000,00 | TRIVIÑOS LANZA RUTH ABILIA | PEDIDO 2281 PAO 3687 SERV PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10005210408 | AGOSTO | 2596 | 6180 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | PANTIGOSA CHAMBILLA VERONIKA ELENA | PEDIDO 2282 PAO 3688 SERV PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO LOGISTICO PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10238425455 | AGOSTO | 2597 | 6181 | 23/08/2019 | S/. 18 000,00 | MAMANI CARDENAS JULIO JULIAN | P/S 2601 PAO 3676 SERV.PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO PARA EL PROGRAMA DE PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10418276831 | AGOSTO | 2598 | 6182 | 23/08/2019 | S/. 12 000,00 | CATARI GOMEZ YINA SOLEDAD | P/S 2602 PAO 3677 SERV.PROFESIONAL DE ESPECIALISTA LOGISTICA PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10409087456 | AGOSTO | 2599 | 6183 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | PANCCA TURPO ORLANDO DAVID | PEDIDO 2285 PAO 3689 SERV PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004747661 | AGOSTO | 2601 | 6184 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | PEREZ GUTIERREZ JACKELINE MARCOSA | PEDIDO 2287 PAO 3691 SERV PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10004526452 | AGOSTO | 2602 | 6185 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | QUEA AROCUTIPA ROXANA SUSANA | PEDIDO 2288 PAO 3692 SERV PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10296799136 | AGOSTO | 2603 | 6186 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | BARREDA CONDORI WILFREDO SABINO | PEDIDO 2289 PAO 3693 SERV PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004012891 | AGOSTO | 2605 | 6187 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CACERES SANCHEZ JORGE RAFAEL | PEDIDO 2291 PAO 3695 SERV PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004930580 | AGOSTO | 2606 | 6188 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ALE QUISPE NELI | PEDIDO 2292 PAO 3696 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10297023247 | AGOSTO | 2607 | 6189 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CHOQUE AGUIRRE JUANA LUISA | PEDIDO 2293 PAO 3697 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004811386 | AGOSTO | 2608 | 6190 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MAMANI FLORES DORA GLADYS | PEDIDO 2294 PAO 3698 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004882496 | AGOSTO | 2609 | 6191 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | REYNA GUILLEN MARYSTELA KLARCHEN | PEDIDO 2295 PAO 3699 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10296208715 | AGOSTO | 2610 | 6192 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ROCA PERALTA ROSALVA ROSARIO | PEDIDO 2296 PAO 3700 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004905828 | AGOSTO | 2611 | 6193 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ESPEJO CHAMBE ISABEL CRISTINA | PEDIDO 2297 PAO 3701 SERV PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004138487 | AGOSTO | 2612 | 6194 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CHAMBI RAMIREZ JESUS TEOFILO | PEDIDO 2298 PAO 3702 SERV PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10294016444 | AGOSTO | 2613 | 6195 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | ESPINAL RODRIGUEZ CARMEN GEOVANNA | PEDIDO 2299 PAO 3703 SERV PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004877522 | AGOSTO | 2614 | 6196 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | MENDOZA PAYE MARTHA LUCILA | PEDIDO 2300 PAO 3704 SERV PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10295348289 | AGOSTO | 2615 | 6197 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | NOVOA AVALOS DEISY FLORENCIA | PEDIDO 2301 PAO 3705 SERV PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10295533311 | AGOSTO | 2617 | 6198 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | PACHECO GOMEZ JUANA SILVIA | PEDIDO 2303 PAO 3707 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 8 | 10004858099 | AGOSTO | 2618 | 6199 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | YUCRA ROQUE CLARA HILARIA | PEDIDO 2304 PAO 3708 SERV PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10404251967 | AGOSTO | 2619 | 6200 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | GARCIA ANDIA DAVID ENRIQUE | PEDIDO 2305 PAO 3709 SERV PROF AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004458741 | AGOSTO | 2620 | 6201 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CUCHAPARI - BETTY SONIA | PEDIDO 2306 PAO 3710 SERV PROF AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004831107 | AGOSTO | 2621 | 6202 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CABANA PACHECO JHON GREGORY | PEDIDO 2307 PAO 3711 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10005157906 | AGOSTO | 2622 | 6203 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CHOQUE MAMANI FERNANDO ALONSO | PEDIDO 2308 PAO 3712 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10007915221 | AGOSTO | 2623 | 6204 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | CHOQUE TICONA RUTH MARINA | PEDIDO 2309 PAO 3713 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10444094465 | AGOSTO | 2624 | 6205 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | VILLEGAS CACERES AMIEL SELOMIT | PEDIDO 2310 PAO 3714 SERV PROF AREA DE EDUC FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10239338017 | AGOSTO | 2625 | 6206 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | GUERRA CCAHUANA BEATRIZ | PS 2559 PAO 3651 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10013155688 | AGOSTO | 2626 | 6207 | 23/08/2019 | S/. 15 000,00 | TICONA PACOMPIA YENY | PEDIDO 2286 PAO 3690 SERV PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 10004907359 | AGOSTO | 2627 | 6208 | 23/08/2019 | S/. 19 500,00 | QUIHUE AROTINCO, ORLANDO | P/S 2266 PAO 3678 SERVICIO PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 8 | 20143229816 | AGOSTO | 2628 | 5986 | 23/08/2019 | S/. 1 281,20 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | Apoyo académico |
| 2 | 2019 | 8 | 10005094343 | AGOSTO | 2629 | 5999 | 23/08/2019 | S/. 330,00 | TICONA SOTO HAYDE | PS 2260, PAO 3152 SERV. ELAB DE BANNER PARA EL PROFOSES 2019 - ÍTEM 15.,.REGION TACNA, CUS |
| 2 | 2019 | 8 | 10452151869 | AGOSTO | 2630 | 5996 | 23/08/2019 | S/. 776,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | P/S 2603 PAO 3773 SERV DE FOTOCOPIADO DE PARA MODULOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LA REGIÓN |
| 2 | 2019 | 8 | 10452151869 | AGOSTO | 2631 | 6005 | 23/08/2019 | S/. 2 240,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | P/S 2668-PAO 3774 SERV DE FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIA DIGITAL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 8 | 10018587900 | AGOSTO | 2632 | 6003 | 23/08/2019 | S/. 3 700,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 3471, SERV. DE IMPRESIONES, PAO 3471, C.C. 1044-2019-UAB, CCP SIGA 2602, CCP SIAF 3747 |
| 2 | 2019 | 8 | 20279718063 | AGOSTO | 2633 | 6002 | 23/08/2019 | S/. 4 032,00 | CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. | PS 2799, SERV. DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES - ESPG, PAO 3752, C.C. 1045-2019-UAB, CCP SIGA 2603, CCP SIAF 3746 |
| 2 | 2019 | 8 | 20537630222 | AGOSTO | 2634 | 6062 | 23/08/2019 | S/. 1 240,70 | MINISTERIO DE CULTURA | PS 2778, EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA PARA EL PIP "CREACIÓN |
| 2 | 2019 | 8 | 20532372829 | AGOSTO | 2635 | 6047 | 23/08/2019 | S/. 531,00 | IMAGINA MARKETING Y PUBLICIDAD S.R.L. | PS 2628REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE SONIDO PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO 2019. |
| 2 | 2019 | 8 | 20600844084 | AGOSTO | 2636 | 6063 | 26/08/2019 | S/. 4 804,48 | CINCOM S.R.L.- CALIDAD, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ AL PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10740356131 | SETIEMBRE | 2637 | 6079 | 2/09/2019 | S/. 1 450,00 | LANCHIPA RAMOS WILSON ORLANDO | PS 1733 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, INFORME N° 446-2019-IGIN, PROV N° 4325-2019-DIGA, OFICIO N° 047-2019-EANPPAART/JPMS, PAO 2804, CCP SIAF N° 2517-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10427245841 | SETIEMBRE | 2638 | 6078 | 2/09/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | PS 2204 SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 055-2019-OOFC, INFORME N° 0555-2019-IGIN, OFICIO N° 1467-2019-UAB, PROV N° 5765-2019-DIGA, PAO 3247, CCP SIAF N° 3155-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10292185788 | SETIEMBRE | 2639 | 6043 | 2/09/2019 | S/. 1 600,00 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | P/S 1629 SERVICIO DE 01 ESPECIALISTA EN PROCESOS EDITORIALES PARA EL FONDO EDITORIAL UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 9 | 10747781490 | SETIEMBRE | 2640 | 6045 | 2/09/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S 1725 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-I |
| 2 | 2019 | 9 | 10706748429 | SETIEMBRE | 2641 | 6044 | 2/09/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S 1725 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-I |
| 2 | 2019 | 9 | 10449912824 | SETIEMBRE | 2642 | 6031 | 2/09/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | P/C 2113, SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE ALMACEN-UAB |
| 2 | 2019 | 9 | 10713213913 | SETIEMBRE | 2643 | 6077 | 2/09/2019 | S/. 1 100,00 | HUALLIPE ROJAS JOSSELM LUCERO | PS 2418 SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, OFICIO N° 104-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 609-2019-IGIN, PROV N° 6105-2019-DIGA, PAO 3475, CCP SIAF N° 3442-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10004526746 | SETIEMBRE | 2644 | 6076 | 2/09/2019 | S/. 950,00 | ORTEGA PATRICIA IRMA | PS 2488 SERVICIO DE TRASLADO LOCAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, OFICIO N° 108-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0637-2019-IGIN, PROV N° 6405-2019-DIGA, PAO N° 3502, CCP SIAF N° 3448-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10479675819 | SETIEMBRE | 2645 | 6075 | 2/09/2019 | S/. 1 500,00 | COPARI MAMANI ANA BEATRIZ | PS 2051 ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, OFICIO N° 080-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0513-2019-IGIN, OFICIO N° 1468-2019-UAB, PROV N° 5764-2019-DIGA, PAO 3291, CCP SIAF N° 3207-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10480395072 | SETIEMBRE | 2646 | 6074 | 2/09/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 2444 REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA ASISTENTE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 106-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0650-2019-IGIN, PROV N° 6406-2019-DIGA, PAO 3503, CCP SIAF N° 3445-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10702788264 | SETIEMBRE | 2647 | 6073 | 2/09/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 2446 REQUERIMIENTO DE SERVICIO PROFESIONAL TÉCNICO 1, OFICIO N° 106-2019-BMGA/DGE, INFORME N°0650-2019-IGIN, PAO 3505, CCP SIAF N° 3447-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10467812705 | SETIEMBRE | 2648 | 6072 | 2/09/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 2445 SERVICIO PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, OFICIO N° 106-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0650-2019-IGIN, PROV N° 6406-2019-DIGA. PAO 3504, CCP SIAF N° 3446-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10457515346 | SETIEMBRE | 2649 | 6071 | 2/09/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI CUNO ESTHER | PS 2490 SERVICIO APOYO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 068-2019-OOFC, INFORME N° 0635-2019-IGIN, PROV N° 6246-2019-DIGA, PAO 3461, CCP SIAF N° 3441-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10465339603 | SETIEMBRE | 2650 | 6061 | 2/09/2019 | S/. 2 500,00 | CACERES MAMANI ROSSE MARY | P/S N°2640-BRINDAR ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES |
| 2 | 2019 | 9 | 10447574531 | SETIEMBRE | 2651 | 6056 | 2/09/2019 | S/. 3 000,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PS 2398, SERV ALIMENTACION-ENCUENTRO TUNAS UNIVERSITARIAS.DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2019-DRSU |
| 2 | 2019 | 9 | 10740313971 | SETIEMBRE | 2652 | 6059 | 2/09/2019 | S/. 1 500,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 2392, SERVICIO CUMPLIR CON LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PARTE ACADÉMICA-ADMISTRATIVA, EN VIAC |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10444856489 | SETIEMBRE | 2653 | 6107 | 2/09/2019 | S/. 8 400,00 | VELIZ ROJAS JORGE LUIS | PS 2534 , ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°069-2019-COT-UAB, CCP SIAF N°3772, CCP SIGA N°2621, INF N°654-2019-IGIN-VIIN, OFICIO N°28-2019-PJFL-PBQ, "ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10422627214 | SETIEMBRE | 2654 | 6095 | 3/09/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | PS 2417, SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 9 | 10425948020 | SETIEMBRE | 2655 | 6119 | 3/09/2019 | S/. 3 000,00 | CUSSI COPA LARISA RAQUEL | SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVER |
| 2 | 2019 | 9 | 10402699162 | SETIEMBRE | 2656 | 6120 | 3/09/2019 | S/. 3 000,00 | QUISPE VICENTE OMAR ALONSO DANIEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYE |
| 2 | 2019 | 9 | 10462529444 | SETIEMBRE | 2657 | 6121 | 3/09/2019 | S/. 2 500,00 | ALCAZAR MAMANI FRANZ | SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN UEI |
| 2 | 2019 | 9 | 10420801977 | SETIEMBRE | 2658 | 6122 | 3/09/2019 | S/. 1 800,00 | SAGUA CHOQUE HECTOR MOISES | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10417405785 | SETIEMBRE | 2659 | 6153 | 3/09/2019 | S/. 1 250,00 | VARGAS ESPINOZA JUAN JOSE | PS 2477 REQUERIMIENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA AGRÓNOMA, OFICIO N° 038-2019-PY/VCDDE, INFORME N° 0632-2019-IGIN, ACTA EVAL Y VERIF N° 073-2019-COT, PAO 3468, CCP SIAF N° 3770-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10468886176 | SETIEMBRE | 2660 | 6147 | 3/09/2019 | S/. 1 100,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 2543 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 059-2019-MECG, INFORME N° 0692-2019-IGIN, PROV N° 6727-2019-DIGA, PAO N° 3626, CCP SIAF N° 3735-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10701629049 | SETIEMBRE | 2661 | 6145 | 3/09/2019 | S/. 1 800,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 2467 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 100-2019-PY/RBA, INFORME N° 659-2019-IGIN, PROV N° 6404-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 064-2019-COT/UAB, PAO 3506, CCP SIAF N° 3731-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10742853077 | SETIEMBRE | 2662 | 6146 | 3/09/2019 | S/. 950,00 | AYCA RAMOS RICHARD ALEXIS | PS 2472 SERVICIO DE APOYO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 107-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 638-2019-IGIN, PROV N° 6314-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 066-2019-COT/UAB, PAO 3474, CCP SIAF N° 3733-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|--------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10454529591 | SETIEMBRE | 2663 | 6148 | 3/09/2019 | S/. 1 980,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 01933 SERVICIO DE APOYO EN LA INVESTIGACION, OFICIO N° 053-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 666-2019-IGIN, PROV N° 6491-2019-DIGA, PAO 3601, CCP SIAF N° 3570-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10468706828 | SETIEMBRE | 2664 | 6149 | 3/09/2019 | S/. 2 200,00 | ECHEVARRIA MAMANI NELD ENRIQUE | PS 01932 SERVICIO DE APOYO EN LA INVESTIGACION, OFICIO N° 053-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 666-2019-IGIN, PROV N° 6491-2019-DIGA, PAO 3600, CCP SIAF N° 3569-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10721742844 | SETIEMBRE | 2665 | 6150 | 3/09/2019 | S/. 2 200,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 1931 SERVICIO DE APOYO EN LA INVESTIGACION, OFICIO N° 053-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 666-2019-IGIN, PROV N° 6491-2019-DIGA, PAO 3599, CCP SIAF N° 3568-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10405904808 | SETIEMBRE | 2666 | 6117 | 3/09/2019 | S/. 3 500,00 | SALINAS TICONA ERIKA DORIS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ARQUITECTURA PARA EL Pro |
| 2 | 2019 | 9 | 10004484784 | SETIEMBRE | 2667 | 6151 | 3/09/2019 | S/. 2 200,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 1930 SERVICIO DE APOYO EN LA INVESTIGACION, OFICIO N° 053-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 666-2019-IGIN, PROV N° 6491-2019-DIGA, PAO 3598, CCP SIAF N° 3567-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10401266904 | SETIEMBRE | 2668 | 6152 | 3/09/2019 | S/. 2 200,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 1929 SERVICIO DE APOYO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 053-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 666-2019-IGIN, PROV N° 6491-2019-DIGA, PAO 3597, CCP SIAF N° 3566-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10436379841 | SETIEMBRE | 2669 | 6134 | 3/09/2019 | S/. 7 000,00 | CONDORI CHAMBI JOSE LUIS | PS 2654, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA PRESTAR APOYO TÉCNICO INGENIERIA CIVIL |
| 2 | 2019 | 9 | 10436379841 | SETIEMBRE | 2670 | 6135 | 3/09/2019 | S/. 3 000,00 | CONDORI CHAMBI JOSE LUIS | PS 2667, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA PRESTAR APOYO TÉCNICO INGENIERIA CIVIL |
| 2 | 2019 | 9 | 10406650141 | SETIEMBRE | 2671 | 6108 | 3/09/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 2328 CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO DESDE 08-07-2019 AL 07-10-2019 PARA LA ELA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|---------------|---------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 20136507720 | SETIEMBRE | 2672 | 6124 | 3/09/2019 | S/. 21 000,00 | UNIVERSIDAD ESAN | P/S N°2862- SERVICIO DE CAPACITACIÓN, FTE DE FTO: 2-09 R.D.R. 50% CEPU 50% DIAD, CUADRO COMP N°1071, CCP SIAF N°3809, CCP SIGA N°2645, OFICIO N°370-2019-ESIP/UNJBG, OFICIO N°2726-2019-OPEP, CARTA-2019-UESAN |
| 2 | 2019 | 9 | 10452151869 | SETIEMBRE | 2673 | 6162 | 4/09/2019 | S/. 4 000,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 2395, SERVICIO IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAM |
| 2 | 2019 | 9 | 10758045159 | SETIEMBRE | 2674 | 6133 | 4/09/2019 | S/. 1 000,00 | JIHUAÑA QUISPE MARIA SOLEDAD | P/S 2343 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10428526401 | SETIEMBRE | 2675 | 6136 | 4/09/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE COAQUERA TITO | PS 2215, REQUERIMIENTO APOYO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (OFICIO N° 022-2019-CSIS/UNJB |
| 2 | 2019 | 9 | 10004854697 | SETIEMBRE | 2676 | 6160 | 4/09/2019 | S/. 800,00 | MALAGA CUTIPE ROSA MARIA | PS 2351, CONTRATACIÓN SERVICIO NOTARIAL PARA LA LP-SM-2-2019-CS-UNJBG-1 POR EL COMPONENTE 02 EQUIPAMI |
| 2 | 2019 | 9 | 10410242775 | SETIEMBRE | 2677 | 6168 | 4/09/2019 | S/. 4 000,00 | LINARES GALLARDO DIEGO ANGEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO PARA |
| 2 | 2019 | 9 | 10046368881 | SETIEMBRE | 2678 | 6159 | 4/09/2019 | S/. 500,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | P/S 2800 REQUERIMIENTO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA ESPG, INF N°46-2019-VIGILANCIA-UAB/UNJBG, CCP SIAF N°3789, CCP SIGA N°2638, FTE DE FTO 2-09 |
| 2 | 2019 | 9 | 10004596388 | SETIEMBRE | 2679 | 6158 | 4/09/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILLO | P/S 2797 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PROV N°6757-2019-DIGA, INF N°45-2019-VIGILANCIA-UAB, CCP SIAF N°3788, CCP SIGA N°2639, FTE DE FTO 2-09 RDR |
| 2 | 2019 | 9 | 10457759920 | SETIEMBRE | 2680 | 6303 | 4/09/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO LARICO DENNYS | PS 2780 SERVICIO DE TECNICO EN LABORATORIO DE LA EP. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 2 | 2019 | 9 | 10102792942 | SETIEMBRE | 2681 | 6304 | 4/09/2019 | S/. 1 400,00 | GARCIA MONTENEGRO VICTOR RAUL | PS 2680-SERVICIO DE DOCENCIA 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA. |
| 2 | 2019 | 9 | 10004710075 | SETIEMBRE | 2682 | 6305 | 4/09/2019 | S/. 1 250,00 | TIPACTI DE FLORES ELIDE EUFEMIA | PS 2529, 2531, 2532, 2533- SERVICIO DE DOCENTE DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA |
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2683 | 6279 | 5/09/2019 | S/. 687,00 | ORIENTE E.I.R.L | PAO 3530 PASAJES A LA CIUDAD DE RETORNO DE LIMA A TACNA DE FECHA 11 DE ABRIL 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10477545993 | SETIEMBRE | 2684 | 6269 | 5/09/2019 | S/. 1 500,00 | CHEJANI TICONA JHON WILLIAMS | PS 2214, REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 022-2019-CSIS/UNJBG) |
| 2 | 2019 | 9 | 10448816741 | SETIEMBRE | 2685 | 6270 | 5/09/2019 | S/. 1 500,00 | LANCHIPA JILAJA JOSE LUIS | CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ING. JOSE LUIS LANCHIPA JILAJA COMO APO |
| 2 | 2019 | 9 | 10413384732 | SETIEMBRE | 2686 | 6309 | 5/09/2019 | S/. 1 300,00 | VICENTE QUISPE LUIS ALBERTO | PS 2681SERVICIO DE DOCENCIA 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA.. |
| 2 | 2019 | 9 | 10447574531 | SETIEMBRE | 2687 | 6310 | 5/09/2019 | S/. 800,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PS 2391 SERVICIO DE REFRIGERIO POR ANIVERSARIO DE LA UNJBG 2019 - CEID |
| 2 | 2019 | 9 | 10426263462 | SETIEMBRE | 2688 | 6312 | 5/09/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 2676- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PERIODO SETIEMBRE EN DECANATO FCJE |
| 2 | 2019 | 9 | 10415921018 | SETIEMBRE | 2689 | 6311 | 5/09/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 2801- SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA |
| 2 | 2019 | 9 | 10407933422 | SETIEMBRE | 2690 | 6318 | 5/09/2019 | S/. 1 000,00 | ARHUATA MARON NAZARIO RENZO | PS 2138- PRODUCCIÓN DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA EN EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 9 | 10004944319 | SETIEMBRE | 2691 | 6322 | 5/09/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 2653 -SERVICIO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA ESAQ |
| 2 | 2019 | 9 | 10007915387 | SETIEMBRE | 2692 | 6317 | 5/09/2019 | S/. 225,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1529, SERVICIO DE CATERING PARA SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 9 | 10444347339 | SETIEMBRE | 2693 | 6324 | 5/09/2019 | S/. 1 000,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 2647 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO MASCULINO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES, MES DE SETIEMBRE. |
| 2 | 2019 | 9 | 10716458739 | SETIEMBRE | 2694 | 6323 | 5/09/2019 | S/. 1 000,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | PS 2646 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO FEMENINO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES, MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10700230924 | SETIEMBRE | 2695 | 6319 | 5/09/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES HUARACHI JEAN ALEXANDER JOSE | PS -2192 APOYO ADMINISTRATIVO EN ECICEA - CARRERA PROF. MATEMÁTICA MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10748231710 | SETIEMBRE | 2696 | 6320 | 5/09/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 2423 SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA FCAG PERIODO SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10476183656 | SETIEMBRE | 2697 | 6321 | 5/09/2019 | S/. 1 000,00 | BALBOA MAMANI HALEYDA VANNESA | PS 2352- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA ESBI PERIODO SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10722227340 | SETIEMBRE | 2698 | 6284 | 5/09/2019 | S/. 1 000,00 | CHOQUE ALE KARINA VICTORIA | PAO 3442 SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 9 | 10405630261 | SETIEMBRE | 2699 | 6287 | 5/09/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | P/S 2542, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INCUBADORA DE E |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10447574531 | SETIEMBRE | 2700 | 6286 | 5/09/2019 | S/. 803,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PS 2643CONTRATACIÓN SERVICIO ATENCIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL BATALLÓN DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, PAO 3512, C.C. 1068-2019-UAB, CCP SIGA 2659, CCP SIAF 3831 |
| 2 | 2019 | 9 | 10462822591 | SETIEMBRE | 2701 | 6296 | 5/09/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 2385, SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN PARA EL FONDO EDITORIAL |
| 2 | 2019 | 9 | 10710367936 | SETIEMBRE | 2702 | 6329 | 5/09/2019 | S/. 1 500,00 | SOTO MAMANI GUIDO ALFONZO | PAO 3513 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE (01) ASISTENTE TÉCNICO DE CAMPO Y GABINETE. |
| 2 | 2019 | 9 | 10712581111 | SETIEMBRE | 2703 | 6330 | 5/09/2019 | S/. 2 500,00 | ATAU CAMA JORGE JUNIOR | PAO 3439 CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 9 | 10474404272 | SETIEMBRE | 2704 | 6331 | 5/09/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA MAMANI ANGEL ELVIN | PAO 3440 CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 9 | 10434128523 | SETIEMBRE | 2705 | 6332 | 5/09/2019 | S/. 3 000,00 | HUAYNA FELIPE GERMAN | PAO 3441 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 9 | 20532122555 | SETIEMBRE | 2706 | 6373 | 5/09/2019 | S/. 2 290,00 | GESTIONES EMPRESARIALES DEL SUR E.I.R.L. | PS 2518, MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA CON REPOSICIÓN DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO EN AEP. |
| 2 | 2019 | 9 | 20100017491 | SETIEMBRE | 2707 | 6299 | 6/09/2019 | S/. 2 571,80 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 9 | 20100017491 | SETIEMBRE | 2708 | 6301 | 6/09/2019 | S/. 661,90 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 2197 P' PAGO DE TELEF. INTERNET/SPEEDY AVANZADO PARA 4 U.O. DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 9 | 10475508047 | SETIEMBRE | 2709 | 6333 | 6/09/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PAO 3607 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Y GABINETE. |
| 2 | 2019 | 9 | 10422625351 | SETIEMBRE | 2710 | 6334 | 6/09/2019 | S/. 1 400,00 | REVOLLAR CHOQUE GONZALES CINTIA | PAO 3610 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 9 | 20100017491 | SETIEMBRE | 2711 | 6300 | 6/09/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 9 | 10762029141 | SETIEMBRE | 2712 | 6302 | 6/09/2019 | S/. 1 100,00 | AROCUTIPA GALLEGOS ANTHONY JOSIEL | P/S 2517, SERVICIO DE APOYO TECNICO EN MANTENIMIENTO, SEGÚN OFICIO 167,170-2019-OLTA, OFICIO 1578-2019-UAB, |
| 2 | 2019 | 9 | 10429303732 | SETIEMBRE | 2713 | 6434 | 6/09/2019 | S/. 5 000,00 | RAMIREZ SOTO MAX CARLOS | PS 2616, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNJBG PAO 3454 |
| 2 | 2019 | 9 | 10005124145 | SETIEMBRE | 2714 | 6403 | 6/09/2019 | S/. 1 950,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 2615, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETÍN "INVESTIGACIÓN INFORMA" PAO 3487 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2715 | 6348 | 6/09/2019 | S/. 399,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2791 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PONENTE CAPACITADOR |
| 2 | 2019 | 9 | 10409716267 | SETIEMBRE | 2716 | 6383 | 6/09/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES YESID | PS 2456 SERVICIO PARA EL PROYECTO DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJBG, OFICIO N° 087-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 705-2019-IGIN, PROV N° 6779-2019-DIGA, PAO 3793, CCP SIAF N° 3754-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10440376989 | SETIEMBRE | 2717 | 6384 | 6/09/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES MAGNO | PS 2455 SERVICIO PARA EL PROYECTO DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJBG, OFICIO N° 087-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 705-2019-IGIN, PROV N° 6779-2019-DIGA, PAO 3792, CCP SIAF N° 3753-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10422529077 | SETIEMBRE | 2718 | 6385 | 6/09/2019 | S/. 2 300,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 2457 INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 087-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 705-2019-IGIN, PROV N° 6779-2019-DIGA, PAO 3791, CCP SIAF N° 3752-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10473997415 | SETIEMBRE | 2719 | 6386 | 6/09/2019 | S/. 2 300,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 2454 SERVICIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 087-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 705-2019-IGIN, PROV N° 6779-2019-DIGA, PAO 3790, CCP SIAF N° 3751-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10451157782 | SETIEMBRE | 2720 | 6387 | 6/09/2019 | S/. 2 300,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 2453 INGENIERÍA PESQUERA, PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 087-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 705-2019-IGIN, PROV N° 6779-2019-DIGA, PAO 3789, CCP SIAF N° 3753-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10480503991 | SETIEMBRE | 2721 | 6388 | 6/09/2019 | S/. 2 300,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PS 2452 SERVICIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 087-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 705-2019-IGIN, PROV N° 6779-2019-DIGA, PAO 3788, CCP SIAF N° 3749-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10702333402 | SETIEMBRE | 2722 | 6382 | 6/09/2019 | S/. 2 500,00 | GUILLEN PALOMINO CRISSTHEL YVERLIN | PS 2471 SERVICIO DE APOYO EN PROYECT-OS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 107-2019-BMG/DGE, INFORME N° 638-2019-IGIN, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 065-2019-UAB, PAO 3472, CCP SIAF N° 3732-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10417896657 | SETIEMBRE | 2723 | 6381 | 6/09/2019 | S/. 2 100,00 | CONDE PANIAGUA MILAGROS | PS 2460 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 095-2019-PY/RBA, INFORME N° 0647-2019-IGIN, PROV N° 6362-2019-DIGA, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 071-2019-COT/UAB, PAO 3492, CCP SIAF N° 3734-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10452871713 | SETIEMBRE | 2724 | 6325 | 6/09/2019 | S/. 1 000,00 | TOLEDO MERMA OLGA LIDIA | P/S N°2128 - CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 9 | 10425143595 | SETIEMBRE | 2725 | 6326 | 6/09/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°2208 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAO N°3225, CCP SIAF N°3144, CCP SIGA N°2109, PROV N°5694-2019-DIGA, INF N°0567-2019-IGIN-VIIN/UNJBG |
| 2 | 2019 | 9 | 10460896784 | SETIEMBRE | 2726 | 6389 | 6/09/2019 | S/. 4 400,00 | GALARZA COAQUERA JUNIOR RAUL | PS 1787 AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, INFORME N° 410-2019-GAD, PROV N° 8453-2019-UAB, ACTA EVAL Y VERIF N° 075-2019-COT/UAB, PAO 3816, CCP SIAF N° 3822-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2727 | 6352 | 6/09/2019 | S/. 2 610,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2449 PASAJES AEREOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10004735817 | SETIEMBRE | 2728 | 6380 | 6/09/2019 | S/. 3 890,00 | ROMERO MONROY HELFER JAVIER | PS 2491 SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION, OFICIO N° 096-2019-PY/RBA, INFORME N° 0644-2019-IGIN, CC N° 01050-2019-UAB, PAO 3463, CCP SIAF N° 3811-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2729 | 6356 | 6/09/2019 | S/. 2 346,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2625 Y 2857 COSTO DE PASAJES PARA REUNIÓN SINEACE EN LIMA. SE TRAMITÓ CON P/S N° 1575 QUE FUÉ AN |
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2730 | 6353 | 6/09/2019 | S/. 1 731,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2626 VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA SAP OLGA HUAMAN GUZMAN, A LA CIUDAD DE LIMA PA |
| 2 | 2019 | 9 | 10419854901 | SETIEMBRE | 2731 | 6350 | 6/09/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | P/S 2772 ASESORIA DIGA |
| 2 | 2019 | 9 | 10447574531 | SETIEMBRE | 2732 | 6339 | 6/09/2019 | S/. 600,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PS 2478, SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE ACREDITACION Y MEJORA CONTINUA |
| 2 | 2019 | 9 | 10420847268 | SETIEMBRE | 2733 | 6501 | 6/09/2019 | S/. 1 500,00 | QUISPE CHOQUE JOSE EDUARDO | CONTRATACIÓN DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA D |
| 2 | 2019 | 9 | 10458610407 | SETIEMBRE | 2734 | 6502 | 6/09/2019 | S/. 1 500,00 | RETAMOZO FLORES JOSMELL ANDRE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO D |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10729776829 | SETIEMBRE | 2735 | 6504 | 6/09/2019 | S/. 1 500,00 | CALDERON CALISAYA DIEGO ALEXANDER | CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEP |
| 2 | 2019 | 9 | 10400136802 | SETIEMBRE | 2736 | 6503 | 6/09/2019 | S/. 1 500,00 | LIZANO GUZMAN DAVID MAURICIO | CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORT |
| 2 | 2019 | 9 | 10005145622 | SETIEMBRE | 2737 | 6505 | 6/09/2019 | S/. 1 500,00 | MENENDEZ CRUZ DANIEL ANGEL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS |
| 2 | 2019 | 9 | 10457759920 | SETIEMBRE | 2738 | 6357 | 9/09/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO LARICO DENNYS | PS 2780 SERVICIO DE TECNICO EN LABORATORIO DE LA EP. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 2 | 2019 | 9 | 10435955989 | SETIEMBRE | 2739 | 6448 | 9/09/2019 | S/. 2 920,96 | ALARCON ALEGRIA CIRILA | PAO 3878 P/S 2673 SERV DE FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARR. DE COMP. DIGITAL - DOCENTE PART |
| 2 | 2019 | 9 | 10485846463 | SETIEMBRE | 2740 | 6367 | 9/09/2019 | S/. 400,00 | CHAPARRO CRUZ ISRAEL NAZARETH | PS 2038,SERVICIO PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU OTOÑO 2020-I, PAO 2884, C.C. 1099-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 9 | 20600088697 | SETIEMBRE | 2741 | 6445 | 9/09/2019 | S/. 2 000,00 | TAKANA & ICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TAKANA & ICE S.A.C. | PAO 3749 SERV. ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS FECHAS 02, 03, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO |
| 2 | 2019 | 9 | 20537630222 | SETIEMBRE | 2742 | 6372 | 9/09/2019 | S/. 1 240,70 | MINISTERIO DE CULTURA | PS 2840,EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) PARA EL PROYECTO PAO 3846, CCP SIGA 2646, CCP SIAF 3810 |
| 2 | 2019 | 9 | 20601963966 | SETIEMBRE | 2743 | 6396 | 9/09/2019 | S/. 943,00 | MIXERS Y CONCRETOS DEL SUR S.A.C. - MIX SUR S.A.C | PS 1120 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 035-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 0301-2019-IGIN, CC N° 589-2019-UAB, PAO 2248, CCP SIAF N° 2156-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 20449363214 | SETIEMBRE | 2744 | 6394 | 9/09/2019 | S/. 500,00 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN BENEDICTO DE ABAD S.A.C. | PS 1257 ALQUILER DE CAMIONETA, INFORME N° 339-2019-IGIN, OFICIO N° 035-2019-OOFC, CC N° 536-2019-UAB, PAO 2307, CCP SIAF N° 2087-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10413955951 | SETIEMBRE | 2745 | 6393 | 9/09/2019 | S/. 3 690,00 | AGUILAR CHOQUE GUILLERMO | PS 771, INFORME N° 0248-2019-IGIN, OFICIO N° 034-2019-IDTC/LAER, CC N° 0422-2019-UAB, PAO N° 2247-2019, CCP SIAF N° 1843-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10460484281 | SETIEMBRE | 2746 | 6398 | 10/09/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 2897 - SERVICIO PARA ATENCIÓN EN TRÁMITES Y ACERVO DOCUMENTARIO DEL IRGAB, MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10407023035 | SETIEMBRE | 2747 | 6439 | 10/09/2019 | S/. 3 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RESPONSABLE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVER |
| 2 | 2019 | 9 | 10420632105 | SETIEMBRE | 2748 | 6390 | 10/09/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | PS 2076, PAO 3059, CONTRATO DE PERSONAL PARA PATENTES |
| 2 | 2019 | 9 | 20532746257 | SETIEMBRE | 2749 | 6428 | 10/09/2019 | S/. 10 500,00 | ASOCIACION DE CAPACITACION PROFESIONAL EMPRESARIAL | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF, PARA EL PERS |
| 2 | 2019 | 9 | 10470047777 | SETIEMBRE | 2750 | 6391 | 10/09/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PS 2065, PAO 3058, CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-IGIN |
| 2 | 2019 | 9 | 10456139804 | SETIEMBRE | 2751 | 6392 | 10/09/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | PS 2066, PAO 3057, SERVICIO DE SECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA IN |
| 2 | 2019 | 9 | 10444856489 | SETIEMBRE | 2752 | 6410 | 10/09/2019 | S/. 25 000,00 | VELIZ ROJAS JORGE LUIS | P/S N°2500 - SERV ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PAO N°3427, INF N°0628-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°078-2019-COT-UAB-UNJBG (3RA CONVOCATORIA),CCP SIAF N°3862, CCP SIGA N°2689,FFTO:4-13 |
| 2 | 2019 | 9 | 20532746257 | SETIEMBRE | 2753 | 6429 | 10/09/2019 | S/. 4 500,00 | ASOCIACION DE CAPACITACION PROFESIONAL EMPRESARIAL | PS 1315,SERVICIO CAPACITACIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO D |
| 2 | 2019 | 9 | 10426122656 | SETIEMBRE | 2754 | 6430 | 10/09/2019 | S/. 4 000,00 | BEDOYA ZAPANA MARCO RAMON | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL EN ING. CIVIL O AGRONOMO |
| 2 | 2019 | 9 | 10710453514 | SETIEMBRE | 2755 | 6462 | 10/09/2019 | S/. 1 500,00 | PUMA SANGA FABIOLA DEL ROSARIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - UEI |
| 2 | 2019 | 9 | 10405387528 | SETIEMBRE | 2756 | 6404 | 10/09/2019 | S/. 3 360,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | PAO 2118 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (12) QUE VIENEN A LA UNJB. |
| 2 | 2019 | 9 | 10432591307 | SETIEMBRE | 2757 | 6460 | 10/09/2019 | S/. 2 500,00 | MULLO TICONA ELVIS DAVID | PAO 3865 P/S N° 2829 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETÍN "INVESTIGACIÓN INFORMA" |
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2758 | 6498 | 10/09/2019 | S/. 2 322,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S N°2262, PAO N° 3564 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - NACIONAL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10447574531 | SETIEMBRE | 2759 | 6499 | 10/09/2019 | S/. 650,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PAO 2713 PS 1866, SERVICIO ATENCION DE REFRIGERIOS PARA ALA ACTIVIDAD LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ACREDITACION P/S N°2604- SERV DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO PARA EL PROYECTO, INF N°653-2019-IGIN-VIIN-UNJBG, PAO 3499, ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°68-2019-COT-UAB-UNJBG, CCP SIAF N°3785, CCP SIGA N°2628, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 9 | 10401980488 | SETIEMBRE | 2760 | 6411 | 10/09/2019 | S/. 1 260,00 | JAVIER MAXIMO IGNACIO APAZA | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UN |
| 2 | 2019 | 9 | 20532746257 | SETIEMBRE | 2761 | 6431 | 11/09/2019 | S/. 5 500,00 | ASOCIACION DE CAPACITACION PROFESIONAL EMPRESARIAL | PS 2765 SERVICIO DE BACH. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 064-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 713-2019-IGIN, PROV N° 6937-2019-DIGA, PAO 3898, CCP SIAF N° 3870-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10463084187 | SETIEMBRE | 2762 | 6438 | 11/09/2019 | S/. 1 000,00 | MARAZA CHOQUE GISELA JULY | PS 2255, SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL PARA LA ESC PROF DE BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA |
| 2 | 2019 | 9 | 20602756085 | SETIEMBRE | 2763 | 6485 | 11/09/2019 | S/. 320,00 | BILLON S.A.C. | PS 2822, SERVICIO DE DECORACION FLORAL PARA LA ESCUELA DE ARQUITECTURA |
| 2 | 2019 | 9 | 10420100821 | SETIEMBRE | 2764 | 6486 | 11/09/2019 | S/. 250,00 | VASQUEZ GANDOLFO EDUARDO JESUS | PS 2821, SERV DE AMBIENTACION, DECORACION DE ESCENARIO PARA EVENTO DE E.P. ARQUITECTURA |
| 2 | 2019 | 9 | 10424200641 | SETIEMBRE | 2765 | 6487 | 11/09/2019 | S/. 1 200,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | PS 2634 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA FCJE, MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10455647245 | SETIEMBRE | 2766 | 6488 | 11/09/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 2863 SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 9 | 10004482064 | SETIEMBRE | 2767 | 6489 | 11/09/2019 | S/. 1 500,00 | PALZA PORTUGAL GUICELA MARIBEL | SERV. DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION, CON NUEVO OPERADOR A PARTIR DE ABRIL A DIC. 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 20106897914 | SETIEMBRE | 2768 | 6436 | 12/09/2019 | S/. 659,99 | ENTEL PERU S.A. | PS 2617, SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DE RED Y SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVI |
| 2 | 2019 | 9 | 20600926897 | SETIEMBRE | 2769 | 6444 | 12/09/2019 | S/. 10 000,00 | EDELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-EDELECTRIC E.I.,R.,L. | PS 1391 SERV. FUMIGACIONY DESRATIZACION |
| 2 | 2019 | 9 | 20533048006 | SETIEMBRE | 2770 | 6456 | 12/09/2019 | S/. 500,00 | GRUPO EXTINSENG E.I.R.L. | |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 9 | 20502267354 | SETIEMBRE | 2771 | 6457 | 12/09/2019 | S/. 2 167,20 | PUNTO PUBLICITARIO MARKETING & PUBLICIDAD S.A.C. | PS 2948, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO (Prensa Escrita), C.C. N° 1134-2019-UAB, PAO 3886, CCP SIGA 2868, CCP SIAF 4050 |
| 2 | 2019 | 9 | 10432010339 | SETIEMBRE | 2772 | 6470 | 12/09/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUERA MAYTA ADALIZ | P/S 2858 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA PARA TÓPICOS LOCAL PICHONES NORTE FCAG |
| 2 | 2019 | 9 | 10768669959 | SETIEMBRE | 2773 | 6471 | 12/09/2019 | S/. 1 500,00 | MALDONADO CHAMBILLA GLADYS | P/S 2859 CONTRATACIÓN DE UN LICENCIADO EN ENFERMERÍA PARA TÓPICO LOCAL CENTRAL - TURNO MAÑANA |
| 2 | 2019 | 9 | 10740344701 | SETIEMBRE | 2774 | 6472 | 12/09/2019 | S/. 1 500,00 | MAMANI LOPEZ ELIZABETH ROSA | P/S 2860 CONTRATACIÓN DE UN LICENCIADO DE ENFERMERÍA PARA EL TOPICO DEL LOCAL CENTRAL T.TARDE |
| 2 | 2019 | 9 | 10452151869 | SETIEMBRE | 2775 | 7084 | 12/09/2019 | S/. 1 383,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UTE |
| 2 | 2019 | 9 | 10424217064 | SETIEMBRE | 2776 | 7140 | 13/09/2019 | S/. 2 300,00 | SAIRA AROCUTIPA MARY LUZ | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE |
| 2 | 2019 | 9 | 10703410184 | SETIEMBRE | 2777 | 6508 | 13/09/2019 | S/. 258,00 | ESPINOSA RIOS ADRIANA FERNANDA | OFICIO N°800-2019-ESPG-UNJBG |
| 2 | 2019 | 9 | 10225074734 | SETIEMBRE | 2778 | 6934 | 13/09/2019 | S/. 6 500,00 | ALBORNOZ FARFAN, ELIZABETH APARICIA | P/S 2956 PAO 3926 SERV.PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239257947 | SETIEMBRE | 2779 | 6935 | 13/09/2019 | S/. 5 500,00 | MAQUERA ESQUIVEL, LUZ MARINA | P/S 2957 PAO 3927 SERV.PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239981351 | SETIEMBRE | 2780 | 6936 | 13/09/2019 | S/. 5 500,00 | ORDAYA BACA, JEANETTE | P/S 2958 PAO 3928 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10296099690 | SETIEMBRE | 2781 | 6937 | 13/09/2019 | S/. 5 500,00 | ALE FERNÁNDEZ, DELCY BETZABETH | P/S 2960 PAO 3929 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10094561731 | SETIEMBRE | 2782 | 6938 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | TABOADA JIMENEZ, ALBERTO | P/S 2960 PAO 3930 SERV. PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLÓGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10746207129 | SETIEMBRE | 2783 | 6939 | 13/09/2019 | S/. 3 000,00 | GUTIERREZ SINCHI, LUCY ROCIO | P/S 2961 PAO 3931 SERV. PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10238604384 | SETIEMBRE | 2784 | 6940 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ZUÑIGA QUECAÑO, JESÚS MARIO | P/S 2962 PAO 3932 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10243837486 | SETIEMBRE | 2785 | 6941 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MEJIA GUADAMUR, LUIS FRANCISCO | P/S 2963 PAO 3933 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10077583713 | SETIEMBRE | 2786 | 6942 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MENESES LA RIVA, GIOVANNA JESÚS | P/S 2964 PAO 3934 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10252170117 | SETIEMBRE | 2787 | 6943 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | QUISPE GIL, LUZ MARINA | P/S 2966 PAO 3935 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10028682757 | SETIEMBRE | 2788 | 6944 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | GOMEZ HIDALGO, ENRIQUE JAVIER | P/S 2967 PAO 3936 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10419976593 | SETIEMBRE | 2789 | 6945 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | SURCO ESPIRILLA, EDUVIGES GERVEN | P/S 2968 PAO 3937SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10409676206 | SETIEMBRE | 2790 | 6946 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | GÓMEZ CCAHUA, BASILIA | P/S 2969 PAO 3938 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10310121873 | SETIEMBRE | 2791 | 6947 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | LOAYZA RIVERO, WILDER | P/S 2970 PAO 3939 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239338017 | SETIEMBRE | 2792 | 6948 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | GUERRA CCAHUANA BEATRIZ | P/S 2971 PAO 3941 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10249986629 | SETIEMBRE | 2793 | 6949 | 13/09/2019 | S/. 3 667,00 | MONTOYA MONTUFAR VICENTE FREDY | P/S 2972 PAO 3942 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239456737 | SETIEMBRE | 2794 | 6980 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CURASI BEJAR, ROBERTO | P/S 2974 PAO 3945 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10238342681 | SETIEMBRE | 2795 | 6984 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | BENDEZÚ FIGUEROA, MARGOT SAIDA | P/S 2975 PAO 3947 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10294229626 | SETIEMBRE | 2796 | 6988 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ARTETA CABRERA, RIVELINO | P/S 2976 PAO 3949 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10247042852 | SETIEMBRE | 2797 | 6989 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | VEGA MAMANI, JOSÉ CARLOS | P/S 2977 PAO 3950 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10804825687 | SETIEMBRE | 2798 | 6990 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CACERES MARISCAL, YANETTE | P/S 2978 PAO 3951 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10239656469 | SETIEMBRE | 2799 | 6992 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ALATA JAQUEHUA, VERÓNICA | P/S 2979 PAO 3952 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239765110 | SETIEMBRE | 2800 | 6993 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE ARAPA, YOBANA TERESA | P/S 2980 PAO 3953 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10416158342 | SETIEMBRE | 2801 | 6994 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | APAZA CARMONA, LIZBET ROCIO | P/S 2982 PAO 3955 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10296853092 | SETIEMBRE | 2802 | 6996 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MESSA RIVEROS, HÉCTOR ALESSANDRO | P/S 2983 PAO 4036 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10238551183 | SETIEMBRE | 2803 | 6997 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | FARFAN MENDOZA, JULIO | P/S 2981 PAO 3954 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10238242172 | SETIEMBRE | 2804 | 6998 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ARIAS PONCE, VICENTE | P/S 2984 PAO 3956 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10007936937 | SETIEMBRE | 2805 | 6999 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CARITA PACO, HUGO JUAN | P/S 2985 PAO 3957 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239577283 | SETIEMBRE | 2806 | 7000 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | VILLALBA QUISPE, SAIDA | P/S 2986 PAO 3958 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10238607570 | SETIEMBRE | 2807 | 7001 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | RODRIGUEZ BACA, RILDO | P/S 2987 PAO 3959 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10244954788 | SETIEMBRE | 2808 | 7002 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ASCUE SALAS, FRIDA | P/S 2988 PAO 3961 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10294072883 | SETIEMBRE | 2809 | 7003 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | NAVIA FLORES, PASTORA OFELIA | P/S 2989 PAO 3962 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239675935 | SETIEMBRE | 2810 | 7004 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | INQUILLAY INQUILLAY, EDWEN | P/S 2990 PAO 3963 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239372983 | SETIEMBRE | 2811 | 7005 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MOLINA DÍAZ, RUTH OLIVIA | P/S 2991 PAO 3964 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239438348 | SETIEMBRE | 2812 | 7006 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | LUNA TORRES, NILDA | P/S 2992 PAO 3965 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10238996592 | SETIEMBRE | 2813 | 7007 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | GUILLEN CHIPA, CIRO | P/S 2993 PAO 3966 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10238942913 | SETIEMBRE | 2814 | 7008 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | FRISANCHO TUPAYACHI, AGUSTIN | P/S 2994 PAO 3967 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004429414 | SETIEMBRE | 2815 | 7009 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI MAMANI, VILMA | P/S 2995 PAO 3968 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004877298 | SETIEMBRE | 2816 | 7010 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | NAVARRO DAZA, LADY JUANA | P/S 2996 PAO 3969 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239300133 | SETIEMBRE | 2817 | 7011 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | LLAMACPONCCA ROMAN, YOLANDA | P/S 2997 PAO 3970 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10400573242 | SETIEMBRE | 2818 | 7012 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | UGARTE GUTIERREZ, MARLENE | P/S 2998 PAO 3971 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10160114679 | SETIEMBRE | 2819 | 7013 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ROMERO AGUILAR, ANANIAS MÁXIMO | P/S 2999 PAO 3972 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239822385 | SETIEMBRE | 2820 | 7015 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | GAVANCHO OYOLA, RONAL | P/S 3000 PAO 3973 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10315526987 | SETIEMBRE | 2821 | 7016 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | SANCHEZ VALENZUELA, JULER | P/S 3001 PAO 3974 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10251352700 | SETIEMBRE | 2822 | 7017 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | SIHUA CCAHUANA, BERNARDO | P/S 3002 PAO 3975 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10239561239 | SETIEMBRE | 2823 | 7018 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MOLINA MOLLAPASA, FANNY | P/S 3003 PAO 3976 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10247063264 | SETIEMBRE | 2824 | 7019 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CANSAYA AQUINO, VÍCTOR | P/S 3004 PAO 3977 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10296414609 | SETIEMBRE | 2825 | 7020 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | QUICAÑO ROMERO, ROOSEVELT JHON | P/S 3005 PAO 3978 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10005126466 | SETIEMBRE | 2826 | 7021 | 13/09/2019 | S/. 6 500,00 | PALZA QUISPE, MARILU | P/S 3006 PAO 3979 SERV.PROFESIONAL COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10044177833 | SETIEMBRE | 2827 | 7022 | 13/09/2019 | S/. 5 500,00 | MADUEÑO MALDONADO CELIA VICTORIA | P/S 3007 PAO 3980 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10435080028 | SETIEMBRE | 2828 | 7023 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | PEÑALOZA CENTENO ELDER MAX | P/S 3008 PAO 3981 SERV.PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10718211609 | SETIEMBRE | 2829 | 7024 | 13/09/2019 | S/. 3 000,00 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL ALBERTO | P/S 3009 PAO 3982 SERV. PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFOSES MOQUEGUA |
| 2 | 2019 | 9 | 10022963002 | SETIEMBRE | 2830 | 7025 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | RIVERA VALENCIA MAGNOLIA JULIA | P/S 3010 PAO 3983 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10044332596 | SETIEMBRE | 2831 | 7027 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | LAURA MAMANI ESPERANZA RUTH | P/S 3011 PAO 3984 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10294435471 | SETIEMBRE | 2832 | 7026 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ONQUE LOPEZ VILMA ZORAIDA | P/S 3012 PAO 3985 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004869546 | SETIEMBRE | 2833 | 6986 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | LINARES MANDAMIENTO SARA ANDREA | P/S 3013 PAO 3986 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10401867185 | SETIEMBRE | 2834 | 7028 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ALARCON CERVANTES MIRIAM CECILIA | P/S 3014 PAO 3987 SERV .PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10295503454 | SETIEMBRE | 2835 | 7029 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | PAYAHUANCA SUCAPUCA OLGA LUZMILA | P/S 3015 PAO 4035 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10295601693 | SETIEMBRE | 2836 | 7030 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CONDORI MACHACA YOVANA LOLA | P/S 3016 PAO 3988 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10044397108 | SETIEMBRE | 2837 | 7031 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | NINA FERNANDEZ YONY SUSI | P/S 3017 PAO 3989 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10295853358 | SETIEMBRE | 2838 | 7032 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MELO MAMANI CELIA | P/S 3018 PAO 3990SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10401909058 | SETIEMBRE | 2839 | 7033 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ANCO VASQUEZ FABIOLA YESENIA | P/S 3019 PAO 3991 SERV.PROFES AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10044340700 | SETIEMBRE | 2840 | 7034 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | PABLO TOLEDO JUAN HUILVERTO | P/S 3020 PAO 3993 SERV.PROFES AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10044391304 | SETIEMBRE | 2841 | 7035 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | BANEGAS FLORES ELMER REYMUNDO | P/S 3021 PAO 3994 SERV.PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10017727325 | SETIEMBRE | 2842 | 7036 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ROMERO ZARATE EFRAIN | P/S 3022 PAO 3995 SERV.PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10004907359 | SETIEMBRE | 2843 | 7037 | 13/09/2019 | S/. 6 500,00 | QUIHUE AROTINCO, ORLANDO | P/S 3023 PAO 3996 SERV. PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10004014541 | SETIEMBRE | 2844 | 7038 | 13/09/2019 | S/. 5 500,00 | COAQUIRA JARECCA RICARDO | P/S 3024 PAO 3997 SERVICIO PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10416885236 | SETIEMBRE | 2845 | 7039 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | RETAMOZO URRUTIA IKE HAMILTON | P/S 3025 PAO 3998 SERVICIO PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLOGICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10446092524 | SETIEMBRE | 2846 | 7040 | 13/09/2019 | S/. 3 000,00 | TRIVIÑOS LANZA RUTH ABILIA | P/S 3028 PAO 3999 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10005210408 | SETIEMBRE | 2847 | 7041 | 13/09/2019 | S/. 3 000,00 | PANTIGOSA CHAMBILLA VERONIKA ELENA | P/S 3029 PAO 4000 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10238425455 | SETIEMBRE | 2848 | 7042 | 13/09/2019 | S/. 6 000,00 | MAMANI CARDENAS JULIO JULIAN | P/S 3032 PAO 4001 SERV.PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10418276831 | SETIEMBRE | 2849 | 7043 | 13/09/2019 | S/. 4 000,00 | CATARI GOMEZ YINA SOLEDAD | P/S 3032 PAO 4002 SERV. PROFESIONAL DE ESPECIALISTA LOGISTICA PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10409087456 | SETIEMBRE | 2850 | 7044 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | PANCCA TURPO ORLANDO DAVID | P/S 3033 PAO 4003 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10004747661 | SETIEMBRE | 2851 | 7045 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | PEREZ GUTIERREZ JACKELINE MARCOSA | P/S 3034 PAO 4004 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10004526452 | SETIEMBRE | 2852 | 7046 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | QUEA AROCUTIPA ROXANA SUSANA | P/S 3035 PAO 4005 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10013155688 | SETIEMBRE | 2853 | 7047 | 13/09/2019 | S/. 833,00 | TICONA PACOMPIA YENY | P/S 3036 PAO 4006 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10296799136 | SETIEMBRE | 2854 | 7048 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | BARREDA CONDORI WILFREDO SABINO | P/S 3037 PAO 4007 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10296523181 | SETIEMBRE | 2855 | 7049 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ZELA MAMANI MARTIN OSWALDO | P/S 3038 PAO 4008 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004012891 | SETIEMBRE | 2856 | 7050 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CACERES SANCHEZ JORGE RAFAEL | P/S 3039 PAO 4009 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004930580 | SETIEMBRE | 2857 | 7057 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ALE QUISPE NELI | P/S 3040 PAO 4010 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10297023247 | SETIEMBRE | 2858 | 7052 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE AGUIRRE JUANA LUISA | P/S 3041 PAO 4011 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004811386 | SETIEMBRE | 2859 | 7079 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI FLORES DORA GLADYS | P/S 3042 PAO 4012 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004882496 | SETIEMBRE | 2860 | 7058 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | REYNA GUILLEN MARYSTELA KLARCHEN | P/S 3043 PAO 4013 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10296208715 | SETIEMBRE | 2861 | 7059 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ROCA PERALTA ROSALVA ROSARIO | P/S 3044 PAO 4014 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004905828 | SETIEMBRE | 2862 | 7060 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ESPEJO CHAMBE ISABEL CRISTINA | P/S 3045 PAO 4015 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004138487 | SETIEMBRE | 2863 | 7061 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CHAMBI RAMIREZ JESUS TEOFILO | P/S 3046 PAO 4017 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10294016444 | SETIEMBRE | 2864 | 7062 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | ESPINAL RODRIGUEZ CARMEN GEOVANNA | P/S 3047 PAO 4018 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004877522 | SETIEMBRE | 2865 | 7063 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | MENDOZA PAYE MARTHA LUCILA | P/S 3049 PAO 4019 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10295348289 | SETIEMBRE | 2866 | 7064 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | NOVOA AVALOS DEISY FLORENCIA | P/S 3049 PAO 4020 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10295533311 | SETIEMBRE | 2867 | 7078 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | PACHECO GOMEZ JUANA SILVIA | P/S 3050 PAO 4021SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004858099 | SETIEMBRE | 2868 | 7065 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | YUCRA ROQUE CLARA HILARIA | P/S 3051 PAO 4022SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10004804410 | SETIEMBRE | 2869 | 7066 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CORDOVA QUISPE RUTH TEONILA | P/S 3052 PAO 4023 SERV. PROFES AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10404251967 | SETIEMBRE | 2870 | 7067 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | GARCIA ANDIA DAVID ENRIQUE | P/S 3053 PAO 4024 SERV. PROFES. AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004458741 | SETIEMBRE | 2871 | 7068 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CUCHAPARI - BETTY SONIA | P/S 3054 PAO 4025 SERV. PROFES. AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10004831107 | SETIEMBRE | 2872 | 7069 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CABANA PACHECO JHON GREGORY | P/S 3055 PAO 4026SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10005157906 | SETIEMBRE | 2873 | 7070 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE MAMANI FERNANDO ALONSO | P/S 3056 PAO 4027SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10007915221 | SETIEMBRE | 2874 | 7071 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE TICONA RUTH MARINA | P/S 3057 PAO 4028SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10444094465 | SETIEMBRE | 2875 | 7072 | 13/09/2019 | S/. 5 000,00 | VILLEGAS CACERES AMIEL SELOMIT | P/S 3058 PAO 4029SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10005123416 | SETIEMBRE | 2876 | 7055 | 13/09/2019 | S/. 4 333,00 | CHACOLLI ZAPANA IRMA PATRICIA | P/S 3060 PAO 4031 SERV. PROF. AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10247019044 | SETIEMBRE | 2877 | 7053 | 13/09/2019 | S/. 4 167,00 | MOLLAPAZA APAZA BENITO | P/S 3059 PAO 4030 SERV. PROFES. AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10295711243 | SETIEMBRE | 2878 | 7054 | 13/09/2019 | S/. 4 167,00 | CARNERO TACO FERNANDO PASTOR | P/S 3074 PAO 4034 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 9 | 10107721962 | SETIEMBRE | 2881 | 6500 | 13/09/2019 | S/. 3 320,00 | EDUARDO JOSUE OYAGUE PASSUNI | P/S N°3129,SERV EN CONSULTORIA EN RECURSOS HIDRICOS Y VULNERABILIDAD DE SUELOS, INF N°629-2019-IGIN-VIIN,ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°067-2019-COT-UAB-UNJBG,PAO N°4078,CCP SIAF N°4102,CCP SIGA N°2891, OFICIO N°1719-2019-UAB,CONTRATO |
| 2 | 2019 | 9 | 10423584896 | SETIEMBRE | 2882 | 6513 | 13/09/2019 | S/. 300,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 2228, ATENCIÓN MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE VII SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL 11 DE JULIO |
| 2 | 2019 | 9 | 10215764660 | SETIEMBRE | 2883 | 6514 | 13/09/2019 | S/. 754,00 | CORTES MEJIA JOE PRIZI | PS 2155, VI JUEGOS DEPORTIVOS DE BIENVENIDA AL CACHIMBO DE LA UNJBG |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 9 | 20519893330 | SETIEMBRE | 2884 | 6515 | 13/09/2019 | S/. 400,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2511, SERVICIO DE IMPRESION PARA LA PRESENTACION DEL HIMNO INTITUCIONAL DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 9 | 10710453514 | SETIEMBRE | 2885 | 6586 | 13/09/2019 | S/. 1 500,00 | PUMA SANGA FABIOLA DEL ROSARIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - UEI |
| 2 | 2019 | 9 | 10404400113 | SETIEMBRE | 2886 | 6588 | 13/09/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA LA EJECUC |
| 2 | 2019 | 9 | 10704692434 | SETIEMBRE | 2887 | 6587 | 13/09/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL "PLAN DE MANTENIMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10438807131 | SETIEMBRE | 2888 | 6589 | 13/09/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAIIDA | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI |
| 2 | 2019 | 9 | 20602756085 | SETIEMBRE | 2889 | 6516 | 13/09/2019 | S/. 120,00 | BILLON S.A.C. | PS 2386, BANNER PARA CAPACITACIÓN DIAS 8 Y 9 AGOSTO 2019. DRSU-AES |
| 2 | 2019 | 9 | 10624691941 | SETIEMBRE | 2890 | 6517 | 13/09/2019 | S/. 1 400,00 | MEJIA VASQUEZ ERVIN BRUNO | PS 2834, PERSONAL AREA DE COCINA, PAO 3887, CCP SIGA 2705, CCP SIAF 3881 |
| 2 | 2019 | 9 | 20519893330 | SETIEMBRE | 2891 | 7132 | 13/09/2019 | S/. 3 000,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PARA SOUVENIRS PARA SER ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES Y OTROS PERSONAJES QUE VISITARAN NUEST |
| 2 | 2019 | 9 | 10703593912 | SETIEMBRE | 2892 | 6518 | 13/09/2019 | S/. 1 400,00 | MAMANI CHANINE JORGE LUIS | PS 2836, PERSONAL AREA DE COCINA, PAO 3888, CCP SIGA 2706 CCP SIAF 3882 |
| 2 | 2019 | 9 | 10717141259 | SETIEMBRE | 2893 | 6519 | 13/09/2019 | S/. 1 400,00 | MAMANI MAMANI HERNAN | PS 2837, PERSONAL AREA DE COCINA, PAO 3889, CCP SIGA 2707, CCP SIAF 3883 |
| 2 | 2019 | 9 | 10007930459 | SETIEMBRE | 2894 | 6563 | 13/09/2019 | S/. 600,00 | HUAYNA COLQUEHUANCA SANTIAGO | PS 2502 - SERVICIO DE APOYO PARA EL TALLER DE MICROFUNDICION Y JOYERIA PARA EP ING METALURGICA |
| 2 | 2019 | 9 | 10420917941 | SETIEMBRE | 2895 | 7134 | 16/09/2019 | S/. 500,00 | PAUCARA NUÑEZ EDWARD OCTAVIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO DE SISTEMAS, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS |
| 2 | 2019 | 9 | 20519575397 | SETIEMBRE | 2896 | 6529 | 16/09/2019 | S/. 19 780,00 | TECNICAV SERVICE E.I.R.L. | PS 2506, SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL COMPONENTE N°02 DE PIP, OFICIO N°1343-2019-UEI/DIGA/UNJBG, CUADRO COMP N°1004, PAO N°3395, CCP SIAF N°3795, CCP SIGA N°2629 |
| 2 | 2019 | 9 | 10419699280 | SETIEMBRE | 2897 | 6590 | 16/09/2019 | S/. 3 000,00 | VARGAS BOHORQUEZ ALDO GUSTAVO | SERVICIO PROFESIONAL DE UN COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10426586555 | SETIEMBRE | 2898 | 6540 | 16/09/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PARA EL ÁREA DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10453450941 | SETIEMBRE | 2899 | 6592 | 16/09/2019 | S/. 1 800,00 | MENENDEZ MAMANI JUDITH | SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| 2 | 2019 | 9 | 10414554356 | SETIEMBRE | 2900 | 6591 | 16/09/2019 | S/. 1 200,00 | PANIAGUA ICHUTA ALEXANDER NICOLAS | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE PANIFICACION |
| 2 | 2019 | 9 | 10427865059 | SETIEMBRE | 2901 | 6539 | 16/09/2019 | S/. 2 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | P/S N°2826 - REQUERIMIENTO PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ARQUIT |
| 2 | 2019 | 9 | 10239003210 | SETIEMBRE | 2902 | 6580 | 16/09/2019 | S/. 300,00 | CASTILLO HUMIRE ROSA MARIA | PS 2847, SERV. DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES - ESPG, CUADRO COMP N°1078, PAO N°3820, CCP SIAF N°3918, CCP SIGA N°2732, FTE DE FTO: 2-09 |
| 2 | 2019 | 9 | 10464687969 | SETIEMBRE | 2903 | 6576 | 16/09/2019 | S/. 2 500,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | P/S N°2798, OFICIO N°1458-2019-UEI/DIGA/UNJBG, PAO N°3815, CCP SIAF N°3765, CCP SIGA N°2614, CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL |
| 2 | 2019 | 9 | 20166304971 | SETIEMBRE | 2904 | 6583 | 16/09/2019 | S/. 650,00 | RADIO CORPORACION CALIZAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PS 2838,PAO N°3826,CUADRO COMP N°1075, CCP SIAF N°3920,CCP SIGA N°2730,FTE DE FTO:2-09, SERV. DE SPOTS RADIALES - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10402761712 | SETIEMBRE | 2905 | 6558 | 16/09/2019 | S/. 2 100,00 | MULLISACA MAMANI RENE ALFREDO | CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MANTENIMIENTO D |
| 2 | 2019 | 9 | 10706149681 | SETIEMBRE | 2906 | 6557 | 16/09/2019 | S/. 500,00 | PAREDES DIAZ BRENNO EDU | PAO 3855 REQUERIMIENTO DE SERVICIO-ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10437366433 | SETIEMBRE | 2907 | 6556 | 16/09/2019 | S/. 6 400,00 | QUINTANA CARRASCO WILLIAM MARTIN | PAO 3321 SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMÁTICO - INGENIERO AGRÍCOLA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTU |
| 2 | 2019 | 9 | 10405523863 | SETIEMBRE | 2908 | 6555 | 16/09/2019 | S/. 4 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 9 | 10452661174 | SETIEMBRE | 2909 | 6554 | 16/09/2019 | S/. 2 500,00 | SOSA VIZCARRA CLAUDIA YOHANNA | PAO 3813 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO !! ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROY |
| 2 | 2019 | 9 | 10438382173 | SETIEMBRE | 2910 | 6553 | 16/09/2019 | S/. 13 500,00 | CHIPOCO TORRES PAMELA MILAGROS | PAO 3862 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA ELECTRÓNICO Y ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10421652703 | SETIEMBRE | 2911 | 6593 | 16/09/2019 | S/. 2 700,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | SERVICIO PROFESIONAL DE UN RESPONSABLE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL |
| 2 | 2019 | 9 | 20519647053 | SETIEMBRE | 2912 | 6552 | 16/09/2019 | S/. 1 824,00 | RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA | PAO 3750 PS 2809, SERVICIO DE SPOT RADIALES - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10740356131 | SETIEMBRE | 2913 | 6621 | 16/09/2019 | S/. 1 450,00 | LANCHIPA RAMOS WILSON ORLANDO | PS 2828 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN), OFICIO N° 084-2019-EANPPAART/JPMS, INFORME N° 737-2019-IGIN, PROV N°7200-2019-DIGA, PAO 3911, CCP SIAF N° 3908-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 20325607417 | SETIEMBRE | 2914 | 6551 | 16/09/2019 | S/. 440,00 | RADIO TACNA S.R.LTDA | PAO 3823, PS 2844, SERV. DE SPOTS RADIALES - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10004724220 | SETIEMBRE | 2915 | 6550 | 16/09/2019 | S/. 300,00 | SANCHEZ CALDERON JUAN ANTONIO | PAO 3822, PS 2845, SERV. DE SPOTS RADIALES - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10004901121 | SETIEMBRE | 2916 | 6549 | 16/09/2019 | S/. 300,00 | MERMA DELGADO JUANA ELIZABETH | PAO 3819, PS 2848, SERV. SPOTS RADIALES - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10450076061 | SETIEMBRE | 2917 | 6622 | 16/09/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 2814 BILOGO MICROBILOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 067-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 733-2019-IGIN, PROV N° 7201-2019-DIGA, PAO 3908, CCP SIAF N° 3897-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10448109122 | SETIEMBRE | 2918 | 6548 | 16/09/2019 | S/. 2 800,00 | CALIZAYA MAMANI GIUSEPPY EDISON | PAO 3906 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO |
| 2 | 2019 | 9 | 10452151869 | SETIEMBRE | 2919 | 6547 | 16/09/2019 | S/. 300,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PAO 3477 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. |
| 2 | 2019 | 9 | 10450237979 | SETIEMBRE | 2920 | 6623 | 16/09/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 2815 BILOGO MICROBILOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 067-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 733-2019-IGIN, PROV N° 7201-2019-DIGA, PAO 3909, CCP SIAF N° 3898-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10004443026 | SETIEMBRE | 2921 | 6619 | 16/09/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 2541 CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR TERCEROS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 083-2019-EANPPAART/JPMS, INFORME N° 735-2019-IGIN, PROV N° 7199-2019-DIGA, PAO 3910, CCP SIAF N° 3894-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 20543254798 | SETIEMBRE | 2922 | 6538 | 16/09/2019 | S/. 11 984,63 | VIETTEL PERU S.A.C. | RO SERVICIO BASICO - INTERNET |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10004429643 | SETIEMBRE | 2923 | 6617 | 16/09/2019 | S/. 2 480,00 | CALIZAYA TICAHUANCA FELIX SANTIAGO | PS 2777, SERV ADECUACION Y ACOND. DE LA PUERTA Y FRONTIS DE LA BIBLIOTECA ESMH, ESOD Y ESFB |
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2924 | 6620 | 16/09/2019 | S/. 799,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 2458, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PROV N° 2969-2019-REDO, AUTO DE SERV -H/A N° 0011-2019-UAB, PAO 4039, CCP SIAF N° 3934-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10400275772 | SETIEMBRE | 2925 | 6594 | 16/09/2019 | S/. 3 500,00 | MAMANI ANCCASI DE MEJÍA ROXANA | PS 2767, EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNJBG - IGIN |
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2926 | 6630 | 16/09/2019 | S/. 11 308,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 02464 PASAJES AÉREOS Y NACIONAL PARA VIAJE A PASANTÍA MAZATLAN MÉXICO, PROV N° 5241-2019-REDO, AUTO DE SERV N° 073-2019-UAB, PAO 3992, CCP SIAF N° 3936-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10415985598 | SETIEMBRE | 2927 | 6603 | 16/09/2019 | S/. 2 100,00 | RUIZ PERALTA FILADELFIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE |
| 2 | 2019 | 9 | 20523470761 | SETIEMBRE | 2928 | 6565 | 16/09/2019 | S/. 860,65 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |
| 2 | 2019 | 9 | 20454073143 | SETIEMBRE | 2929 | 6566 | 16/09/2019 | S/. 984,96 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 9 | 20602040373 | SETIEMBRE | 2930 | 6581 | 16/09/2019 | S/. 900,00 | EMPRESA DE COMUNICACIONES SP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2807, SERV. DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10004223239 | SETIEMBRE | 2931 | 6582 | 16/09/2019 | S/. 300,00 | CUENTAS SILVA RUBEN | PS 2846, SERV. DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10724878143 | SETIEMBRE | 2932 | 6584 | 17/09/2019 | S/. 1 000,00 | PAUCAR MAMANI LIZBETH KARINA | SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROCESO DE ADMISION 2019 II |
| 2 | 2019 | 9 | 10007932737 | SETIEMBRE | 2933 | 6599 | 17/09/2019 | S/. 2 100,00 | RIVERA TAPIA CARLOS ARTURO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMI |
| 2 | 2019 | 9 | 10418156380 | SETIEMBRE | 2934 | 6585 | 17/09/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERS |
| 2 | 2019 | 9 | 10174501667 | SETIEMBRE | 2935 | 6598 | 17/09/2019 | S/. 2 100,00 | MACO FLORES JUAN PABLO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN D |
| 2 | 2019 | 9 | 10007918939 | SETIEMBRE | 2936 | 6601 | 17/09/2019 | S/. 3 500,00 | PEREZ MAMANI RUBENS HOUSON | PS 2655, PAO 3523, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN P/ESTUDIANTES DE UNJBG. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10447995684 | SETIEMBRE | 2937 | 6602 | 17/09/2019 | S/. 3 000,00 | PONCE CUSI RICHARD | PS 2659, PAO 3524, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN P/ESTUDIANTES DE UNJBG. |
| 2 | 2019 | 9 | 20100017491 | SETIEMBRE | 2938 | 6606 | 17/09/2019 | S/. 81,40 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 9 | 10296297700 | SETIEMBRE | 2939 | 6644 | 17/09/2019 | S/. 420,00 | MAMANI MAMANI TEOFILO | PS 2118, REQUERIMIENTO SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO EN EL CAMPUS C.U. LOS PICHONES SUR. REF.OFI |
| 2 | 2019 | 9 | 20134052989 | SETIEMBRE | 2940 | 6637 | 17/09/2019 | S/. 11 488,10 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 2425 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA UNJBG, |
| 2 | 2019 | 9 | 10468886176 | SETIEMBRE | 2941 | 6807 | 17/09/2019 | S/. 1 100,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 2543 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 059-2019-MECG, INFORME N° 0692-2019-IGIN, PROV N° 6727-2019-DIGA, PAO N° 3626, CCP SIAF N° 3735-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10415276368 | SETIEMBRE | 2942 | 6656 | 17/09/2019 | S/. 4 000,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PARA EL ÁREA DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10424200641 | SETIEMBRE | 2943 | 6646 | 17/09/2019 | S/. 650,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | PS 2637INSTALACIÓN DECORACIÓN CON TELAS POR EL 90 ANIVERSARIO DE REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HERED |
| 2 | 2019 | 9 | 10425948020 | SETIEMBRE | 2944 | 6655 | 17/09/2019 | S/. 3 000,00 | CUSSI COPA LARISA RAQUEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PR |
| 2 | 2019 | 9 | 10458157541 | SETIEMBRE | 2945 | 6654 | 17/09/2019 | S/. 3 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE P |
| 2 | 2019 | 9 | 10423848575 | SETIEMBRE | 2946 | 6653 | 17/09/2019 | S/. 2 000,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | CONTRATACIÓN DE ASISTENTE TÉCNICO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR "RENOVACIÓN DE CHORROS DE RIEGO |
| 2 | 2019 | 9 | 10460801716 | SETIEMBRE | 2947 | 6643 | 18/09/2019 | S/. 1 000,00 | ANCCO CHOQUE ZENAIDA KATHERINE | P/S 2390 SERVICIO PROFESIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI, VINCULADO A LA |
| 2 | 2019 | 9 | 10425143595 | SETIEMBRE | 2948 | 6666 | 18/09/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°2856 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO , INF N°729-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, PAO N°3922, CCP SIAF N°3912, CCP SIGA N°2723, FTE DE FTO: 4-13 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10452871713 | SETIEMBRE | 2949 | 6650 | 18/09/2019 | S/. 1 000,00 | TOLEDO MERMA OLGA LIDIA | P/S N°2128 - INF N°550-2019-IGIN-VIIN/UNJBG - CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAO N°3283, CCP SIAF N°3187, CCP SIGA N°2147, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 9 | 10004240222 | SETIEMBRE | 2950 | 6779 | 18/09/2019 | S/. 1 450,00 | CALDERON URRIOLA PEDRO ALFREDO | P/S 2813 CONTRATACION DE CHOFER PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 9 | 10409408350 | SETIEMBRE | 2951 | 6769 | 18/09/2019 | S/. 2 200,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PS 2769, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNJBG. |
| 2 | 2019 | 9 | 10018587900 | SETIEMBRE | 2952 | 6768 | 18/09/2019 | S/. 110,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 2669, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNJBG. |
| 2 | 2019 | 9 | 10007955826 | SETIEMBRE | 2953 | 6820 | 18/09/2019 | S/. 1 500,00 | BRAÑEZ GONZALES VICENTE MARIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS CONDIC |
| 2 | 2019 | 9 | 10464331897 | SETIEMBRE | 2954 | 6819 | 18/09/2019 | S/. 1 500,00 | MAQUERA QUISPE CRISTHIAN DAVID | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO CIVIL, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS CONDI |
| 2 | 2019 | 9 | 10401730937 | SETIEMBRE | 2955 | 6839 | 18/09/2019 | S/. 2 100,00 | JUAREZ CHAIÑA JUSTO JUAN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10428847682 | SETIEMBRE | 2956 | 6821 | 18/09/2019 | S/. 2 100,00 | PACO ORTIGOZO RICARDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MANTENIMIENTO DE CI |
| 2 | 2019 | 9 | 10424200641 | SETIEMBRE | 2957 | 6799 | 19/09/2019 | S/. 800,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | P/S 2941 ALQUILER DE SILLAS, TOLDOS Y ARREGLO DE ESCENARIO PARA XVIII JUEGOS FLORALES BASADRINOS 20 |
| 2 | 2019 | 9 | 10004839001 | SETIEMBRE | 2958 | 6800 | 19/09/2019 | S/. 1 200,00 | CALLACONDO FLORES VICTOR EDUARDO | PS 2940, XVIII JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2019. SERVICIO PARA ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES |
| 2 | 2019 | 9 | 20449469551 | SETIEMBRE | 2959 | 6781 | 19/09/2019 | S/. 18 686,00 | INGECOR E.I.R.L. | PLAN DE MANTENIMIENTO DE SOTANO |
| 2 | 2019 | 9 | 10409562553 | SETIEMBRE | 2960 | 6900 | 19/09/2019 | S/. 1 000,00 | ZEGARRA QUIROZ DANIEL HUGO | PS 3106 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE DE CÓMPUTO PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL ITEL |
| 2 | 2019 | 9 | 20519893330 | SETIEMBRE | 2961 | 6808 | 19/09/2019 | S/. 1 860,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | P/S 2793, 2812, 2792 CURSO TALLER COMUNICANDO CON CALIDAD DIRECTIVA PARA LA ELABORACION, USO Y EMIS |
| 2 | 2019 | 9 | 10018587900 | SETIEMBRE | 2962 | 6809 | 19/09/2019 | S/. 540,00 | TICONA SOTO WILFREDO | P/S 2796 CURSO TALLER: COMUNICANDO CON CALIDAD DIRECTIVA PARA LA ELABORACION, USO Y EMISION DE DOCUM |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10005065181 | SETIEMBRE | 2963 | 6901 | 19/09/2019 | S/. 2 000,00 | FLORES FLORES OSCAR GUILLERMO | P/S 2930, SERV. DE GRABACION, EDICION DE VIDEO Y REGISTRO FOTOGRAFICO - DIAD |
| 2 | 2019 | 9 | 20519893330 | SETIEMBRE | 2964 | 6855 | 19/09/2019 | S/. 7 640,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2629, SERV. DE IMPRESIONES VARIOS - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10452151869 | SETIEMBRE | 2965 | 6813 | 19/09/2019 | S/. 466,30 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 3094, SERVICIO FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE (GIA) - |
| 2 | 2019 | 9 | 10424830327 | SETIEMBRE | 2966 | 6814 | 19/09/2019 | S/. 468,00 | BARRETO GONZALES YASMINA | PS 2675,SERVICIO FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS I,II,IVL - DOCENTE PARTICIP |
| 2 | 2019 | 9 | 10435955989 | SETIEMBRE | 2967 | 6815 | 19/09/2019 | S/. 182,56 | ALARCON ALEGRIA CIRILA | PS 3093, SERVICIO FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE (GIA) - |
| 2 | 2019 | 9 | 10714507546 | SETIEMBRE | 2968 | 6844 | 19/09/2019 | S/. 1 800,00 | YOEL RICHARD CHAMBI APAZA | CONTRATACIÓN DE ASISTENTE TÉCNICO - CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| 2 | 2019 | 9 | 10758849576 | SETIEMBRE | 2969 | 6846 | 19/09/2019 | S/. 1 000,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE PLANTA FÍSICA. |
| 2 | 2019 | 9 | 10718747681 | SETIEMBRE | 2970 | 7141 | 19/09/2019 | S/. 2 500,00 | ANCO OCAMPOS JOSE ANTONIO | PS 3089,SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, PAR |
| 2 | 2019 | 9 | 10734160607 | SETIEMBRE | 2971 | 6902 | 19/09/2019 | S/. 800,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PS 3150, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 9 | 10425088381 | SETIEMBRE | 2972 | 6851 | 19/09/2019 | S/. 930,00 | LLANCAY HUAMAN ESTANISLAO | PS 3131 - SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA FCJE, FTE FTO RDR ESCF. |
| 2 | 2019 | 9 | 10728886248 | SETIEMBRE | 2973 | 6903 | 19/09/2019 | S/. 800,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PS 3151, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 9 | 10477517124 | SETIEMBRE | 2974 | 6904 | 19/09/2019 | S/. 700,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PS 3152, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 9 | 10438382106 | SETIEMBRE | 2975 | 6845 | 20/09/2019 | S/. 4 200,00 | RAMOS RECAVARREN NATALY CLAUDIA | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA DESARROLL |
| 2 | 2019 | 9 | 20119205949 | SETIEMBRE | 2976 | 6816 | 20/09/2019 | S/. 6 150,60 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 2424 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES DE LA UNJBG, MESES DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10476202626 | SETIEMBRE | 2977 | 6905 | 20/09/2019 | S/. 1 400,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 3102, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 9 | 10469783125 | SETIEMBRE | 2978 | 6906 | 20/09/2019 | S/. 2 000,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PS 3148, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 9 | 10712527361 | SETIEMBRE | 2979 | 6907 | 20/09/2019 | S/. 1 800,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PS 3149, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 9 | 20449454791 | SETIEMBRE | 2980 | 6831 | 20/09/2019 | S/. 1 600,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 3109, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 363 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10047484796 | SETIEMBRE | 2981 | 6843 | 20/09/2019 | S/. 2 400,00 | RUIZ HERRERA ALVARO EDUARDO | PS 2849,CONTRATACIÓN SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN, PARA EL ÁRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10413154974 | SETIEMBRE | 2982 | 8602 | 20/09/2019 | S/. 3 000,00 | FLORES MAMANI GLADIS JESUS | P/S N°3156 - CONTRAT. SERV. PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE INVERSIONES, PARA EL ÁR |
| 2 | 2019 | 9 | 20100017491 | SETIEMBRE | 2983 | 6823 | 20/09/2019 | S/. 2 571,90 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 9 | 20100017491 | SETIEMBRE | 2984 | 6824 | 20/09/2019 | S/. 661,90 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 2197 P' PAGO DE TELEF. INTERNET/SPEEDY AVANZADO PARA 4 U.O. DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 9 | 10436872971 | SETIEMBRE | 2985 | 6863 | 21/09/2019 | S/. 2 000,00 | CHUCUYA CATACHURA JOSE MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS, LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. |
| 2 | 2019 | 9 | 20519711088 | SETIEMBRE | 2986 | 6915 | 21/09/2019 | S/. 590,00 | PREMIUM INTERNACIONAL S.A.C. | PS 2850, SERV. DE SPOTS PUBLICITARIOS - ESPG |
| 2 | 2019 | 9 | 10404896879 | SETIEMBRE | 2987 | 6864 | 21/09/2019 | S/. 4 000,00 | ATENCIO YUCRA FLORENTINO ELVIS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA LA UNIDAD DE SUPERVISI |
| 2 | 2019 | 9 | 10474578980 | SETIEMBRE | 2988 | 6887 | 23/09/2019 | S/. 1 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PS 2605 - SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO PARA LA E.P. DE ING. METALURGICA |
| 2 | 2019 | 9 | 10745370280 | SETIEMBRE | 2989 | 6889 | 23/09/2019 | S/. 1 250,00 | VELASQUEZ MAMANI MARLENY | PS 3170- SERV. APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA DEL ESME |
| 2 | 2019 | 9 | 10409408350 | SETIEMBRE | 2990 | 6888 | 23/09/2019 | S/. 600,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PS 2819, SERVICIO DE CATERING PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA |
| 2 | 2019 | 9 | 10004705161 | SETIEMBRE | 2991 | 6890 | 23/09/2019 | S/. 3 000,00 | SOTO CONDORI SANTIAGO JESUS | PS 3087, SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL PROYECTO ECOSISTEMA PRODUCTIVO FRONTERIZO TACNA-ARICA |
| 2 | 2019 | 9 | 20130099701 | SETIEMBRE | 2992 | 7200 | 23/09/2019 | S/. 8 218,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 2458 SERVICIOS PASAJES AEREOS, PROV N° 2669-2019-REDO, AUTORIZ SERV N° 070-2019-UAB, PROV N° 10975-2019-UAB, PAO 4038, CCP SIAF N° 4153-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10436379841 | SETIEMBRE | 2993 | 6876 | 23/09/2019 | S/. 3 500,00 | CONDORI CHAMBI JOSE LUIS | PS 3172EL PRESENTE PEDIDO DE SERVICIO SE EMITE EN ATENCIÓN AL OFICIO N.º 1811-2019-UAB DE 12/09/2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10403019122 | SETIEMBRE | 2994 | 7199 | 23/09/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 2894 ASISTENTE TÉCNICO O PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN; VETERINARIA, BIOLOGÍA,OFICIO N° 124-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 763-2019-IGIN, PROV N° 7396-2019-DIGA, PAO 4102, CCP SIAF N° 4132-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10420100821 | SETIEMBRE | 2995 | 6894 | 23/09/2019 | S/. 200,00 | VASQUEZ GANDOLFO EDUARDO JESUS | PS 2835,SERVICIO ATENCIÓN DE OFRENDA FLORAL INSTITUCIONAL POR EL 90 ANIVERSARIO DE REINCORPORACIÓN A |
| 2 | 2019 | 9 | 10297026041 | SETIEMBRE | 2996 | 7056 | 23/09/2019 | S/. 2 500,00 | MERMA MAMANI LILIA LUCY | P/S 3061 PAO 4032 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10004927546 | SETIEMBRE | 2997 | 6895 | 23/09/2019 | S/. 300,00 | LLAYQUI RIVEROS MARINA VERONICA | PS 2244,SERVICIO ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA 01 DOCENTE DE INTERCAMBIO REDISUR QUE |
| 2 | 2019 | 9 | 10423584896 | SETIEMBRE | 2998 | 6896 | 23/09/2019 | S/. 300,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 2544, ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA IX SESIÓN ORDINARIA 05 DE AGOSTO DE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10004758108 | SETIEMBRE | 2999 | 6897 | 23/09/2019 | S/. 3 276,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | PS 3066, EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS DE GRADOS ACADÉMICO Y TÍTULOS PROFESIONALES |
| 2 | 2019 | 9 | 10478744477 | SETIEMBRE | 3000 | 6981 | 24/09/2019 | S/. 649,00 | GUZMAN ARONI RODRIGO ROBERTO | OFICIO 1837-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 9 | 10407779253 | SETIEMBRE | 3001 | 6919 | 24/09/2019 | S/. 1 200,00 | ALBARRACIN QUISPE ORLANDO JAVIER | P/S 3065 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10706748429 | SETIEMBRE | 3002 | 7095 | 24/09/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S 2889 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-II |
| 2 | 2019 | 9 | 10747781490 | SETIEMBRE | 3003 | 7096 | 24/09/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S 2890 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-II |
| 2 | 2019 | 9 | 10462236129 | SETIEMBRE | 3004 | 6918 | 24/09/2019 | S/. 1 200,00 | AYCA YUNCA EDILSON DAVEL | P/S 3067 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10428767328 | SETIEMBRE | 3005 | 6995 | 24/09/2019 | S/. 1 500,00 | VEGA CUEVA LUZ MARINA | PAO 4203 SERVICIO DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE AULA |
| 2 | 2019 | 9 | 20532909148 | SETIEMBRE | 3006 | 7268 | 24/09/2019 | S/. 9 800,00 | GRUPO NEPSYS S.A.C. | P/S 1662 PROVEIDO 1914-2019-DIGA. SERVICIO ESPEC. PARA LA FORMUL, DISEÑO Y ELABOR. DE PLAN GOB.DIGIT |
| 2 | 2019 | 9 | 10308533552 | SETIEMBRE | 3007 | 6920 | 24/09/2019 | S/. 1 200,00 | ASCUÑA RIVERA JORGE LUIS | P/S 3062 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES |
| 2 | 2019 | 9 | 10007921972 | SETIEMBRE | 3008 | 6921 | 24/09/2019 | S/. 1 200,00 | GALLARDO PEREYRA LUIS ALBERTO | P/S 3064 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10441797104 | SETIEMBRE | 3009 | 6922 | 24/09/2019 | S/. 1 200,00 | CÓRDOVA VALDIVIA CARLO LEANDRO | P/S 3063 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10740313971 | SETIEMBRE | 3010 | 7075 | 24/09/2019 | S/. 1 500,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 2926 PERSONAL PARA CUMPLIR CON FINES Y OBJETIVOS DE LA PARTE ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA, |
| 2 | 2019 | 9 | 10012240690 | SETIEMBRE | 3011 | 6991 | 24/09/2019 | S/. 450,00 | AVENDAÑO MAYTA LINO DEMETRIO | PAO 4208 SERVICIO DE CARPINTERÍA |
| 2 | 2019 | 9 | 10448816741 | SETIEMBRE | 3012 | 7076 | 24/09/2019 | S/. 1 500,00 | LANCHIPA JILAJA JOSE LUIS | P/S 2918 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL ING. JOSE LUIS LANCHIPA JILAJA |
| 2 | 2019 | 9 | 10007960625 | SETIEMBRE | 3013 | 6985 | 24/09/2019 | S/. 100,00 | CALIZAYA CACERES LEONIDAS | PAO 4209 SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA |
| 2 | 2019 | 9 | 10420917941 | SETIEMBRE | 3014 | 6983 | 24/09/2019 | S/. 1 000,00 | PAUCARA NUÑEZ EDWARD OCTAVIO | PAO 4206 SERV.PROFESIONAL DE 01 INGENIERO DE SISTEMAS, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS |
| 2 | 2019 | 9 | 10464687969 | SETIEMBRE | 3015 | 6982 | 24/09/2019 | S/. 4 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | PAO 4204 DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS, |
| 2 | 2019 | 9 | 10238940945 | SETIEMBRE | 3016 | 7309 | 24/09/2019 | S/. 3 667,00 | CARRASCO FIGUEROA SOLEDAD EMILIA | P/S 3075 PAO 4033 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 9 | 10438807131 | SETIEMBRE | 3017 | 6987 | 24/09/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAIIDA | P/S N°3162 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI |
| 2 | 2019 | 9 | 10455922599 | SETIEMBRE | 3018 | 7077 | 24/09/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 2925 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |
| 2 | 2019 | 9 | 10462822591 | SETIEMBRE | 3019 | 7090 | 24/09/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 2385, SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN PARA EL FONDO EDITORIAL |
| 2 | 2019 | 9 | 10007949885 | SETIEMBRE | 3020 | 6956 | 24/09/2019 | S/. 2 100,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 3173- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10468539212 | SETIEMBRE | 3021 | 6957 | 24/09/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | PS 3174- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10476844954 | SETIEMBRE | 3022 | 6958 | 24/09/2019 | S/. 1 680,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 3175- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10005017845 | SETIEMBRE | 3023 | 6960 | 24/09/2019 | S/. 1 680,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 3176 -SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10444619932 | SETIEMBRE | 3024 | 6961 | 24/09/2019 | S/. 2 100,00 | CASTILLO MAMANI DEYSY ROXANA | PS 3177- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10244862409 | SETIEMBRE | 3025 | 6962 | 24/09/2019 | S/. 2 100,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 3178- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10004472891 | SETIEMBRE | 3026 | 6963 | 24/09/2019 | S/. 420,00 | CHARIARSE ALVARADO DANY ALEJANDRINA | PS 3179- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10463143388 | SETIEMBRE | 3027 | 6964 | 24/09/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 3180- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10461098725 | SETIEMBRE | 3028 | 6965 | 24/09/2019 | S/. 2 100,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 3181- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10802156281 | SETIEMBRE | 3029 | 6966 | 24/09/2019 | S/. 1 428,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 3182-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10422695821 | SETIEMBRE | 3030 | 6967 | 24/09/2019 | S/. 1 400,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 3183-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10422695821 | SETIEMBRE | 3031 | 6968 | 24/09/2019 | S/. 450,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 3184-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10004156205 | SETIEMBRE | 3032 | 6969 | 24/09/2019 | S/. 450,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | PS 3185-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10724203855 | SETIEMBRE | 3033 | 6970 | 24/09/2019 | S/. 1 260,00 | FLORES CENTELLA LUZ MARINA | PS 3186-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10004975770 | SETIEMBRE | 3034 | 6971 | 24/09/2019 | S/. 900,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 3187-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10005148851 | SETIEMBRE | 3035 | 6972 | 24/09/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 3188-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10411046562 | SETIEMBRE | 3036 | 6973 | 24/09/2019 | S/. 1 680,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 3189-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10004402010 | SETIEMBRE | 3037 | 6974 | 24/09/2019 | S/. 1 680,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 3190-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10455454714 | SETIEMBRE | 3038 | 6975 | 24/09/2019 | S/. 1 260,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 3192-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10450117809 | SETIEMBRE | 3039 | 6976 | 24/09/2019 | S/. 1 680,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 3193-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10471693851 | SETIEMBRE | 3040 | 6978 | 24/09/2019 | S/. 1 848,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 3194-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10460678019 | SETIEMBRE | 3041 | 6977 | 24/09/2019 | S/. 1 440,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 3195-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10416569610 | SETIEMBRE | 3042 | 6959 | 24/09/2019 | S/. 1 680,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 3196-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10475508047 | SETIEMBRE | 3043 | 7103 | 25/09/2019 | S/. 1 500,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | PAO 4207 SERVICIO TÉCNICO POR GASTO QUE IRROGUE EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES TÉRMICAS O |
| 2 | 2019 | 9 | 20134052989 | SETIEMBRE | 3044 | 7073 | 25/09/2019 | S/. 27 960,20 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 3281 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL LOCAL CIUDAD UNIVERSITARIA |
| 2 | 2019 | 9 | 10018587900 | SETIEMBRE | 3045 | 7192 | 25/09/2019 | S/. 110,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 3077, SERVICIO ELABORACIÓN DE BANNER PARA EL PROFOSOS 2019 - ÍTEM 15, PARA LAS REGION DE TACNA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|----------------|---|--|
| 2 | 2019 | 9 | 20519893330 | SETIEMBRE | 3046 | 7081 | 25/09/2019 | S/. 950,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2671, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNJBG. C.C. N° 1031-2019-UAB, PAO 3526, CCP SIGA 3016, CCP SIAF 4294 |
| 2 | 2019 | 9 | 20119205949 | SETIEMBRE | 3047 | 7087 | 25/09/2019 | S/. 37 483,50 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 3282 TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS LOCALES DE LA UNJBG, MESES DE SET |
| 2 | 2019 | 9 | 10432358173 | SETIEMBRE | 3048 | 7201 | 25/09/2019 | S/. 4 900,00 | YANA BERNABE PATRICIA ELENA | PS 2642 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCION DE ZONAS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 101-2019-PY/RBA, INFORME N° 691-2019-IGIN, PROV N° 6747-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 080-2019-COT/UAB, PAO 3762, CCP SIAF N° 4216-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10418062741 | SETIEMBRE | 3049 | 7267 | 25/09/2019 | S/. 4 950,00 | PALMA GUTIERREZ ALEXANDER ROEL | PS 2639 SERVICIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS NATURALES PARA LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO, OFICIO N° 101-2019-PY/RBA, INFORME N° 691-2019-IGIN, PROV N° 6747-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 081-2019-COT/UAB, PAO 3761, CCP SIAF N° 4213-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10407581691 | SETIEMBRE | 3050 | 7093 | 25/09/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENEGAS JOSE CARLOS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA REALIZAR ACCIONES DE S |
| 2 | 2019 | 9 | 10764326984 | SETIEMBRE | 3051 | 7158 | 25/09/2019 | S/. 600,00 | AVALOS MAMANI JENIFER YESENIA | PS 3107 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA EL ÁREA DE REGISTRO ACADÉMICO DEL ITEL |
| 2 | 2019 | 9 | 10409408350 | SETIEMBRE | 3052 | 7133 | 25/09/2019 | S/. 500,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PS 3072, SERVICIO DE REFRIGERIO OTORGADO EN EL EVENTO COMUNICACION EFECTIVA REALIZADO POR LA DGCA |
| 2 | 2019 | 9 | 10473523405 | SETIEMBRE | 3053 | 7105 | 25/09/2019 | S/. 1 600,00 | HUALPA CHURA ERICA ROXANA | PS 3191-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO CICEA ESCO |
| 2 | 2019 | 9 | 10426855696 | SETIEMBRE | 3054 | 7106 | 25/09/2019 | S/. 1 500,00 | LLANTOY DE LA CRUZ GREBALY ANGELICA | PS 3114-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO CICEA ESCF |
| 2 | 2019 | 9 | 20566485771 | SETIEMBRE | 3055 | 7102 | 26/09/2019 | S/. 101 521,80 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 9 | 10005124013 | SETIEMBRE | 3056 | 7109 | 26/09/2019 | S/. 2 450,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 3197-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10004438944 | SETIEMBRE | 3057 | 7110 | 26/09/2019 | S/. 2 100,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 3198-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10728550142 | SETIEMBRE | 3058 | 7111 | 26/09/2019 | S/. 660,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 3199-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10414406080 | SETIEMBRE | 3059 | 7112 | 26/09/2019 | S/. 1 680,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 3200-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10005148516 | SETIEMBRE | 3060 | 7113 | 26/09/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 3201- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10435627744 | SETIEMBRE | 3061 | 7114 | 26/09/2019 | S/. 1 260,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 3202-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10005151193 | SETIEMBRE | 3062 | 7115 | 26/09/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 3203-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10405387609 | SETIEMBRE | 3063 | 7116 | 26/09/2019 | S/. 1 260,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 3204-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10444305083 | SETIEMBRE | 3064 | 7117 | 26/09/2019 | S/. 2 100,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 3205-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10463272099 | SETIEMBRE | 3065 | 7118 | 26/09/2019 | S/. 420,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 3206- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10405770429 | SETIEMBRE | 3066 | 7119 | 26/09/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 3207-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10004594164 | SETIEMBRE | 3067 | 7120 | 26/09/2019 | S/. 1 680,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 3208-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 15604429835 | SETIEMBRE | 3068 | 7121 | 26/09/2019 | S/. 1 350,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 3209-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10450912811 | SETIEMBRE | 3069 | 7122 | 26/09/2019 | S/. 420,00 | TARAPA SINTICALA JESSICA DINA | PS 3210-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10728834965 | SETIEMBRE | 3070 | 7123 | 26/09/2019 | S/. 420,00 | TINTAYA CONDORI MAGALI CONCEPCION | PS 3211-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10427558954 | SETIEMBRE | 3071 | 7124 | 26/09/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 3212-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10007912604 | SETIEMBRE | 3072 | 7125 | 26/09/2019 | S/. 2 100,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 3213-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10460912453 | SETIEMBRE | 3073 | 7126 | 26/09/2019 | S/. 1 680,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 3214-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10422823277 | SETIEMBRE | 3074 | 7127 | 26/09/2019 | S/. 1 440,00 | VALDIVIA PASTEN FIORELLA ZOILA ROSAURA | PS 3215-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10005127233 | SETIEMBRE | 3075 | 7128 | 26/09/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 3216-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10801860091 | SETIEMBRE | 3076 | 7129 | 26/09/2019 | S/. 2 100,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 3217-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10462529444 | SETIEMBRE | 3077 | 7144 | 26/09/2019 | S/. 2 500,00 | ALCAZAR MAMANI FRANZ | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS D |
| 2 | 2019 | 9 | 10402699162 | SETIEMBRE | 3078 | 7161 | 26/09/2019 | S/. 3 000,00 | QUISPE VICENTE OMAR ALONSO DANIEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYE |
| 2 | 2019 | 9 | 10464667496 | SETIEMBRE | 3079 | 7162 | 26/09/2019 | S/. 4 000,00 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO, PARA EL ÁREA DE |
| 2 | 2019 | 9 | 10421652703 | SETIEMBRE | 3081 | 7160 | 26/09/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYE |
| 2 | 2019 | 9 | 10018587900 | SETIEMBRE | 3082 | 7147 | 27/09/2019 | S/. 1 075,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 2672, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNJBG, C.C. N° 1048-2019-UAB, PAO 4211, CCP SIGA 3054, CCP SIAF 4388 |
| 2 | 2019 | 9 | 10018587900 | SETIEMBRE | 3083 | 7146 | 27/09/2019 | S/. 110,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 3293, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNJBG, C.C. N° 1047-2019-UAB, PAO 4285, CCP SIGA 3084, CCP SIAF 4429 |
| 2 | 2019 | 9 | 10437763441 | SETIEMBRE | 3084 | 7163 | 27/09/2019 | S/. 500,00 | QUISPE GUTIERREZ HIPOLITO FERMIN | P/S 2892 CONTRATO POR SERVICIOS LABORES DE CAMPO FUNDO CEA IV MOKARA - TARATA, VACACIONES DEL TIT. |
| 2 | 2019 | 9 | 10466720149 | SETIEMBRE | 3085 | 7154 | 27/09/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | P/S 2519 ASISTENTE BIB VIRTUAL - REPOSITORIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10708131216 | SETIEMBRE | 3086 | 7153 | 27/09/2019 | S/. 1 200,00 | ROMERO PARE ISABEL CATHERINE | P/S 2520 ASISTENTE BIB VIRTUAL - REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 9 | 10422627214 | SETIEMBRE | 3087 | 7164 | 27/09/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | P/S 3263 PAGO DE SERVICIOS CONSULTOR EXTERNO |
| 2 | 2019 | 9 | 10004596388 | SETIEMBRE | 3088 | 7165 | 27/09/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILO | P/S 3241 SERV. DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTEAL PERIODO A PARTIR 01AL 30 DE SETIEMBRE |
| 2 | 2019 | 9 | 10046368881 | SETIEMBRE | 3089 | 7166 | 27/09/2019 | S/. 500,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | P/S 3242 SERV. DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL MES DE SETIEMBRE 2019, ASIGN |
| 2 | 2019 | 9 | 10467419710 | SETIEMBRE | 3090 | 7325 | 27/09/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | PS 3133-SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10712748741 | SETIEMBRE | 3091 | 7326 | 27/09/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y MARKETING PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10801903211 | SETIEMBRE | 3092 | 7327 | 27/09/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10416128028 | SETIEMBRE | 3093 | 7328 | 27/09/2019 | S/. 1 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10435428954 | SETIEMBRE | 3094 | 7329 | 27/09/2019 | S/. 600,00 | ALTAMIRANO GUERRERO LISSET DEL ROSARIO | SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10296165030 | SETIEMBRE | 3095 | 7330 | 27/09/2019 | S/. 800,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10713410026 | SETIEMBRE | 3096 | 7331 | 27/09/2019 | S/. 800,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10461394219 | SETIEMBRE | 3097 | 7332 | 27/09/2019 | S/. 600,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10416678681 | SETIEMBRE | 3098 | 7333 | 27/09/2019 | S/. 600,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10713185774 | SETIEMBRE | 3099 | 7334 | 27/09/2019 | S/. 600,00 | CACERES PERCA DONNA MILAGROS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10474509031 | SETIEMBRE | 3100 | 7335 | 27/09/2019 | S/. 600,00 | CHINO CHATA GERMAN | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10468106090 | SETIEMBRE | 3101 | 7336 | 27/09/2019 | S/. 600,00 | TICONA LIMACHI JUAN CARLOS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10728031391 | SETIEMBRE | 3102 | 7337 | 27/09/2019 | S/. 600,00 | LIRA PALZA, XAVIER APRIL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 9 | 10292185788 | SETIEMBRE | 3103 | 7219 | 30/09/2019 | S/. 1 600,00 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | P/S 2931 SE REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR EDITORIAL Y GESTIÓN CULTURAL PARA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 9 | 10018587900 | SETIEMBRE | 3104 | 7458 | 30/09/2019 | S/. 220,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 3235, SERVICIO ELABORACIÓN DE BANNER PARA PROFOSOS 2019 - ÍTEM 15, PARA LAS REGION DE MOQUEGUA Y C |
| 2 | 2019 | 9 | 10427245841 | SETIEMBRE | 3105 | 7274 | 30/09/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | PS 3092 SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 090-2019-OOFC, INFORME N° 798-2019-IGIN, PROV N° 7836-2019-DIGA, PAO 4256, CCP SIAF N° 4404-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 20532986991 | SETIEMBRE | 3106 | 7275 | 30/09/2019 | S/. 4 320,00 | LABORATORIO CLINICO TACNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2134 ANÁLISIS DE MUESTRAS SANGUÍNEAS DE ALPACAS MACHOS !! HEMBRAS, OFICIO N° 090-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 594-2019-IGIN, CC N° 1177-2019-UAB, PAO 3318, CCP SIAF N° 4389-2019 |
| 2 | 2019 | 9 | 10475770949 | SETIEMBRE | 3107 | 7231 | 30/09/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | PS 3350, PERSONAL DE APOYO PARA CUMPLIR LAS LABORES DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS. |
| 2 | 2019 | 9 | 10419854901 | SETIEMBRE | 3108 | 7289 | 30/09/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | P/S 3265 PAGO POR SERVICIOS ASESORIA LEGAL DIGA |
| 2 | 2019 | 9 | 10420315703 | SETIEMBRE | 3109 | 7232 | 30/09/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | PS 3354, SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO YJMA |
| 2 | 2019 | 9 | 10713179821 | SETIEMBRE | 3110 | 7233 | 30/09/2019 | S/. 1 500,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PS 3351, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO LMRV, OFICIO N° 1479-2019-UAB, PROV N° 5886-2019-DIGA, PAO N° 4305, CCP SIAF N° 4458, CCP SIGA N° 3108, FTE DE FTO: RDR - REM |
| 2 | 2019 | 9 | 10443990165 | SETIEMBRE | 3111 | 7234 | 30/09/2019 | S/. 1 500,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PS 3352, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPA |
| 2 | 2019 | 9 | 10004964841 | SETIEMBRE | 3112 | 7235 | 30/09/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PS 3356, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO MLCQ. |
| 2 | 2019 | 9 | 10435368951 | SETIEMBRE | 3113 | 7236 | 30/09/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | PS 3355, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO |
| 2 | 2019 | 9 | 10425317437 | SETIEMBRE | 3114 | 7237 | 30/09/2019 | S/. 2 500,00 | PUMA SAUNE PERCY | PS 3224, SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB - PP |
| 2 | 2019 | 9 | 10297148597 | SETIEMBRE | 3115 | 7238 | 30/09/2019 | S/. 2 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | PS 3226, ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - ADQUISICIONES SMRO |
| 2 | 2019 | 9 | 10046286761 | SETIEMBRE | 3116 | 7239 | 30/09/2019 | S/. 2 500,00 | RAMIREZ DELGADO FREDY SEVERINO | PS 3223, SERV. DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA AREA DE ADQUISICIONES DE UAB - FSRD |
| 2 | 2019 | 9 | 10404421803 | SETIEMBRE | 3117 | 7240 | 30/09/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | PS 3225, SERV. DE COORDINADOR-ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION RSNi |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 9 | 10406650141 | SETIEMBRE | 3118 | 7290 | 30/09/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 3096 CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO DESDE 09-09-2019 AL 08-11-2019 PARA ELAB |
| 2 | 2019 | 9 | 10449912824 | SETIEMBRE | 3119 | 7241 | 30/09/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | PS 2875, CONTRATACION SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE ALMACEN (GAL), PAO 4327, CCP SIGA 3133, CCP SIAF 4486 |
| 2 | 2019 | 9 | 10706528721 | SETIEMBRE | 3120 | 7310 | 30/09/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS 3278 - SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL-DEPARTAMENTOS ESED. |
| 2 | 2019 | 10 | 10405630261 | OCTUBRE | 3121 | 7308 | 1/10/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | P/S 2542, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INCUBADORA DE E |
| 2 | 2019 | 10 | 10423657117 | OCTUBRE | 3122 | 7344 | 1/10/2019 | S/. 1 500,00 | PALZA PORTUGAL LUIS ALBERTO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO D. |
| 2 | 2019 | 10 | 10475588181 | OCTUBRE | 3123 | 7343 | 1/10/2019 | S/. 1 250,00 | VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN JUNIOR | PS 2419,SERVICIO DE 01 INGENIERO CIVIL PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE MUR |
| 2 | 2019 | 10 | 10428847682 | OCTUBRE | 3124 | 7364 | 1/10/2019 | S/. 2 100,00 | PACO ORTIGOZO RICARDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MANTENIMIENTO DE CI |
| 2 | 2019 | 10 | 10401730937 | OCTUBRE | 3125 | 7365 | 1/10/2019 | S/. 2 100,00 | JUAREZ CHAIÑA JUSTO JUAN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 10 | 10007955826 | OCTUBRE | 3126 | 7366 | 1/10/2019 | S/. 1 500,00 | BRAÑEZ GONZALES VICENTE MARIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS CONDIC |
| 2 | 2019 | 10 | 10452151869 | OCTUBRE | 3127 | 7367 | 1/10/2019 | S/. 717,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UTE |
| 2 | 2019 | 10 | 10407581691 | OCTUBRE | 3128 | 7372 | 1/10/2019 | S/. 1 500,00 | TORRES VENEGAS JOSE CARLOS | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL EN ARQUITECTURA, PARA DES |
| 2 | 2019 | 10 | 10452151869 | OCTUBRE | 3129 | 7362 | 1/10/2019 | S/. 1 950,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 1619, CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL |
| 2 | 2019 | 10 | 10426122656 | OCTUBRE | 3130 | 7361 | 1/10/2019 | S/. 4 000,00 | BEDOYA ZAPANA MARCO RAMON | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL EN ING. CIVIL O AGRONOMO |
| 2 | 2019 | 10 | 10464331897 | OCTUBRE | 3131 | 7363 | 1/10/2019 | S/. 1 500,00 | MAQUERA QUISPE CRISTHIAN DAVID | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO CIVIL, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS CONDI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10405791558 | OCTUBRE | 3132 | 7368 | 1/10/2019 | S/. 1 500,00 | CARDENAS LIZARRAGA DANIEL ANTONIO | P/S N° 1550 - CONTRATACIÓN DE SERV DE UN ING. CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 10 | 20130099701 | OCTUBRE | 3133 | 7350 | 1/10/2019 | S/. 3 907,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S N°2677 , ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL,AUTORIZACIÓN DE SERVICIO N°75-2019-UAB, PAO N°4342, CCP SIAF N°4495, CCP SIGA N°3146, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 10 | 20479381390 | OCTUBRE | 3134 | 7370 | 1/10/2019 | S/. 354,00 | CORPORACION UNIVERSAL S.A.C. | Permite el cumplimiento de los ojetivos del proyecto de investigación. "Proceso de desertificac |
| 2 | 2019 | 10 | 20479381390 | OCTUBRE | 3135 | 7371 | 1/10/2019 | S/. 354,00 | CORPORACION UNIVERSAL S.A.C. | PS 2842, SERV. DE SPOTS RADIALES - ESPG |
| 2 | 2019 | 10 | 20479381390 | OCTUBRE | 3136 | 7369 | 1/10/2019 | S/. 472,00 | CORPORACION UNIVERSAL S.A.C. | PS 2843, SERV. DE SPOTS RADIALES - ESPG |
| 2 | 2019 | 10 | 10407023035 | OCTUBRE | 3137 | 7377 | 1/10/2019 | S/. 3 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | PAO 4205 SERVICIO DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE |
| 2 | 2019 | 10 | 15507648930 | OCTUBRE | 3138 | 7314 | 1/10/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 3305 CONTRATACIÓN ASESORÍA EXTERNA |
| 2 | 2019 | 10 | 10806700954 | OCTUBRE | 3139 | 7315 | 1/10/2019 | S/. 1 800,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | P/S 2624 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DEL II |
| 2 | 2019 | 10 | 10449912824 | OCTUBRE | 3140 | 7304 | 2/10/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | PS 2875, CONTRATACION SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE ALMACEN, PAO 4327, CCP SIGA 3133, CCP SIAF 4486 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004525898 | OCTUBRE | 3141 | 7316 | 2/10/2019 | S/. 2 500,00 | VELASQUEZ QUISPE JESUS ENRIQUE | P/S 3266 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10046445886 | OCTUBRE | 3142 | 7317 | 2/10/2019 | S/. 2 500,00 | VILLANUEVA RODRIGUEZ NEIL OSWALDO | P/S 3268 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10004952672 | OCTUBRE | 3143 | 7318 | 2/10/2019 | S/. 2 500,00 | LAURA CONDORI ROSA ELENA | P/S 3269 CONTRATACION DE ASESOR LEGAL. |
| 2 | 2019 | 10 | 10004450502 | OCTUBRE | 3144 | 7319 | 2/10/2019 | S/. 2 500,00 | VILLA LOPEZ EDWARD DAVID | P/S 3267 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10473997415 | OCTUBRE | 3145 | 7373 | 2/10/2019 | S/. 1 500,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 864, OFICIO N° 008-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 1837-2019-DIGA, CC N° 0466-2019-UAB, ACTAEVAL Y VERIF N° 008-2019-COT/UAB, PAO 1865, CCP SIAF N° 1833-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20605218238 | OCTUBRE | 3146 | 7312 | 2/10/2019 | S/. 350,00 | ASESORIA SEGURIDAD HIGIENE INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TACNA E.I.R.L. - ASHISA TACNA E.I.R.L. | PS 2768, SERVICIO DE FUMIGACION PARA ESC PROF DE EDUCACION |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10417896657 | OCTUBRE | 3147 | 7374 | 2/10/2019 | S/. 2 100,00 | CONDE PANIAGUA MILAGROS | PS 2460 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 095-2019-PY/RBA, INFORME N° 0647-2019-IGIN, PROV N° 6362-2019-DIGA, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 071-2019-COT/UAB, PAO 3492, CCP SIAF N° 3734-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10701629049 | OCTUBRE | 3148 | 7375 | 2/10/2019 | S/. 1 800,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 2467 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 100-2019-PY/RBA, INFORME N° 659-2019-IGIN, PROV N° 6404-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 064-2019-COT/UAB, PAO 3506, CCP SIAF N° 3731-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10742853077 | OCTUBRE | 3149 | 7376 | 2/10/2019 | S/. 950,00 | AYCA RAMOS RICHARD ALEXIS | PS 2472 SERVICIO DE APOYO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 107-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 638-2019-IGIN, PROV N° 6314-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 066-2019-COT/UAB, PAO 3474, CCP SIAF N° 3733-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10401266904 | OCTUBRE | 3150 | 7382 | 2/10/2019 | S/. 1 800,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 2951 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4225, CCP SIAF N° 4367-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004484784 | OCTUBRE | 3151 | 7378 | 2/10/2019 | S/. 1 800,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 2952 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4226, CCP SIAF N° 4368-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10721742844 | OCTUBRE | 3152 | 7379 | 2/10/2019 | S/. 1 800,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 2953 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4227, CCP SIAF N° 4369-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10468706828 | OCTUBRE | 3153 | 7380 | 2/10/2019 | S/. 1 800,00 | ECHEVARRIA MAMANI NELD ENRIQUE | PS 2954 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4228, CCP SIAF N° 4370-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10454529591 | OCTUBRE | 3154 | 7381 | 2/10/2019 | S/. 1 600,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 2955 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4229, CCP SIAF N° 4371-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10005174851 | OCTUBRE | 3155 | 7383 | 2/10/2019 | S/. 6 900,00 | VELAZCO HURTADO ELIZABETH CARMEN | PS 2638 SERVICIO DE SUPERVISION DE MONITOREO Y TOMA DE MUESTRAS, OFICIO N° 101-2019-PY/RBA, INFORME N° 691-2019-IGIN, PROV N° 6747-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 083-2019-COT/UAB, PAO 3763, CCP SIAF N° 4317-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20130099701 | OCTUBRE | 3156 | 7384 | 2/10/2019 | S/. 1 353,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 2053 REQUERIMIENTO DE PASAJES Y VIATICOS, OFICIO N° 261-2019-VIIN, PROV N° 6199-2019-REDO, AUT SERV N° 078-2019-UAB, PAO 4212, CCP SIAF N° 4319-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10427865059 | OCTUBRE | 3157 | 7348 | 2/10/2019 | S/. 2 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, PARA DES |
| 2 | 2019 | 10 | 10470047777 | OCTUBRE | 3158 | 7357 | 3/10/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PS 2065 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-IGIN |
| 2 | 2019 | 10 | 10456139804 | OCTUBRE | 3159 | 7358 | 3/10/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | PS 2066 SERVICIO DE SECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA IN |
| 2 | 2019 | 10 | 10420632105 | OCTUBRE | 3160 | 7359 | 3/10/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | PS 2076 CONTRATO DE PERSONAL PARA PATENTES |
| 2 | 2019 | 10 | 20452899745 | OCTUBRE | 3161 | 7618 | 3/10/2019 | S/. 72 822,96 | ESQUIVEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ITEL |
| 2 | 2019 | 10 | 20507371281 | OCTUBRE | 3162 | 7453 | 3/10/2019 | S/. 7 602,00 | LAB TOP PERU S.R.L. | PS 2608 MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE SISTEMA EXTRACCION SUPERCRITICA, OFICIO N° 068-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 10280-2019-UAB, CC N° 1149-2019-UAB, PAO 3591, CCP SIAF N° 4130-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10452151869 | OCTUBRE | 3163 | 7391 | 3/10/2019 | S/. 932,60 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 3094, SERVICIO FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE (GIA) - |
| 2 | 2019 | 10 | 20507371281 | OCTUBRE | 3164 | 7454 | 3/10/2019 | S/. 10 192,00 | LAB TOP PERU S.R.L. | PS 2609 CONTRATAR UN (01) SERVICIO DE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA Y PUESTA EN MARCHA |
| 2 | 2019 | 10 | 10438382106 | OCTUBRE | 3165 | 7424 | 3/10/2019 | S/. 3 000,00 | RAMOS RECAVARREN NATALY CLAUDIA | SE REQUIERA PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN ING. CIVIL PARA R |
| 2 | 2019 | 10 | 10762029141 | OCTUBRE | 3166 | 7537 | 3/10/2019 | S/. 1 100,00 | AROCUTIPA GALLEGOS ANTHONY JOSIEL | P/S 2517, SERVICIO DE APOYO TECNICO EN MANTENIMIENTO, SEGÚN OFICIO 167-2019-OLTA, OFICIO 1578-UAB, |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10013444345 | OCTUBRE | 3167 | 7416 | 3/10/2019 | S/. 2 100,00 | GONZALES CHURA RAFAEL ALFONSO | SERVICIO DE 01 ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DE ACCESOS PE |
| 2 | 2019 | 10 | 10702333402 | OCTUBRE | 3168 | 7448 | 3/10/2019 | S/. 2 500,00 | GUILLEN PALOMINO CRISSTHEL YVERLIN | PS 2471 SERVICIO DE APOYO EN PROYECT-OS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 107-2019-BMG/DGE, INFORME N° 638-2019-IGIN, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 065-2019-UAB, PAO 3472, CCP SIAF N° 3732-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10451157782 | OCTUBRE | 3169 | 7449 | 3/10/2019 | S/. 800,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 2698 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 011-2019-FCPCM/LAER, PROV N° 2396-2019-DIGA, PAO 3622, CCP SIAF N° 3565-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10430069689 | OCTUBRE | 3170 | 7415 | 3/10/2019 | S/. 2 100,00 | VIGIL SOSA CHRISTIAN ENRIQUE | SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 10 | 10458610407 | OCTUBRE | 3171 | 7414 | 3/10/2019 | S/. 2 100,00 | RETAMOZO FLORES JOSMELL ANDRE | SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 10 | 10763933259 | OCTUBRE | 3172 | 7420 | 3/10/2019 | S/. 950,00 | CHAMBI CHACOLLI FANNY ROSMERY | PS 3384 SERV DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA , LABORATORIOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10702624431 | OCTUBRE | 3173 | 7421 | 3/10/2019 | S/. 970,00 | CUNO TELLEZ LUIS ANDRE | PS 2906-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA - ESEN |
| 2 | 2019 | 10 | 20130099701 | OCTUBRE | 3174 | 7419 | 3/10/2019 | S/. 3 958,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 3101 POR PASAJE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA DECANA DE LA FACS. |
| 2 | 2019 | 10 | 20533048006 | OCTUBRE | 3175 | 7423 | 4/10/2019 | S/. 500,00 | GRUPO EXTINSENG E.I.R.L. | PS 1391 SERV. FUMIGACIONY DESRATIZACION |
| 2 | 2019 | 10 | 10405387528 | OCTUBRE | 3176 | 7426 | 4/10/2019 | S/. 5 600,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | P/S 2623 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (11) QUE VIENEN A LA UNJBG EL II SE |
| 2 | 2019 | 10 | 10074754088 | OCTUBRE | 3177 | 7427 | 4/10/2019 | S/. 1 200,00 | CALDERON CARLOS FRANCISCA | P/S 3270 CONTRATACIÓN DE SECRETARIA PARA OFICINA DE. ASESORÍA LEGAL DE LA UNJBG PERIODO |
| 2 | 2019 | 10 | 10758045159 | OCTUBRE | 3178 | 7428 | 4/10/2019 | S/. 1 000,00 | JIHUAÑA QUISPE MARIA SOLEDAD | P/S 3378 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERIODO 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10730475174 | OCTUBRE | 3179 | 7468 | 4/10/2019 | S/. 1 000,00 | LUPACA ARIAS JHON LEE | PAO 4346 (01) APOYO TÉCNICO EN ZOOTECNIA, PARA BRINDAR SERVICIOS EN PROYECTO DE INVES |
| 2 | 2019 | 10 | 10453447745 | OCTUBRE | 3180 | 7469 | 4/10/2019 | S/. 1 000,00 | AIME CJANAUIRE ELISEO | PAO 4345 APOYO TÉCNICO EN ZOOTECNIA, PARA BRINDAR SERVICIOS EN PROYECTO DE INVES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10475394505 | OCTUBRE | 3181 | 7467 | 4/10/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 3418 CONTRATACIÓN SERV ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL DESARROL |
| 2 | 2019 | 10 | 10710367936 | OCTUBRE | 3182 | 7481 | 4/10/2019 | S/. 1 500,00 | SOTO MAMANI GUIDO ALFONZO | PAO 3513 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE (01) ASISTENTE TÉCNICO DE CAMPO Y GABINETE. |
| 2 | 2019 | 10 | 10422625351 | OCTUBRE | 3183 | 7476 | 4/10/2019 | S/. 1 400,00 | REVOLLAR CHOQUE GONZALES CINTIA | PAO 3610 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 10 | 10474404272 | OCTUBRE | 3184 | 7475 | 4/10/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA MAMANI ANGEL ELVIN | PAO 3440 CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 10 | 10712581111 | OCTUBRE | 3185 | 7473 | 4/10/2019 | S/. 2 500,00 | ATAU CAMA JORGE JUNIOR | PAO 3439 CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 10 | 10434128523 | OCTUBRE | 3186 | 7474 | 4/10/2019 | S/. 3 000,00 | HUAYNA FELIPE GERMAN | PAO 3441 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 10 | 10466225067 | OCTUBRE | 3187 | 7477 | 4/10/2019 | S/. 10 000,00 | ALTAMIRANO GUTIERREZ LISETTE | PAO 3652 SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES TÉRMICAS Y MULTIESPECTRALES CON SOFTWARE |
| 2 | 2019 | 10 | 20130099701 | OCTUBRE | 3188 | 7483 | 5/10/2019 | S/. 2 877,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2888 PARTICIPACION DE JEFA DE DGCA Y ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN EL IV ENCUENTRO DE JEFES DE |
| 2 | 2019 | 10 | 10411291621 | OCTUBRE | 3189 | 7484 | 5/10/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 3104.SERVICIO ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTO DE COLACIÓN PROGRAMADO PARA EL DÍA JUEVES 19 DE SET |
| 2 | 2019 | 10 | 10409408350 | OCTUBRE | 3190 | 7485 | 5/10/2019 | S/. 350,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PS 2942, REFRIGERIOS PARA JURADO, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO EN LOS XVIII JUEGOS FLORALES |
| 2 | 2019 | 10 | 20602756085 | OCTUBRE | 3191 | 7486 | 5/10/2019 | S/. 295,00 | BILLON S.A.C. | PS 2940,REPRODUCCIÓN INFORMACIÓN PARA PUBLICIDAD DEL XVIII JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2019, COMO BAN |
| 2 | 2019 | 10 | 10414554356 | OCTUBRE | 3192 | 7581 | 7/10/2019 | S/. 1 200,00 | PANIAGUA ICHUTA ALEXANDER NICOLAS | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN EL LOCA |
| 2 | 2019 | 10 | 10004978370 | OCTUBRE | 3193 | 7580 | 7/10/2019 | S/. 4 200,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. CIVI |
| 2 | 2019 | 10 | 10403375964 | OCTUBRE | 3194 | 7579 | 7/10/2019 | S/. 2 100,00 | ALAVE CONTRERAS DANIEL SEGUNDO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE E |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10463084187 | OCTUBRE | 3195 | 7676 | 7/10/2019 | S/. 1 000,00 | MARAZA CHOQUE GISELA JULY | PS 2765 SERVICIO DE BACH. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 064-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 713-2019-IGIN, PROV N° 6937-2019-DIGA, PAO 3898, CCP SIAF N° 3870-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10426932500 | OCTUBRE | 3196 | 7689 | 7/10/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 2827 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 082-2019-EANPPAART/JPMS, INFORME N° 732-2019-IGIN, PROV N° 7138-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 0674-23019-COT/UAB, PAO 3900, CCP SIAF N° 4454-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20106897914 | OCTUBRE | 3197 | 7482 | 7/10/2019 | S/. 660,00 | ENTEL PERU S.A. | SERV. DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION, CON NUEVO OPERADOR A PARTIR DE ABRIL A DIC. 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004839001 | OCTUBRE | 3198 | 7556 | 7/10/2019 | S/. 790,00 | CALLACONDO FLORES VICTOR EDUARDO | PS 3085, SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ANIMACION DE LA ESCO-FCJE. |
| 2 | 2019 | 10 | 10018587900 | OCTUBRE | 3199 | 7557 | 7/10/2019 | S/. 2 480,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 2650-SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, FILE Y LAPICEROS PARA CICEA-ESCF. |
| 2 | 2019 | 10 | 20130099701 | OCTUBRE | 3200 | 7530 | 9/10/2019 | S/. 4 878,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 2933 OPEP, P/S 2904 DIGA, P/S 2909 UEI PASAJES AEREOS.PAO 3960, CCP SIGA 3183, CCP SIAF 4589 |
| 2 | 2019 | 10 | 20532344965 | OCTUBRE | 3201 | 7533 | 9/10/2019 | S/. 4 720,00 | INVERSIONES JIMENA S.A.C. | P/S N°2950 - SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LABORATORIO PARA EL PROY. DE INVESTIGACIÓN, CUADRO COMP N°1204,PAO N°4340,CCP SIAF N°4639, CCP SIGA N°3212, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 10 | 20119205353 | OCTUBRE | 3202 | 7529 | 9/10/2019 | S/. 6 319,61 | AUTOMOTORES TACNA S.A.C. | PS 3292, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ÓMNIBUS EGI-359, C.C. N° 1240-2019-UAB, PAO 4313, CCP SIGA 3182, CCP SIAF 4588. |
| 2 | 2019 | 10 | 10479675819 | OCTUBRE | 3203 | 7696 | 9/10/2019 | S/. 1 500,00 | COPARI MAMANI ANA BEATRIZ | PS 3229 SERVICIO DE APOYO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 133-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 816-2019-IGIN, PROV N° 8048-2019-DIGA, PAO 4355, CCP SIAF N° 4541-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10018587900 | OCTUBRE | 3204 | 7528 | 9/10/2019 | S/. 160,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 3113, SERVICIO DE IMPRESIONES (TALONARIOS DE VALE DE COMBUSTIBLE), C.C. N° 1227-2019-UAB, PAO 4113, CCP SIGA 3170CCP SIAF 4619 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 10 | 20130099701 | OCTUBRE | 3205 | 7527 | 9/10/2019 | S/. 1 241,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 3358 PARTICIPACION EN EL XI ENCUENTRO DE COMUNICADORES POR UNA EDUCACION DE CALIDAD, PAO 4388, CCP SIGA 3185, CCP SIAF 4590 |
| 2 | 2019 | 10 | 10748432031 | OCTUBRE | 3206 | 7558 | 9/10/2019 | S/. 300,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PS 2480, SERVICIO DE ELABORACION DE LOS IDENTIKITS PARA LOS ASISTENTES DEL EVENTO ACREDITACION ESEA |
| 2 | 2019 | 10 | 10455647245 | OCTUBRE | 3207 | 7559 | 9/10/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 3408-SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 10 | 10046485489 | OCTUBRE | 3208 | 7560 | 9/10/2019 | S/. 850,00 | MALPARTIDA TEJADA ANGELA RINA | PS 2820, SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PARA EVENTO DE ESCUELA PROFESIONAL ARQUITECTURA |
| 2 | 2019 | 10 | 10046485489 | OCTUBRE | 3209 | 7561 | 9/10/2019 | S/. 300,00 | MALPARTIDA TEJADA ANGELA RINA | PS 3030, SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE LA ESCO. |
| 2 | 2019 | 10 | 20519893330 | OCTUBRE | 3210 | 7562 | 9/10/2019 | S/. 1 250,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2938, SERVICIO DE ADQUISICION DE BANNER Y FOLDER CON LOGO PARA CICEA ESCO. |
| 2 | 2019 | 10 | 20449454791 | OCTUBRE | 3211 | 7563 | 9/10/2019 | S/. 1 460,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 3222, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO FOTOCOPIADORA PARA ESIA. |
| 2 | 2019 | 10 | 10409408350 | OCTUBRE | 3212 | 7564 | 9/10/2019 | S/. 240,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PS 3099, REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS CEID 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20533048006 | OCTUBRE | 3213 | 7565 | 10/10/2019 | S/. 325,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 3171, RECARGA DE EXTINTORES PARA ESC. PROF DE EDUCACION |
| 2 | 2019 | 10 | 20532734836 | OCTUBRE | 3214 | 7566 | 10/10/2019 | S/. 1 000,00 | D'CLASSE E.I.R.L. | PS 3083, SERVICIO CATERING, EVENTO POR LA 2DA.JORNADA DE SENSIBILIZACION DE AUTOEVALUACION PARA LA E.P. DE M. VETERINARIA |
| 2 | 2019 | 10 | 10405573038 | OCTUBRE | 3215 | 7588 | 10/10/2019 | S/. 1 800,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | PS 3088,CONTRATACION SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TECNICO DE PROYECTO, PARA EL AREA DE EJECU |
| 2 | 2019 | 10 | 10005124145 | OCTUBRE | 3216 | 7662 | 10/10/2019 | S/. 250,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 3271, I FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL "BASADRE VIVE" |
| 2 | 2019 | 10 | 10474509031 | OCTUBRE | 3217 | 7663 | 10/10/2019 | S/. 1 200,00 | CHINO CHATA GERMAN | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 10 | 10739025112 | OCTUBRE | 3218 | 7664 | 10/10/2019 | S/. 1 200,00 | YAPUCHURA COARITA CELIA EUGENIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 10 | 10722227340 | OCTUBRE | 3219 | 7661 | 10/10/2019 | S/. 1 000,00 | CHOQUE ALE KARINA VICTORIA | PAO 3442 SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 10 | 10417180571 | OCTUBRE | 3220 | 7589 | 11/10/2019 | S/. 4 000,00 | SANCHEZ UCHANI OSCAR DOLIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO ELECTRICISTA, PARA EL ÁREA DE EJ |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10405573038 | OCTUBRE | 3221 | 7630 | 11/10/2019 | S/. 4 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ING. CIVIL, PARA EL AREA DE EJECUCION DE PR |
| 2 | 2019 | 10 | 10419699280 | OCTUBRE | 3222 | 7639 | 11/10/2019 | S/. 4 000,00 | VARGAS BOHORQUEZ ALDO GUSTAVO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS, PA |
| 2 | 2019 | 10 | 20602487092 | OCTUBRE | 3223 | 7597 | 11/10/2019 | S/. 10 000,00 | ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PERU | PS 3310, APORTE ANUAL A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ ANUPP, PAO 4380, CCP SIGA 3178, CCP SIAF 4580 |
| 2 | 2019 | 10 | 10425948020 | OCTUBRE | 3224 | 7638 | 11/10/2019 | S/. 3 000,00 | CUSSI COPA LARISA RAQUEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN D.PR |
| 2 | 2019 | 10 | 10004792063 | OCTUBRE | 3225 | 7596 | 11/10/2019 | S/. 1 369,22 | CANAZA RODRIGO GERARDO | PS 1827 SERVICIO DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL OMNIBUS PLACA EGO-852, C.C. N° 1109-2019-UAB-UNJBG, PAO 4108, CCP SIGA 3168, CCP SIAF 4570 |
| 2 | 2019 | 10 | 10405523863 | OCTUBRE | 3226 | 7637 | 11/10/2019 | S/. 4 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 10 | 10411291621 | OCTUBRE | 3227 | 7595 | 11/10/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 3348,SERVICIO ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTO DE COLACIÓN, C.C. N° 1241-2019-UAB, PAO 4348, CCP SIGA 3173, CCP SIAF 4574 |
| 2 | 2019 | 10 | 10418156380 | OCTUBRE | 3228 | 7636 | 11/10/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 10 | 10458157541 | OCTUBRE | 3229 | 7635 | 11/10/2019 | S/. 3 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE P |
| 2 | 2019 | 10 | 20100017491 | OCTUBRE | 3230 | 7643 | 11/10/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |
| 2 | 2019 | 10 | 10007915387 | OCTUBRE | 3231 | 7603 | 11/10/2019 | S/. 225,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1529, SERVICIO DE CATERING PARA SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 10 | 10460484281 | OCTUBRE | 3232 | 7604 | 11/10/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 2897 - SERVICIO PARA ATENCIÓN EN TRÁMITES Y ACERVO DOCUMENTARIO DEL IRGAB, MES DE OCTUBRE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10474578980 | OCTUBRE | 3233 | 7611 | 11/10/2019 | S/. 1 200,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PS 2605 - SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO PARA LA E.P. DE ING. METALURGICA, MES OCTUBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004482064 | OCTUBRE | 3234 | 7609 | 11/10/2019 | S/. 1 500,00 | PALZA PORTUGAL GUICELA MARIBEL | PS 2863 SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 10 | 10426263462 | OCTUBRE | 3235 | 7608 | 11/10/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 2676- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PERIODO OCTUBRE EN DECANATO FCJE |
| 2 | 2019 | 10 | 10007930459 | OCTUBRE | 3236 | 7610 | 11/10/2019 | S/. 1 200,00 | HUAYNA COLQUEHUANCA SANTIAGO | PS 2502 - SERVICIO DE APOYO PARA EL TALLER DE MICROFUNDICION Y JOYERIA PARA EP ING METALURGICA, MES DE OCTUBRE |
| 2 | 2019 | 10 | 10457759920 | OCTUBRE | 3237 | 7607 | 11/10/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO LARICO DENNYS | PS 2780 SERVICIO DE TECNICO EN LABORATORIO DE LA EP. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, MES DE OCTUBRE |
| 2 | 2019 | 10 | 10716458739 | OCTUBRE | 3238 | 7605 | 11/10/2019 | S/. 1 000,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | PS 2646 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO FEMENINO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES, MES DE OCTUBRE |
| 2 | 2019 | 10 | 10444347339 | OCTUBRE | 3239 | 7606 | 11/10/2019 | S/. 1 000,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 2647 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO MASCULINO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES, MES DE OCTUBRE |
| 2 | 2019 | 10 | 10407933422 | OCTUBRE | 3240 | 7619 | 11/10/2019 | S/. 1 000,00 | ARHUATA MARON NAZARIO RENZO | PS 2949-PRODUCCIÓN DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO CON TERCEROS, EN EL IRGAB. |
| 2 | 2019 | 10 | 10239845687 | OCTUBRE | 3241 | 7621 | 11/10/2019 | S/. 2 200,00 | VELAZCO CORNEJO WILIAN JOSE | PS 2707, SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA, MES DE OCTUBRE |
| 2 | 2019 | 10 | 10453450941 | OCTUBRE | 3242 | 7634 | 11/10/2019 | S/. 1 800,00 | MENENDEZ MAMANI JUDITH | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PRO |
| 2 | 2019 | 10 | 10005156268 | OCTUBRE | 3243 | 7633 | 11/10/2019 | S/. 4 000,00 | BECERRA VARILIAS JESUS NOE | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL.ESPECI |
| 2 | 2019 | 10 | 10405710213 | OCTUBRE | 3244 | 7632 | 11/10/2019 | S/. 3 500,00 | MARON LLANQUE JOEL LOT | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL.ESPEC. |
| 2 | 2019 | 10 | 10405934600 | OCTUBRE | 3245 | 7683 | 11/10/2019 | S/. 3 500,00 | TORRES ZAPATA MARIA DEL PILAR | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL.ESPEC. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10415921018 | OCTUBRE | 3246 | 7612 | 11/10/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 2801- SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, MES DE OCTUBRE |
| 2 | 2019 | 10 | 10713213913 | OCTUBRE | 3247 | 7675 | 11/10/2019 | S/. 1 100,00 | HUALLIPE ROJAS JOSSELM LUCERO | PS 2418 SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO, OFICIO N° 104-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 609-2019-IGIN, PROV N° 6105-2019-DIGA, PAO 3475, CCP SIAF N° 3442-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004526746 | OCTUBRE | 3248 | 7674 | 11/10/2019 | S/. 950,00 | ORTEGA PATRICIA IRMA | PS 2488 SERVICIO DE TRASLADO LOCAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, OFICIO N° 108-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 0637-2019-IGIN, PROV N° 6405-2019-DIGA, PAO N° 3502, CCP SIAF N° 3448-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10450076061 | OCTUBRE | 3249 | 7690 | 11/10/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 3256 BIOLOGO MICROBILOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN II, OFICIO N° 077-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 843-2019-IGIN, PROV N° 8283-2019-DIGA, PAO 4428, CCP SIAF N° 4630-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10450237979 | OCTUBRE | 3250 | 7691 | 11/10/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 3255 BIOLOGO MICROBILOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN I, OFICIO N° 077-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 843-2019-IGIN, PROV N° 8283-2019-DIGA, PAO 4427, CCP SIAF N° 4629-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10420801977 | OCTUBRE | 3251 | 7631 | 11/10/2019 | S/. 1 800,00 | SAGUA CHOQUE HECTOR MOISES | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS D |
| 2 | 2019 | 10 | 10420917941 | OCTUBRE | 3252 | 7644 | 11/10/2019 | S/. 1 000,00 | PAUCARA NUÑEZ EDWARD OCTAVIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS |
| 2 | 2019 | 10 | 10462822591 | OCTUBRE | 3253 | 7645 | 14/10/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 3154 SE REQUIERE CONTAR CON UN ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN, PAO 4343, CCP SIGA 3142, CCP SIAF 4501 |
| 2 | 2019 | 10 | 10013447085 | OCTUBRE | 3254 | 7685 | 14/10/2019 | S/. 2 100,00 | QUISPE CUTIPA WALTER VIDAL | SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 10 | 10426586555 | OCTUBRE | 3255 | 7686 | 14/10/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PARA EL ÁREA DE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 10 | 20467534026 | OCTUBRE | 3256 | 7646 | 14/10/2019 | S/. 99,99 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PS 0499 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CC N° 0713-2018, PAO N° 01389-2019, CCP SIAF N° 0775-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10430990905 | OCTUBRE | 3257 | 7684 | 14/10/2019 | S/. 4 000,00 | SAAVEDRA GUZMAN LUIS ANGEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 10 | 10409322901 | OCTUBRE | 3258 | 7677 | 14/10/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S N°2620 - CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DEL TÉCNICO |
| 2 | 2019 | 10 | 10225074734 | OCTUBRE | 3259 | 7942 | 14/10/2019 | S/. 6 500,00 | ALBORNOZ FARFAN, ELIZABETH APARICIA | P/S 2956 PAO 3926 SERV.PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239257947 | OCTUBRE | 3260 | 7842 | 14/10/2019 | S/. 5 500,00 | MAQUERA ESQUIVEL, LUZ MARINA | P/S 2957 PAO 3927 SERV.PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239981351 | OCTUBRE | 3261 | 7843 | 14/10/2019 | S/. 5 500,00 | ORDAYA BACA, JEANETTE | P/S 2958 PAO 3928 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10296099690 | OCTUBRE | 3262 | 7844 | 14/10/2019 | S/. 5 500,00 | ALE FERNÁNDEZ, DELCY BETZABETH | P/S 2960 PAO 3929 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10094561731 | OCTUBRE | 3263 | 7845 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | TABOADA JIMENEZ, ALBERTO | P/S 2960 PAO 3930 SERV. PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLÓGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10746207129 | OCTUBRE | 3264 | 7846 | 14/10/2019 | S/. 3 000,00 | GUTIERREZ SINCHI, LUCY ROCIO | P/S 2961 PAO 3931 SERV. PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238604384 | OCTUBRE | 3265 | 7847 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ZUÑIGA QUECAÑO, JESÚS MARIO | P/S 2962 PAO 3932 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10243837486 | OCTUBRE | 3266 | 7848 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MEJIA GUADAMUR, LUIS FRANCISCO | P/S 2963 PAO 3933 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10077583713 | OCTUBRE | 3267 | 7956 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MENESES LA RIVA, GIOVANNA JESÚS | P/S 2964 PAO 3934 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10252170117 | OCTUBRE | 3268 | 7849 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | QUISPE GIL, LUZ MARINA | P/S 2966 PAO 3935 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10028682757 | OCTUBRE | 3269 | 7850 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | GOMEZ HIDALGO, ENRIQUE JAVIER | P/S 2967 PAO 3936 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10419976593 | OCTUBRE | 3270 | 7851 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | SURCO ESPIRILLA, EDUVIGES GERVEN | P/S 2968 PAO 3937SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10409676206 | OCTUBRE | 3271 | 7943 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | GÓMEZ CCAHUA, BASILIA | P/S 2969 PAO 3938 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10310121873 | OCTUBRE | 3272 | 7852 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | LOAYZA RIVERO, WILDER | P/S 2970 PAO 3939 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239338017 | OCTUBRE | 3273 | 7853 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | GUERRA CCAHUANA BEATRIZ | P/S 2971 PAO 3941 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239456737 | OCTUBRE | 3274 | 7854 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CURASI BEJAR, ROBERTO | P/S 2974 PAO 3945 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238342681 | OCTUBRE | 3275 | 7855 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | BENDEZÚ FIGUEROA, MARGOT SAIDA | P/S 2975 PAO 3947 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10294229626 | OCTUBRE | 3276 | 7856 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ARTETA CABRERA, RIVELINO | P/S 2976 PAO 3949 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10247042852 | OCTUBRE | 3277 | 7857 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | VEGA MAMANI, JOSÉ CARLOS | P/S 2977 PAO 3950 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10804825687 | OCTUBRE | 3278 | 7858 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CACERES MARISCAL, YANETTE | P/S 2978 PAO 3951 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239656469 | OCTUBRE | 3279 | 7859 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ALATA JAQUEHUA, VERÓNICA | P/S 2979 PAO 3952 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10416158342 | OCTUBRE | 3280 | 7860 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | APAZA CARMONA, LIZBET ROCIO | P/S 2982 PAO 3955 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10296853092 | OCTUBRE | 3281 | 7861 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MESSA RIVEROS, HÉCTOR ALESSANDRO | P/S 2983 PAO 4036 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238551183 | OCTUBRE | 3282 | 7862 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | FARFAN MENDOZA, JULIO | P/S 2981 PAO 3954 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238242172 | OCTUBRE | 3283 | 7863 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ARIAS PONCE, VICENTE | P/S 2984 PAO 3956 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10007936937 | OCTUBRE | 3284 | 7864 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CARITA PACO, HUGO JUAN | P/S 2985 PAO 3957 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239577283 | OCTUBRE | 3285 | 7865 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | VILLALBA QUISPE, SAIDA | P/S 2986 PAO 3958 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238607570 | OCTUBRE | 3286 | 7866 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | RODRIGUEZ BACA, RILDO | P/S 2987 PAO 3959 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10244954788 | OCTUBRE | 3287 | 7867 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ASCUE SALAS, FRIDA | P/S 2988 PAO 3961 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10294072883 | OCTUBRE | 3288 | 7868 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | NAVIA FLORES, PASTORA OFELIA | P/S 2989 PAO 3962 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239675935 | OCTUBRE | 3289 | 7869 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | INQUILLAY INQUILLAY, EDWEN | P/S 2990 PAO 3963 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239372983 | OCTUBRE | 3290 | 7870 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MOLINA DÍAZ, RUTH OLIVIA | P/S 2991 PAO 3964 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239438348 | OCTUBRE | 3291 | 7871 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | LUNA TORRES, NILDA | P/S 2992 PAO 3965 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238996592 | OCTUBRE | 3292 | 7872 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | GUILLEN CHIPA, CIRO | P/S 2993 PAO 3966 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238942913 | OCTUBRE | 3293 | 7873 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | FRISANCHO TUPAYACHI, AGUSTIN | P/S 2994 PAO 3967 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004429414 | OCTUBRE | 3294 | 7874 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI MAMANI, VILMA | P/S 2995 PAO 3968 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004877298 | OCTUBRE | 3295 | 7875 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | NAVARRO DAZA, LADY JUANA | P/S 2996 PAO 3969 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239300133 | OCTUBRE | 3296 | 7876 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | LLAMACPONCCA ROMAN, YOLANDA | P/S 2997 PAO 3970 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10400573242 | OCTUBRE | 3297 | 7877 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | UGARTE GUTIERREZ, MARLENE | P/S 2998 PAO 3971 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10160114679 | OCTUBRE | 3298 | 7878 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ROMERO AGUILAR, ANANIAS MÁXIMO | P/S 2999 PAO 3972 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239822385 | OCTUBRE | 3299 | 7879 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | GAVANCHO OYOLA, RONAL | P/S 3000 PAO 3973 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10315526987 | OCTUBRE | 3300 | 7880 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | SANCHEZ VALENZUELA, JULER | P/S 3001 PAO 3974 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10251352700 | OCTUBRE | 3301 | 7881 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | SIHUA CCAHUANA, BERNARDO | P/S 3002 PAO 3975 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10239561239 | OCTUBRE | 3302 | 7882 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MOLINA MOLLAPASA, FANNY | P/S 3003 PAO 3976 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10247063264 | OCTUBRE | 3303 | 7883 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CANSAYA AQUINO, VÍCTOR | P/S 3004 PAO 3977 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10296414609 | OCTUBRE | 3304 | 7884 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | QUICAÑO ROMERO, ROOSEVELT JHON | P/S 3005 PAO 3978 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10247019044 | OCTUBRE | 3305 | 7885 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MOLLAPAZA APAZA BENITO | P/S 3059 PAO 4030 SERV. PROFES. AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10295711243 | OCTUBRE | 3306 | 7886 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CARNERO TACO FERNANDO PASTOR | P/S 3074 PAO 4034 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238940945 | OCTUBRE | 3307 | 7887 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CARRASCO FIGUEROA SOLEDAD EMILIA | P/S 3075 PAO 4033 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10005126466 | OCTUBRE | 3308 | 7888 | 14/10/2019 | S/. 6 500,00 | PALZA QUISPE, MARILU | P/S 3006 PAO 3979 SERV.PROFESIONAL COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10044177833 | OCTUBRE | 3309 | 7889 | 14/10/2019 | S/. 5 500,00 | MADUEÑO MALDONADO CELIA VICTORIA | P/S 3007 PAO 3980 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10435080028 | OCTUBRE | 3310 | 7890 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | PEÑALOZA CENTENO ELDER MAX | P/S 3008 PAO 3981 SERV.PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10718211609 | OCTUBRE | 3311 | 7891 | 14/10/2019 | S/. 3 000,00 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL ALBERTO | P/S 3009 PAO 3982 SERV. PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFOSES MOQUEGUA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10022963002 | OCTUBRE | 3312 | 7892 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | RIVERA VALENCIA MAGNOLIA JULIA | P/S 3010 PAO 3983 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10044332596 | OCTUBRE | 3313 | 7944 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | LAURA MAMANI ESPERANZA RUTH | P/S 3011 PAO 3984 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10294435471 | OCTUBRE | 3314 | 7893 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ONQUE LOPEZ VILMA ZORAIDA | P/S 3012 PAO 3985 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004869546 | OCTUBRE | 3315 | 7894 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | LINARES MANDAMIENTO SARA ANDREA | P/S 3013 PAO 3986 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10401867185 | OCTUBRE | 3316 | 7895 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ALARCON CERVANTES MIRIAM CECILIA | P/S 3014 PAO 3987 SERV .PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10295503454 | OCTUBRE | 3317 | 7896 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | PAYAHUANCA SUCAPUCA OLGA LUZMILA | P/S 3015 PAO 4035 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10295601693 | OCTUBRE | 3318 | 7897 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CONDORI MACHACA YOVANA LOLA | P/S 3016 PAO 3988 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10044397108 | OCTUBRE | 3319 | 7898 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | NINA FERNANDEZ YONY SUSI | P/S 3017 PAO 3989 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10295853358 | OCTUBRE | 3320 | 7899 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MELO MAMANI CELIA | P/S 3018 PAO 3990SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10401909058 | OCTUBRE | 3321 | 7900 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ANCO VASQUEZ FABIOLA YESENIA | P/S 3019 PAO 3991 SERV.PROFES AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10044340700 | OCTUBRE | 3322 | 7901 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | PABLO TOLEDO JUAN HUILVERTO | P/S 3020 PAO 3993 SERV.PROFES AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10044391304 | OCTUBRE | 3323 | 7902 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | BANEGAS FLORES ELMER REYMUNDO | P/S 3021 PAO 3994 SERV.PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10017727325 | OCTUBRE | 3324 | 7903 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ROMERO ZARATE EFRAIN | P/S 3022 PAO 3995 SERV.PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10005123416 | OCTUBRE | 3325 | 7904 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CHACOLLI ZAPANA IRMA PATRICIA | P/S 3060 PAO 4031 SERV. PROF. AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10004907359 | OCTUBRE | 3326 | 7905 | 14/10/2019 | S/. 6 500,00 | QUIHUE AROTINCO, ORLANDO | P/S 3023 PAO 3996 SERV. PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004014541 | OCTUBRE | 3327 | 7906 | 14/10/2019 | S/. 5 500,00 | COAQUIRA JARECCA RICARDO | P/S 3024 PAO 3997 SERVICIO PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10416885236 | OCTUBRE | 3328 | 7907 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | RETAMOZO URRUTIA IKE HAMILTON | P/S 3025 PAO 3998 SERVICIO PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLÓGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10446092524 | OCTUBRE | 3329 | 7908 | 14/10/2019 | S/. 3 000,00 | TRIVIÑOS LANZA RUTH ABILIA | P/S 3028 PAO 3999 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10005210408 | OCTUBRE | 3330 | 7909 | 14/10/2019 | S/. 3 000,00 | PANTIGOSA CHAMBILLA VERONIKA ELENA | P/S 3029 PAO 4000 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10238425455 | OCTUBRE | 3331 | 7910 | 14/10/2019 | S/. 6 000,00 | MAMANI CARDENAS JULIO JULIAN | P/S 3032 PAO 4001 SERV.PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10418276831 | OCTUBRE | 3332 | 7911 | 14/10/2019 | S/. 4 000,00 | CATARI GOMEZ YINA SOLEDAD | P/S 3032 PAO 4002 SERV. PROFESIONAL DE ESPECIALISTA LOGISTICA PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10409087456 | OCTUBRE | 3333 | 7912 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | PANCCA TURPO ORLANDO DAVID | P/S 3033 PAO 4003 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004747661 | OCTUBRE | 3334 | 7913 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | PEREZ GUTIERREZ JACKELINE MARCOSA | P/S 3034 PAO 4004 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004526452 | OCTUBRE | 3335 | 7914 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | QUEA AROCUTIPA ROXANA SUSANA | P/S 3035 PAO 4005 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10296799136 | OCTUBRE | 3336 | 7915 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | BARREDA CONDORI WILFREDO SABINO | P/S 3037 PAO 4007 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10296523181 | OCTUBRE | 3337 | 7916 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ZELA MAMANI MARTIN OSWALDO | P/S 3038 PAO 4008 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004012891 | OCTUBRE | 3338 | 7917 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CACERES SANCHEZ JORGE RAFAEL | P/S 3039 PAO 4009 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004930580 | OCTUBRE | 3339 | 7918 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ALE QUISPE NELI | P/S 3040 PAO 4010 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10297023247 | OCTUBRE | 3340 | 7919 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE AGUIRRE JUANA LUISA | P/S 3041 PAO 4011 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004811386 | OCTUBRE | 3341 | 7920 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI FLORES DORA GLADYS | P/S 3042 PAO 4012 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004882496 | OCTUBRE | 3342 | 7921 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | REYNA GUILLEN MARYSTELA KLARCHEN | P/S 3043 PAO 4013 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10296208715 | OCTUBRE | 3343 | 7922 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ROCA PERALTA ROSALVA ROSARIO | P/S 3044 PAO 4014 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004905828 | OCTUBRE | 3344 | 7923 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ESPEJO CHAMBE ISABEL CRISTINA | P/S 3045 PAO 4015 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004138487 | OCTUBRE | 3345 | 7924 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CHAMBI RAMIREZ JESUS TEOFILO | P/S 3046 PAO 4017 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10294016444 | OCTUBRE | 3346 | 7925 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | ESPINAL RODRIGUEZ CARMEN GEOVANNA | P/S 3047 PAO 4018 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004877522 | OCTUBRE | 3347 | 7926 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MENDOZA PAYE MARTHA LUCILA | P/S 3049 PAO 4019 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10295348289 | OCTUBRE | 3348 | 7927 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | NOVOA AVALOS DEISY FLORENCIA | P/S 3049 PAO 4020 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10295533311 | OCTUBRE | 3349 | 7928 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | PACHECO GOMEZ JUANA SILVIA | P/S 3050 PAO 4021SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004858099 | OCTUBRE | 3350 | 7929 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | YUCRA ROQUE CLARA HILARIA | P/S 3051 PAO 4022SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004804410 | OCTUBRE | 3351 | 7930 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CORDOVA QUISPE RUTH TEONILA | P/S 3052 PAO 4023 SERV. PROFES AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10404251967 | OCTUBRE | 3352 | 7931 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | GARCIA ANDIA DAVID ENRIQUE | P/S 3053 PAO 4024 SERV. PROFES. AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 10 | 10004458741 | OCTUBRE | 3353 | 7932 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CUCHAPARI - BETTY SONIA | P/S 3054 PAO 4025 SERV. PROFES. AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10004831107 | OCTUBRE | 3354 | 7933 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CABANA PACHECO JHON GREGORY | P/S 3055 PAO 4026SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10005157906 | OCTUBRE | 3355 | 7934 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE MAMANI FERNANDO ALONSO | P/S 3056 PAO 4027SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10007915221 | OCTUBRE | 3356 | 7935 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE TICONA RUTH MARINA | P/S 3057 PAO 4028SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10297026041 | OCTUBRE | 3357 | 7936 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | MERMA MAMANI LILIA LUCY | P/S 3061 PAO 4032 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10709410241 | OCTUBRE | 3358 | 7701 | 14/10/2019 | S/. 1 800,00 | VARGAS PALZA KATHERINE SHEYLA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - CIVIL, PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIV |
| 2 | 2019 | 10 | 10444094465 | OCTUBRE | 3359 | 7937 | 14/10/2019 | S/. 5 000,00 | VILLEGAS CACERES AMIEL SELOMIT | P/S 3058 PAO 4029SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10005145622 | OCTUBRE | 3360 | 7678 | 14/10/2019 | S/. 2 100,00 | MENENDEZ CRUZ DANIEL ANGEL | SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ÁR |
| 2 | 2019 | 10 | 10445174969 | OCTUBRE | 3361 | 7682 | 14/10/2019 | S/. 2 100,00 | FLORES PERCA JOSE MIGUEL | SERVICIO DE 01 INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE DE MANTENIMIENTO DE CISTERNAS Y RESERVOR |
| 2 | 2019 | 10 | 10007921808 | OCTUBRE | 3362 | 7680 | 14/10/2019 | S/. 3 000,00 | AGUILAR ALFARO JOSE REMIGIO | Formulador para Elaboración del -Formato N° 07-C - IOARR- Optimización de Laboratorios de Especialid |
| 2 | 2019 | 10 | 10409408350 | OCTUBRE | 3363 | 7694 | 14/10/2019 | S/. 400,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PAO 3905 ADQ DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS PARA EVENTO DE DIFUSIÓN DE PROYECTO EN AUDITORIO DE ARQU |
| 2 | 2019 | 10 | 10413955951 | OCTUBRE | 3364 | 7693 | 14/10/2019 | S/. 700,00 | AGUILAR CHOQUE GUILLERMO | PAO 3907 ADQ DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE PARA TRABAJO EN CAMPO LA |
| 2 | 2019 | 10 | 10475394505 | OCTUBRE | 3365 | 7660 | 14/10/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 3418 CONTRATACIÓN SERV ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL DESARROL |
| 2 | 2019 | 10 | 10475924806 | OCTUBRE | 3366 | 7681 | 14/10/2019 | S/. 3 000,00 | CHAVEZ PACORICONA DEIVY MANUEL | Profesional Médico, para realizar Elaboración de la propuesta del equipamiento de laboratorios de |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10448123222 | OCTUBRE | 3367 | 7679 | 14/10/2019 | S/. 4 200,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | Arquitecto, para realizar la Elaboración de la propuesta Arquitectónica para la Optimización La |
| 2 | 2019 | 10 | 10425143595 | OCTUBRE | 3368 | 7763 | 14/10/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°2856 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, INF N°729-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, PAO N°3922, CCP SIAF N°3912, CCP SIGA N°2723, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 10 | 10452871713 | OCTUBRE | 3369 | 7762 | 14/10/2019 | S/. 1 000,00 | TOLEDO MERMA OLGA LIDIA | P/S N°2128 - CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, INF N°550-2019-IGIN-VIIN-UNJBG, PAO N°3283, CCP SIAF N°3187, CCP SIGA N°2147, FTE DE FTO: 4-13 DON. Y TRANSF. |
| 2 | 2019 | 10 | 10401980488 | OCTUBRE | 3370 | 7699 | 14/10/2019 | S/. 1 260,00 | JAVIER MAXIMO IGNACIO APAZA | P/S N°2604- SERV DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO PARA EL PROYECTO, INF N°653-2019-IGIN-VIIN-UNJBG, PAO 3499, ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°68-2019-COT-UAB-UNJBG, CCP SIAF N°3785, CCP SIGA N°2628, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 10 | 10107721962 | OCTUBRE | 3371 | 7700 | 14/10/2019 | S/. 3 320,00 | EDUARDO JOSUE OYAGUE PASSUNI | P/S N°3129, SERV EN CONSULTORIA EN RECURSOS HIDRICOS Y VULNERABILIDAD DE SUELOS, INF N°629-2019-IGIN-VIIN, ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°067-2019-COT-UAB-UNJBG, PAO N°4078, CCP SIAF N°4102, CCP SIGA N°2891, OFICIO N°1719-2019-UAB, CONTRATO |
| 2 | 2019 | 10 | 20467534026 | OCTUBRE | 3372 | 7828 | 15/10/2019 | S/. 99,99 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PS 0499 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CC N° 0713-2018, PAO N° 01389-2019, CCP SIAF N° 0775-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10007960625 | OCTUBRE | 3373 | 7706 | 15/10/2019 | S/. 188,00 | CALIZAYA CACERES LEONIDAS | SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA |
| 2 | 2019 | 10 | 20119205949 | OCTUBRE | 3374 | 7702 | 15/10/2019 | S/. 51 372,70 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 3282 TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS LOCALES DE LA UNJBG, MESES DE SET |
| 2 | 2019 | 10 | 10012240690 | OCTUBRE | 3375 | 7707 | 15/10/2019 | S/. 156,00 | AVENDAÑO MAYTA LINO DEMETRIO | SERVICIO DE CARPINTERÍA |
| 2 | 2019 | 10 | 10046535231 | OCTUBRE | 3376 | 7709 | 15/10/2019 | S/. 4 000,00 | ARPITA CALLO PERCY ROGER | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO ELECTRONICO, PARA EL AREA DE EJEC |
| 2 | 2019 | 10 | 10704692434 | OCTUBRE | 3377 | 7708 | 15/10/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL "PLAN DE MANTENIMIENTO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 10 | 20449363214 | OCTUBRE | 3378 | 7826 | 15/10/2019 | S/. 1 000,00 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN BENEDICTO DE ABAD S.A.C. | PS 1257 ALQUILER DE CAMIONETA, INFORME N° 339-2019-IGIN, OFICIO N° 035-2019-OOFC, CC N° 536-2019-UAB, PAO 2307, CCP SIAF N° 2087-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004488038 | OCTUBRE | 3379 | 7736 | 16/10/2019 | S/. 6 614,00 | CONDOR CACERES NICANOR | PS 3257, SERVICIO ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU OTOÑO CICLO II-2020, SEGUN PLAN |
| 2 | 2019 | 10 | 20532715378 | OCTUBRE | 3380 | 7724 | 16/10/2019 | S/. 3 118,00 | CORPORACION MAXIMA S.A.C. | P/S N°2265 - SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL, CUADRO COMP N°1204, PAO N°3866, CCP SIAF N°4663, CCP SIGA N°3225, FTE DE FTO 4-13 |
| 2 | 2019 | 10 | 10415276368 | OCTUBRE | 3381 | 7741 | 16/10/2019 | S/. 3 500,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PAR |
| 2 | 2019 | 10 | 10748432031 | OCTUBRE | 3382 | 7750 | 16/10/2019 | S/. 4 000,00 | BEJARANO VILLALTA CESAR ANDRES | PS 2476 SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE MURAL PARA LA E.P. DE ING. EN ECONOMIA AGRARIA |
| 2 | 2019 | 10 | 10706528721 | OCTUBRE | 3383 | 7730 | 16/10/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS 3278 - SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL- DEPARTAMENTOS ESED |
| 2 | 2019 | 10 | 20532746257 | OCTUBRE | 3384 | 7740 | 16/10/2019 | S/. 7 500,00 | ASOCIACION DE CAPACITACION PROFESIONAL EMPRESARIAL | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE VIG |
| 2 | 2019 | 10 | 20523470761 | OCTUBRE | 3385 | 7737 | 16/10/2019 | S/. 860,65 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |
| 2 | 2019 | 10 | 20454073143 | OCTUBRE | 3386 | 7738 | 16/10/2019 | S/. 984,96 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 10 | 10769811759 | OCTUBRE | 3387 | 7748 | 16/10/2019 | S/. 1 800,00 | ANCACHI HUALPA WUILLIAM ANGEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS D |
| 2 | 2019 | 10 | 10758849576 | OCTUBRE | 3388 | 7747 | 16/10/2019 | S/. 1 000,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | SERVICIO DE 01 ASISTENTE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE PLANTA FÍSICA |
| 2 | 2019 | 10 | 10403019122 | OCTUBRE | 3389 | 7827 | 16/10/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 2894 ASISTENTE TÉCNICO O PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN; VETERINARIA, BIOLOGÍA, OFICIO N° 124-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 763-2019-IGIN, PROV N° 7396-2019-DIGA, PAO 4102, CCP SIAF N° 4132-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10404400113 | OCTUBRE | 3390 | 7759 | 16/10/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ARQUITECTO- ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10423848575 | OCTUBRE | 3391 | 8013 | 16/10/2019 | S/. 2 000,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | CONTRATACIÓN DE ASISTENTE TÉCNICO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR "RENOVACIÓN DE CHORROS DE RIEGO |
| 2 | 2019 | 10 | 20119205949 | OCTUBRE | 3392 | 7757 | 17/10/2019 | S/. 1 566,60 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 2424 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES DE LA UNJBG, MESES DE |
| 2 | 2019 | 10 | 20119205949 | OCTUBRE | 3393 | 7758 | 17/10/2019 | S/. 6 074,40 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 3282 TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS LOCALES DE LA UNJBG, MESES DE SET |
| 2 | 2019 | 10 | 20130099701 | OCTUBRE | 3394 | 7831 | 17/10/2019 | S/. 9 410,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 2143 REQUERIMIENTO DE PASAJES, VIATICOS E INSCRIPCIÓN, OFICIO N° 203-2019-VIIN, PROV N° 4780-2019-REDO, AUTOR SERV N° 067-2019-UAB, PAO 3756, CCP SIAF N° 4671-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10452151869 | OCTUBRE | 3395 | 7839 | 17/10/2019 | S/. 500,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PAO 4387 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL |
| 2 | 2019 | 10 | 10729466251 | OCTUBRE | 3396 | 7818 | 17/10/2019 | S/. 900,00 | UCHASARA SALAMANCA JHOSELIN ERIKA | PS 3471 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA AULAS ESMH-ESOD-ESFB, TURNO MAÑANA |
| 2 | 2019 | 10 | 10477517124 | OCTUBRE | 3397 | 7819 | 17/10/2019 | S/. 900,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PS 3472 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS AULAS ESMH-ESOD-ESFB, TURNO TARDE. |
| 2 | 2019 | 10 | 10425088381 | OCTUBRE | 3398 | 7820 | 17/10/2019 | S/. 930,00 | LLANCAY HUAMAN ESTANISLAO | PS 3505 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FCJE, MES DE OCTUBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10470752187 | OCTUBRE | 3399 | 7821 | 17/10/2019 | S/. 930,00 | MAMANI CALDERON YESSICA | PS 3243 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA FAIN, MES DE OCTUBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10007949885 | OCTUBRE | 3400 | 7771 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 3173- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10468539212 | OCTUBRE | 3401 | 7772 | 17/10/2019 | S/. 840,00 | BARRIGA PASTEN MAURICIO ENZO | PS 3174- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10476844954 | OCTUBRE | 3402 | 7773 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 3175- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10005017845 | OCTUBRE | 3403 | 7775 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 3176 -SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10444619932 | OCTUBRE | 3404 | 7776 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 3177- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10244862409 | OCTUBRE | 3405 | 7777 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 3178- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10004472891 | OCTUBRE | 3406 | 7778 | 17/10/2019 | S/. 420,00 | CHARIARSE ALVARADO DANY ALEJANDRINA | PS 3179- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, MES DE OCTUBRE 2019. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10463143388 | OCTUBRE | 3407 | 7779 | 17/10/2019 | S/. 840,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 3180- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10461098725 | OCTUBRE | 3408 | 7780 | 17/10/2019 | S/. 1 680,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 3181- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10422695821 | OCTUBRE | 3409 | 7781 | 17/10/2019 | S/. 1 260,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 3183-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10422695821 | OCTUBRE | 3410 | 7782 | 17/10/2019 | S/. 450,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 3184-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10004156205 | OCTUBRE | 3411 | 7783 | 17/10/2019 | S/. 450,00 | FANTAPPIE DE EMPSON MARIA BEATRIZ | PS 3185-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10724203855 | OCTUBRE | 3412 | 7784 | 17/10/2019 | S/. 1 260,00 | FLORES CENTELLA LUZ MARINA | PS 3186-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10004975770 | OCTUBRE | 3413 | 7785 | 17/10/2019 | S/. 900,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 3187-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10005148851 | OCTUBRE | 3414 | 7786 | 17/10/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 3188-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10411046562 | OCTUBRE | 3415 | 7787 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 3189-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10004402010 | OCTUBRE | 3416 | 7788 | 17/10/2019 | S/. 1 680,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 3190-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10455454714 | OCTUBRE | 3417 | 7789 | 17/10/2019 | S/. 1 260,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 3192-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10450117809 | OCTUBRE | 3418 | 7790 | 17/10/2019 | S/. 1 260,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 3193-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10471693851 | OCTUBRE | 3419 | 7792 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 3194-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10460678019 | OCTUBRE | 3420 | 7791 | 17/10/2019 | S/. 960,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 3195-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10416569610 | OCTUBRE | 3421 | 7774 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 3196-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10005124013 | OCTUBRE | 3422 | 7793 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 3197-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10414406080 | OCTUBRE | 3423 | 7794 | 17/10/2019 | S/. 1 680,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 3200-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10005148516 | OCTUBRE | 3424 | 7795 | 17/10/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 3201- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10435627744 | OCTUBRE | 3425 | 7796 | 17/10/2019 | S/. 1 260,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 3202-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10005151193 | OCTUBRE | 3426 | 7797 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 3203-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10405387609 | OCTUBRE | 3427 | 7798 | 17/10/2019 | S/. 1 260,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 3204-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10444305083 | OCTUBRE | 3428 | 7799 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 3205-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10463272099 | OCTUBRE | 3429 | 7800 | 17/10/2019 | S/. 420,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 3206- SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10405770429 | OCTUBRE | 3430 | 7801 | 17/10/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 3207-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10004594164 | OCTUBRE | 3431 | 7802 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 3208-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10728834965 | OCTUBRE | 3432 | 7803 | 17/10/2019 | S/. 420,00 | TINTAYA CONDORI MAGALI CONCEPCION | PS 3211-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10427558954 | OCTUBRE | 3433 | 7804 | 17/10/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 3212-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10007912604 | OCTUBRE | 3434 | 7805 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 3213-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 10460912453 | OCTUBRE | 3435 | 7806 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 3214-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10422823277 | OCTUBRE | 3436 | 7807 | 17/10/2019 | S/. 1 920,00 | VALDIVIA PASTEN FIORELLA ZOILA ROSAURA | PS 3215-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10005127233 | OCTUBRE | 3437 | 7808 | 17/10/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 3216-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10801860091 | OCTUBRE | 3438 | 7809 | 17/10/2019 | S/. 2 100,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 3217-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , MES DE OCTUBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10425189170 | OCTUBRE | 3439 | 7946 | 17/10/2019 | S/. 700,00 | VARGAS JIMENEZ CARLOS MICHAEL | PS 3406, SERVICIO DE GRABACIÓN EN FORMA CANTADA DEL HIMNO INSTITUCIONAL - UNJBG (ARREGLO MUSICAL) |
| 2 | 2019 | 10 | 10724878143 | OCTUBRE | 3440 | 7815 | 17/10/2019 | S/. 1 000,00 | PAUCAR MAMANI LIZBETH KARINA | SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROCESO DE ADMISION 2019 II |
| 2 | 2019 | 10 | 20566485771 | OCTUBRE | 3441 | 7824 | 18/10/2019 | S/. 56 426,51 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 10 | 20134052989 | OCTUBRE | 3442 | 7832 | 18/10/2019 | S/. 14 041,70 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 2425 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA UNJBG, |
| 2 | 2019 | 10 | 20134052989 | OCTUBRE | 3443 | 7947 | 18/10/2019 | S/. 27 960,20 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 3309 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS DIFERENTES LOCALES DE |
| 2 | 2019 | 10 | 10753491398 | OCTUBRE | 3444 | 7958 | 18/10/2019 | S/. 6 000,00 | CHOQUEGONZA LIMACHE CARMEN MARIELA | PS 3259, PAO 4263 SE REQUIERE REALIZAR LA EDICIÓN DEL LIBRO APORTES A LA SALUD MATERNA Y PERINATAL" |
| 2 | 2019 | 10 | 10005164881 | OCTUBRE | 3445 | 7959 | 18/10/2019 | S/. 3 500,00 | CABALLERO DELGADO GABRIELA | PS 3295, PAO 4290, REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE EDICIÓN DE TEXTOS EN LA CORRECCIÓN DE ESTILO Y EDICIÓN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 10 | 20604003190 | OCTUBRE | 3446 | 7976 | 18/10/2019 | S/. 180,00 | TRANSERVI A.B.C. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSERVI A.B.C. S.A.C. | PS 3435, SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 10 | 20519893330 | OCTUBRE | 3447 | 7977 | 18/10/2019 | S/. 2 600,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 3387, SERV. DE IMPRESION DE CATALOGO DE EXPOSICION |
| 2 | 2019 | 10 | 10432591307 | OCTUBRE | 3448 | 7978 | 18/10/2019 | S/. 2 500,00 | MULLO TICONA ELVIS DAVID | P/S 3382 ASESORÍA LEGAL EN LA OFICINA DE DEFENSORIA UNIVERSITARIA. |
| 2 | 2019 | 10 | 10706149681 | OCTUBRE | 3449 | 8038 | 18/10/2019 | S/. 500,00 | PAREDES DIAZ BRENNO EDU | REQUERIMIENTO DE SERVICIO-ESPG |
| 2 | 2019 | 10 | 10004955388 | OCTUBRE | 3450 | 8034 | 18/10/2019 | S/. 627,80 | HUANCA TITO TELMA ROSAURA | PS 3115, SERVICIO DE FOTOCOPIADO - USU, C.C. N° 1274-2019-UAB, PAO 4101, CCP SIGA 3251, CCP SIAF 4701 |
| 2 | 2019 | 10 | 10710453514 | OCTUBRE | 3451 | 8603 | 18/10/2019 | S/. 1 500,00 | PUMA SANGA FABIOLA DEL ROSARIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - UEI, PS 3455, PAO 4491, CCP SIGA 3250, CCP SIAF 4699 |
| 2 | 2019 | 10 | 10180749948 | OCTUBRE | 3452 | 8135 | 21/10/2019 | S/. 2 720,00 | ZVALETA RAMOS ALFREDO ADRIAN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004511153 | OCTUBRE | 3453 | 8136 | 21/10/2019 | S/. 3 684,00 | ROJAS GARCIA ANGEL HECTOR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10429575911 | OCTUBRE | 3454 | 8137 | 21/10/2019 | S/. 760,00 | ROCANO LINARES ANNMARIE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004220434 | OCTUBRE | 3455 | 8138 | 21/10/2019 | S/. 900,00 | SOTO CUTIPA CELIA VICTORIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004018945 | OCTUBRE | 3456 | 8139 | 21/10/2019 | S/. 1 200,00 | CARRILLO MAQUERA DELFIN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004098582 | OCTUBRE | 3457 | 8140 | 21/10/2019 | S/. 900,00 | ARANA RIVAÑOS DIANA ELIZABETH | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10427373385 | OCTUBRE | 3458 | 8141 | 21/10/2019 | S/. 360,00 | CHAMBILLA GONZALES JESUS LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004425460 | OCTUBRE | 3459 | 8142 | 21/10/2019 | S/. 1 460,00 | ESPINOZA CANAZA JONY FELIX | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004908908 | OCTUBRE | 3460 | 8174 | 21/10/2019 | S/. 480,00 | CASAS MEJIA LUZ MARIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10004166707 | OCTUBRE | 3461 | 8143 | 21/10/2019 | S/. 1 984,00 | MENDOZA MAMANI MANUEL ENRIQUE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10738883247 | OCTUBRE | 3462 | 8144 | 21/10/2019 | S/. 1 160,00 | GUZMAN CASAS MARTIN JESUS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10472528349 | OCTUBRE | 3463 | 8145 | 21/10/2019 | S/. 1 140,00 | ORTEGA ARCAJA RANDOLFO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10435457458 | OCTUBRE | 3464 | 8146 | 21/10/2019 | S/. 480,00 | COAQUIRA COAQUIRA FRANCISCO FAVIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10445518218 | OCTUBRE | 3465 | 8147 | 21/10/2019 | S/. 2 280,00 | VEGA TAPULLIMA ROBERTO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10449799963 | OCTUBRE | 3466 | 8148 | 21/10/2019 | S/. 360,00 | CAHUANA MAQUERA JUAN JOSE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004009393 | OCTUBRE | 3467 | 8149 | 21/10/2019 | S/. 840,00 | RONCAL CHAVEZ SUSANA MIGUELINA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10722251127 | OCTUBRE | 3468 | 8150 | 21/10/2019 | S/. 480,00 | AGREDA RAMIREZ JOSE FRANCISCO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10417405866 | OCTUBRE | 3469 | 8151 | 21/10/2019 | S/. 760,00 | VARGAS POMACOSI JOSE LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10443697808 | OCTUBRE | 3470 | 8454 | 21/10/2019 | S/. 960,00 | ALMANZA QUISPE WILLIAMS SERGIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10406938897 | OCTUBRE | 3471 | 8152 | 21/10/2019 | S/. 360,00 | CUSSI NIETO LIDIA RAQUEL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10710677510 | OCTUBRE | 3472 | 8153 | 21/10/2019 | S/. 144,00 | CASTILLO CUSI JACKELIN ROCIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004848450 | OCTUBRE | 3473 | 8154 | 21/10/2019 | S/. 144,00 | LUQUE TAPIA JAVIER EDUARDO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |
| 2 | 2019 | 10 | 10443697808 | OCTUBRE | 3474 | 8455 | 21/10/2019 | S/. 144,00 | ALMANZA QUISPE WILLIAMS SERGIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL PERIODO 2019-V DEL INSTITUTO DE INFORMÁT |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10468886176 | OCTUBRE | 3475 | 8083 | 21/10/2019 | S/. 1 100,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 2543 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 059-2019-MECG, INFORME N° 0692-2019-IGIN, PROV N° 6727-2019-DIGA, PAO N° 3626, CCP SIAF N° 3735-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20542114224 | OCTUBRE | 3476 | 8003 | 21/10/2019 | S/. 1 203,60 | INSTITUTO PERUANO CONTABLE GUBERNAMENTAL S.A.C. | PS 3475, EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2019, C.C. N° 1321-2019-UAB, PAO 4446, CCP SIGA 3330, CCP SIAF 4813 |
| 2 | 2019 | 10 | 10455688979 | OCTUBRE | 3477 | 8017 | 21/10/2019 | S/. 3 500,00 | GUERRERO CRUZ JANETH DEL ROSARIO | PS 3227,CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ABOGADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LEGAL EN LA REALIZACIÓN DE |
| 2 | 2019 | 10 | 10411291621 | OCTUBRE | 3478 | 8018 | 22/10/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 3374,SERVICIO ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTO DE COLACIÓN PROGRAMADO PARA EL DÍA JUEVES 10 DE OCT |
| 2 | 2019 | 10 | 10460801716 | OCTUBRE | 3479 | 8016 | 22/10/2019 | S/. 1 000,00 | ANCCO CHOQUE ZENAIKA KATHERINE | P/S 2390 SERVICIO PROFESIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI, VINCULADO A LA |
| 2 | 2019 | 10 | 10004596388 | OCTUBRE | 3480 | 8019 | 22/10/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILO | P/S 3399 SERV. DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTEAL PERIODO A PARTIR 01AL 31 DE OCTUBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20566485771 | OCTUBRE | 3481 | 8002 | 22/10/2019 | S/. 58 891,25 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 10 | 20519893330 | OCTUBRE | 3482 | 8020 | 22/10/2019 | S/. 690,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2818,PARTICIPACION DE DGCA EN EL DESFILE INSTITUCIONAL DANDO A CONOCER EL LOGRO DEL LICENCIAMIENTO |
| 2 | 2019 | 10 | 20100017491 | OCTUBRE | 3483 | 8122 | 22/10/2019 | S/. 490,44 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO -SERVICIOS BASICOS - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
| 2 | 2019 | 10 | 20143229816 | OCTUBRE | 3484 | 8052 | 22/10/2019 | S/. 294,68 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | PS 3605, SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EXAMEN PROFESIONAL DE ESAD. |
| 2 | 2019 | 10 | 10005124013 | OCTUBRE | 3485 | 8022 | 22/10/2019 | S/. 2 408,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 3197-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10427245841 | OCTUBRE | 3486 | 8081 | 22/10/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | PS 3092 SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 090-2019-OOFC, INFORME N° 798-2019-IGIN, PROV N° 7836-2019-DIGA, PAO 4256, CCP SIAF N° 4404-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10457515346 | OCTUBRE | 3487 | 8082 | 22/10/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI CUNO ESTHER | PS 2490 SERVICIO APOYO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 068-2019-OOFC, INFORME N° 0635-2019-IGIN, PROV N° 6246-2019-DIGA, PAO 3461, CCP SIAF N° 3441-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10046368881 | OCTUBRE | 3488 | 8035 | 22/10/2019 | S/. 500,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | SERVICIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 20100210909 | OCTUBRE | 3489 | 8036 | 22/10/2019 | S/. 8 176,00 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A | PS 3112, RENOVACIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO -SOAT |
| 2 | 2019 | 10 | 10004137758 | OCTUBRE | 3490 | 8068 | 23/10/2019 | S/. 290,00 | GONZALEZ HUAMAN VICTOR MANUEL | P/S 3127 CEREMONIA DE JURAMENTACION DE REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO, REALIZ EL JUEV 15 |
| 2 | 2019 | 10 | 10254883536 | OCTUBRE | 3491 | 8069 | 23/10/2019 | S/. 300,00 | MONTEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS | PS 3377, ATENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA X SESIÓN ORDINARIA PARA EL DÍA MARTES |
| 2 | 2019 | 10 | 10423584896 | OCTUBRE | 3492 | 8070 | 23/10/2019 | S/. 300,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 3128 ATENCIÓN MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO - 2DA. CONTINUACIÓN IX SESIÓN ORDINARIA PARA EL 16 |
| 2 | 2019 | 10 | 10308259680 | OCTUBRE | 3493 | 8071 | 23/10/2019 | S/. 260,00 | CHAVEZ LOAYZA JORGE SEBASTIAN | PS 3070, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA SU USO EN LA GESTION DE LA DGCA |
| 2 | 2019 | 10 | 10424187173 | OCTUBRE | 3494 | 8072 | 23/10/2019 | S/. 1 014,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | PS 3285, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GESTION DE LA DGCA |
| 2 | 2019 | 10 | 20502267354 | OCTUBRE | 3496 | 8074 | 23/10/2019 | S/. 4 200,00 | PUNTO PUBLICITARIO MARKETING & PUBLICIDAD S.A.C. | P/S 3637 PUBLICACIÓN EN DOS DIARIOS (01 NIVEL REGIONAL Y 01 NACIONAL), DE LA CONVOCAT. PLAZAS DOC |
| 2 | 2019 | 10 | 10426680497 | OCTUBRE | 3497 | 8040 | 23/10/2019 | S/. 4 200,00 | FERNANDEZ PUENTE HERCLYN OLFROY | PS 3118, CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 10 | 10475508047 | OCTUBRE | 3498 | 8049 | 23/10/2019 | S/. 2 000,00 | MONTALVAN DIAZ ISAAC ESLEYTTER | SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE TÉCNICO DE CAMPO |
| 2 | 2019 | 10 | 20318009512 | OCTUBRE | 3499 | 8050 | 23/10/2019 | S/. 1 300,00 | RADIO TAXI PAVILL S.A. | PAO 4512 SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO LOCAL EN LIMA Y TACNA Y MEXICO. |
| 2 | 2019 | 10 | 10702788264 | OCTUBRE | 3501 | 8097 | 23/10/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 3232 REQUERIMIENTO DE SERVICIO PROFESIONAL TÉCNICO, OFICIO N° 134-2019-BMGA/DGE, INF N° 870-2019-IGIN, PROV N° 8530-2019-DIGA, PAO 4500, CCP SIAF N° 4708-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10467812705 | OCTUBRE | 3502 | 8098 | 23/10/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 3231 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA ADMIN 2, OFICIO N° 134-2019-BMGA/DGE, INF N° 870-2019-IGIN, PROV N° 8530-2019-DIGA, PAO 4499, CCP SIAF N° 4707-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10480395072 | OCTUBRE | 3503 | 8099 | 23/10/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 3230 SERVICIO PARA ASISTENTE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN 3, OFICIO N° 134-2019-BMGA/DGE, INF N° 870-2019-IGIN, PROV N° 8530-2019-DIGA, PAO 4497, CCP SIAF N° 4706-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10419028318 | OCTUBRE | 3504 | 8107 | 23/10/2019 | S/. 1 500,00 | PAMO AYALA CLAUDIA | CONTRATACIÓN DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA |
| 2 | 2019 | 10 | 10005147099 | OCTUBRE | 3505 | 8200 | 23/10/2019 | S/. 4 000,00 | SANTOS DUARTE JUAN CARLOS | PS 3130, REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN PROF. ING. CIVIL |
| 2 | 2019 | 10 | 10297148597 | OCTUBRE | 3506 | 8106 | 23/10/2019 | S/. 2 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 10 | 10046286761 | OCTUBRE | 3507 | 8105 | 23/10/2019 | S/. 2 500,00 | RAMIREZ DELGADO FREDY SEVERINO | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN DE |
| 2 | 2019 | 10 | 10436872971 | OCTUBRE | 3508 | 8104 | 23/10/2019 | S/. 2 000,00 | CHUCUYA CATACHURA JOSE MIGUEL | PAO 4587 SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN ING. CIVIL |
| 2 | 2019 | 10 | 10420315703 | OCTUBRE | 3509 | 8095 | 23/10/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | PS 3411, PAO 4472, SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO YJMA |
| 2 | 2019 | 10 | 20602856101 | OCTUBRE | 3510 | 8175 | 23/10/2019 | S/. 380,00 | IMPRESA REYNOSO S.A.C. - IMP. REYNOSO S.A.C. | PS 3249, 3248, 3250 SERV. DE IMPRESIONES PARA E.P. DE ENFERMERIA |
| 2 | 2019 | 10 | 10004892700 | OCTUBRE | 3511 | 8176 | 23/10/2019 | S/. 1 920,00 | VILCA ILLA JOSE | PS 2225, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE REVISTAS PARA LA ESCF-FCJE. |
| 2 | 2019 | 10 | 10004705161 | OCTUBRE | 3512 | 8177 | 23/10/2019 | S/. 3 000,00 | SOTO CONDORI SANTIAGO JESUS | PS 3481, SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA PROYECTO ECOSISTEMA |
| 2 | 2019 | 10 | 10470690068 | OCTUBRE | 3513 | 8164 | 24/10/2019 | S/. 1 080,00 | VARGAS ALANOCA LOURDES MARIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II, SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU |
| 2 | 2019 | 10 | 10443990165 | OCTUBRE | 3514 | 8094 | 24/10/2019 | S/. 1 500,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PS 3412, PAO 4473, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPA |
| 2 | 2019 | 10 | 10713179821 | OCTUBRE | 3515 | 8093 | 24/10/2019 | S/. 1 500,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PS 3413, PAO 4474, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO LMRV |
| 2 | 2019 | 10 | 10435368951 | OCTUBRE | 3516 | 8090 | 24/10/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | PS 3410, PAO 4471, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO LVPC. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10475770949 | OCTUBRE | 3517 | 8092 | 24/10/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | PS 3414, PAO 4475 SERVICIO DE APOYO EN LABORES DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. |
| 2 | 2019 | 10 | 10004964841 | OCTUBRE | 3518 | 8091 | 24/10/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PS 3409, PAO 4470, SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO MLCQ. |
| 2 | 2019 | 10 | 10768669959 | OCTUBRE | 3519 | 8108 | 24/10/2019 | S/. 750,00 | MALDONADO CHAMBILLA GLADYS | P/S 2859 CONTRATACIÓN DE UN LICENCIADO EN ENFERMERÍA PARA TÓPICO LOCAL CENTRAL - TURNO MAÑANA |
| 2 | 2019 | 10 | 10802156281 | OCTUBRE | 3520 | 8118 | 24/10/2019 | S/. 1 680,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 3182-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004438944 | OCTUBRE | 3521 | 8119 | 24/10/2019 | S/. 2 100,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 3198-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10728550142 | OCTUBRE | 3522 | 8120 | 24/10/2019 | S/. 1 260,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 3199-SERVICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10739637312 | OCTUBRE | 3523 | 8166 | 24/10/2019 | S/. 430,00 | PACCI ALVA RONALD JUNIOR | PS 3451, I FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL "BASADRE VIVE" 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20100049008 | OCTUBRE | 3524 | 8167 | 24/10/2019 | S/. 2 877,78 | COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. | PS 3426, SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION |
| 2 | 2019 | 10 | 20519647053 | OCTUBRE | 3525 | 8168 | 24/10/2019 | S/. 1 080,00 | RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA | PS 3486, SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION |
| 2 | 2019 | 10 | 20166304971 | OCTUBRE | 3526 | 8169 | 24/10/2019 | S/. 650,00 | RADIO CORPORACION CALIZAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PS 3476, SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION |
| 2 | 2019 | 10 | 20143229816 | OCTUBRE | 3527 | 8170 | 24/10/2019 | S/. 629,09 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | PS 3477, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA |
| 2 | 2019 | 10 | 10465339603 | OCTUBRE | 3528 | 8223 | 24/10/2019 | S/. 2 500,00 | CACERES MAMANI ROSSE MARY | P/S 3431 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA LA SECRETARIA TECNICA. |
| 2 | 2019 | 10 | 20601133181 | OCTUBRE | 3529 | 8171 | 24/10/2019 | S/. 250,00 | PISO QUATRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PS 3467, I EXAMEN SIMULACRO |
| 2 | 2019 | 10 | 20479381390 | OCTUBRE | 3530 | 8172 | 24/10/2019 | S/. 1 104,48 | CORPORACION UNIVERSAL S.A.C. | PS 3484, SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION |
| 2 | 2019 | 10 | 10419854901 | OCTUBRE | 3531 | 8224 | 24/10/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | P/S 3654 ASESORIA LEGAL DIGA |
| 2 | 2019 | 10 | 10422627214 | OCTUBRE | 3532 | 8225 | 24/10/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | P/S 3655 PAGO DE SERVICIOS CONSULTOR EXTERNO |
| 2 | 2019 | 10 | 10435874881 | OCTUBRE | 3533 | 8125 | 24/10/2019 | S/. 2 000,00 | PILCO CHUCUYA JUAN MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL DE ING. CIVIL, PARA DESAR |
| 2 | 2019 | 10 | 10402761712 | OCTUBRE | 3534 | 8124 | 24/10/2019 | S/. 2 100,00 | MULLISACA MAMANI RENE ALFREDO | CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MANTENIMIENTO D |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10007932737 | OCTUBRE | 3535 | 8123 | 24/10/2019 | S/. 2 100,00 | RIVERA TAPIA CARLOS ARTURO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMI |
| 2 | 2019 | 10 | 10457167241 | OCTUBRE | 3536 | 8247 | 25/10/2019 | S/. 878,45 | YUCRA CHOQUECOTA ABRAHAM LEONARDO | P/S 3643 PAO 4572 SERV. DE FOTOCOPIADO GIA 4 REGIONES TACNA,MOQUEGUA Y CUSCO |
| 2 | 2019 | 10 | 10740356131 | OCTUBRE | 3537 | 8212 | 25/10/2019 | S/. 1 450,00 | LANCHIPA RAMOS WILSON ORLANDO | PS 2828 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN), OFICIO N° 084-2019-EANPPAART/JPMS, INFORME N° 737-2019-IGIN, PROV N°7200-2019-DIGA, PAO 3911, CCP SIAF N° 3908-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004443026 | OCTUBRE | 3538 | 8213 | 25/10/2019 | S/. 1 500,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 2541 CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR TERCEROS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 083-2019-EANPPAART/JPMS, INFORME N° 735-2019-IGIN, PROV N° 7199-2019-DIGA, PAO 3910, CCP SIAF N° 3894-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10702624431 | OCTUBRE | 3539 | 8188 | 25/10/2019 | S/. 970,00 | CUNO TELLEZ LUIS ANDRE | PS 3652, SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA CICEA DE E. ENFERMERIA, MES OCTUBRE |
| 2 | 2019 | 10 | 20532631433 | OCTUBRE | 3540 | 8189 | 25/10/2019 | S/. 2 310,00 | GLORIETA TACNEÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GLORIETA TACNEÑA S.A.C | PS 3493, SERVICIO DE ATENCION POR ANIVERSARIO DEL CEID 2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10007915387 | OCTUBRE | 3541 | 8190 | 25/10/2019 | S/. 1 870,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 3514 SERVICIO DE CATERING PARA ANIVERSARIO DE LA ESAD-FCJE. |
| 2 | 2019 | 10 | 10473523405 | OCTUBRE | 3542 | 8191 | 25/10/2019 | S/. 1 600,00 | HUALPA CHURA ERICA ROXANA | PS 3612 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CICEA ESCO |
| 2 | 2019 | 10 | 10004441902 | OCTUBRE | 3543 | 8187 | 25/10/2019 | S/. 2 000,00 | CALLE CHAIÑA GENOVEVA EVA | PS 3653 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CICEA-ESAD. |
| 2 | 2019 | 10 | 10424187173 | OCTUBRE | 3544 | 8226 | 25/10/2019 | S/. 1 519,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | P/S 3100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA BIZHUB 363 |
| 2 | 2019 | 10 | 10404421803 | OCTUBRE | 3545 | 8193 | 25/10/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | PAO 4586 SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INV |
| 2 | 2019 | 10 | 10424217064 | OCTUBRE | 3546 | 8192 | 25/10/2019 | S/. 2 500,00 | SAIRA AROCUTIPA MARY LUZ | PAO 4585 SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGISTICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I |
| 2 | 2019 | 10 | 10455922599 | OCTUBRE | 3547 | 8199 | 25/10/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 2925 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 10 | 20533048006 | OCTUBRE | 3548 | 8372 | 25/10/2019 | S/. 750,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 1391 SERV. FUMIGACIONY DESRATIZACION |
| 2 | 2019 | 10 | 10411291621 | OCTUBRE | 3549 | 8207 | 25/10/2019 | S/. 1 290,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 3464, PAO 4433, SE REQUIERE LA ATENCIÓN DE CATERING PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO OBRA REUNIDA |
| 2 | 2019 | 10 | 10082095611 | OCTUBRE | 3550 | 8208 | 25/10/2019 | S/. 3 900,00 | BARRIENTOS FELIPA PEDRO MIGUEL | PS 3441, PAO 4425, SE REQUIERE CONTAR CON UN REVISOR ESPECIALIZADO PARA EL LIBRO "DESORDENANDO EL ORDEN" |
| 2 | 2019 | 10 | 10454529591 | OCTUBRE | 3551 | 8214 | 25/10/2019 | S/. 1 600,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 2955 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4229, CCP SIAF N° 4371-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10468706828 | OCTUBRE | 3552 | 8215 | 25/10/2019 | S/. 1 800,00 | ECHEVARRIA MAMANI NELD ENRIQUE | PS 2954 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4228, CCP SIAF N° 4370-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10721742844 | OCTUBRE | 3553 | 8216 | 25/10/2019 | S/. 1 800,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 2953 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4227, CCP SIAF N° 4369-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10004484784 | OCTUBRE | 3554 | 8217 | 25/10/2019 | S/. 1 800,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 2952 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4226, CCP SIAF N° 4368-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10401266904 | OCTUBRE | 3555 | 8218 | 25/10/2019 | S/. 1 800,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 2951 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 058-2019-AAMB/DMCC, INFORME N° 791-2019-IGIN, PROV N° 7720-2019-DIGA, PAO 4225, CCP SIAF N° 4367-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20467534026 | OCTUBRE | 3556 | 8211 | 25/10/2019 | S/. 99,99 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PS 0499 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CC N° 0713-2018, PAO N° 01389-2019, CCP SIAF N° 0775-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10701629049 | OCTUBRE | 3557 | 8210 | 25/10/2019 | S/. 1 800,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 2467 SERVICIO DE APOYO INVESTIGACION, OFICIO N° 100-2019-PY/RBA, INFORME N° 659-2019-IGIN, PROV N° 6404-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 064-2019-COT/UAB, PAO 3506, CCP SIAF N° 3731-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10417896657 | OCTUBRE | 3558 | 8209 | 25/10/2019 | S/. 2 100,00 | CONDE PANIAGUA MILAGROS | PS 2460 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 095-2019-PY/RBA, INFORME N° 0647-2019-IGIN, PROV N° 6362-2019-DIGA, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 071-2019-COT/UAB, PAO 3492, CCP SIAF N° 3734-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10428526401 | OCTUBRE | 3559 | 8278 | 28/10/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE COAQUERA TITO | PS 2215,REQUERIMIENTO APOYO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (OFICIO N° 022-2019-CSIS/UNJB |
| 2 | 2019 | 10 | 10715752986 | OCTUBRE | 3560 | 8229 | 28/10/2019 | S/. 1 500,00 | TOLEDO MERMA PAMELA RUTH | PS 3274 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 083-2019-EFBIGRANADA, OFIC N° 1945-2019-UAB, OFIC N° 089-2019-EFBIGRANADA, PROV N° PROV N° 8665-2019-DIGA, PAO 4570, CCP SIAF N° 4817-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10706677181 | OCTUBRE | 3561 | 8230 | 28/10/2019 | S/. 1 500,00 | CORNEJO FIGUEROA MARIANNE HILDA | PS 3273 SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFIC N° 083-2019-EFBIGRANADA, OFIC N° 1945-2019-UAB, OFIC N° 089-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 8665-2019-DIGA, PAO 4569, CCP SIAF N° 4816-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10706748429 | OCTUBRE | 3562 | 8281 | 28/10/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S 2889 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-II |
| 2 | 2019 | 10 | 10747781490 | OCTUBRE | 3563 | 8282 | 28/10/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S 2890 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-II |
| 2 | 2019 | 10 | 10708131216 | OCTUBRE | 3564 | 8276 | 28/10/2019 | S/. 1 200,00 | ROMERO PARE ISABEL CATHERINE | P/S 2520 ASISTENTE BIB VIRTUAL - REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 10 | 10456748495 | OCTUBRE | 3565 | 8231 | 28/10/2019 | S/. 2 100,00 | LOAIZA FABIAN ARNOLD CHRISTIAN | PS 3272 SERVICIO DE UN (01) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFIC N° 083-*2019-EFBIGRANADA, OFIC N° 1945-2019-UAB, OFIC N° 089-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 8665-2019-DIGA, PAO 4567, CCP SIAF N° 4814-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10466720149 | OCTUBRE | 3566 | 8277 | 28/10/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | P/S 2519 ASISTENTE BIB VIRTUAL - REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 10 | 10004240222 | OCTUBRE | 3567 | 8343 | 28/10/2019 | S/. 1 450,00 | CALDERON URRIOA PEDRO ALFREDO | P/S 2813 CONTRATACION DE CHOFER PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
| 2 | 2019 | 10 | 10409322901 | OCTUBRE | 3568 | 8275 | 28/10/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S N°2620 - CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DEL TÉCNICO |
| 2 | 2019 | 10 | 10004839001 | OCTUBRE | 3569 | 8399 | 28/10/2019 | S/. 710,00 | CALLACONDO FLORES VICTOR EDUARDO | PS 3594, SERV. DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10403402261 | OCTUBRE | 3570 | 8400 | 28/10/2019 | S/. 4 200,00 | CHAMPI QUISPE LIDIA | PS 3510, I FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL "BASADRE VIVE" |
| 2 | 2019 | 10 | 10475443280 | OCTUBRE | 3571 | 8401 | 28/10/2019 | S/. 2 160,00 | MAMANI MURILLO VANEZA | PS 3592, SERV. DE ATENCION DE REFRIGERIOS |
| 2 | 2019 | 10 | 10740344701 | OCTUBRE | 3572 | 8280 | 28/10/2019 | S/. 1 500,00 | MAMANI LOPEZ ELIZABETH ROSA | P/S 2860 CONTRATACIÓN DE UN LICENCIADO DE ENFERMERÍA PARA EL TOPICO DEL LOCAL CENTRAL T.TARDE |
| 2 | 2019 | 10 | 10408699008 | OCTUBRE | 3573 | 8269 | 28/10/2019 | S/. 2 100,00 | MARCO ANTONIO ROJAS PEREZ | P/S N°3439 -SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESOS VEHICULARES - SEDE LOS GRANADOS, OFICIO N°1814-2019-UEI/DIGA/UNJBG, PAO N°4616, CCP SIAF N°4901, CCP SIGA N°3396 |
| 2 | 2019 | 10 | 10432010339 | OCTUBRE | 3574 | 8279 | 28/10/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUERA MAYTA ADALIZ | P/S 2858 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA PARA TÓPICOS LOCAL PICHONES NORTE FCAG |
| 2 | 2019 | 10 | 10004944319 | OCTUBRE | 3575 | 8379 | 28/10/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 3517 SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA ESAQ |
| 2 | 2019 | 10 | 10704358984 | OCTUBRE | 3576 | 8291 | 28/10/2019 | S/. 266,67 | VEGA MALDONADO ALEXANDRA PAOLA | PS 3664 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA |
| 2 | 2019 | 10 | 20601028566 | OCTUBRE | 3577 | 8284 | 28/10/2019 | S/. 825,00 | INVERSIONES SILPAY E.I.R.L. | PS 3490, 3465, SERV ALOJAMIENTO PARA DOCENTE INTERCAMBIO (1) QUE VIENE A LA UNJBG EL II SEMESTRE |
| 2 | 2019 | 10 | 10718505351 | OCTUBRE | 3578 | 8378 | 28/10/2019 | S/. 420,00 | MORALES ARANIBAR CARLOS GENARO | PS 36 SERV. PERSONAL APOYO P' EL CEPU INVIERNO 2020-II. SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU- |
| 2 | 2019 | 10 | 10410947116 | OCTUBRE | 3579 | 8421 | 28/10/2019 | S/. 3 500,00 | ATENCIO MAMANI WILLIAM ROBERT | PS 2911 SERVICIO EN TEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GEORREFERENCIADA (TELEDETECCIÓN), OFICIO N° 067-2019-MECG, INFORME N° 0859-2019-IGIN, ACTA EVAL Y VERIF N° 090-2019-COT/UAB, PAO 4430, CCP SIAF N° 4922-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 10292185788 | OCTUBRE | 3580 | 8288 | 29/10/2019 | S/. 1 600,00 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | P/S 2931 SE REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR EDITORIAL Y GESTIÓN CULTURAL PARA |
| 2 | 2019 | 10 | 10405630261 | OCTUBRE | 3581 | 8287 | 29/10/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | P/S 2542, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INCUBADORA DE E |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10406650141 | OCTUBRE | 3582 | 8289 | 29/10/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 3096 CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO DESDE 09-09-2019 AL 08-11-2019 PARA ELAB |
| 2 | 2019 | 10 | 10409244179 | OCTUBRE | 3583 | 8273 | 29/10/2019 | S/. 1 500,00 | PACO GALLEGOS ANGEL MARIO | P/S N°3646-SERV PROFESIONAL DE UN (01) ING. CIVIL PARA LA FORMULACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA CENTRAL, OFICIO N°1844-2019-UEI/DIGA/UNJBG, PAO N°4614, CCP SIAF N°4900, CCP SIGA N°3398 |
| 2 | 2019 | 10 | 10409520834 | OCTUBRE | 3584 | 8272 | 29/10/2019 | S/. 1 500,00 | JAVIER MARINO ORDOÑEZ ESPINOZA | P/S N°3649 SERV PROFESIONAL DE UN(01) INGENIERO CIVIL PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELÉCTRICO DE COMEDOR UNIVERSITARIO, OFICIO N°1844-2019-UEI/DIGA/UNJBG, PAO N°4612, CCP SIAF N°4898, CCP SIGA N°3401 |
| 2 | 2019 | 10 | 10005177257 | OCTUBRE | 3585 | 8270 | 29/10/2019 | S/. 1 500,00 | LOURDES VANESSA REVOLLAR VILDOSO | P/S N°3647 SERV PROFESIONAL DE UN(01)ARQUITECTO PARA LA FORMULACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE AMBIENTES DE BIBLIOTECA CENTRAL, OFICIO N°1844-2019-UEI/DIGA/UNJBG, PAO N°4613, CCP SIAF N°4899, CCP SIGA N°3399 |
| 2 | 2019 | 10 | 10007932737 | OCTUBRE | 3586 | 8271 | 29/10/2019 | S/. 1 500,00 | RIVERA TAPIA CARLOS ARTURO | P/S N°3650 - SERV. PROFESIONAL DE UN INGENIERO ELECTRICISTA, PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELÉCTRICO DE COMEDOR UNIVERSITARIO, OFICIO N°1844-2019-UEI/DIGA/UNJBG, PAO N°4611, CCP SIAF N°4897, CCP SIGA N°3402 |
| 2 | 2019 | 10 | 10475394505 | OCTUBRE | 3587 | 8268 | 29/10/2019 | S/. 1 400,00 | PORTUGAL ZEGARRA GANDHY REINIERO | PAO 3418 CONTRATACIÓN SERV ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL DESARROL |
| 2 | 2019 | 10 | 10007906345 | OCTUBRE | 3588 | 8267 | 29/10/2019 | S/. 4 500,00 | CASTAÑEDA PAREJA RUBEN DARIO | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA COMO PROYECTISTA INGENIERO ELÉCTRICO - ESPECIALIDAD DE INST |
| 2 | 2019 | 10 | 10013266951 | OCTUBRE | 3589 | 8442 | 29/10/2019 | S/. 1 800,00 | CARTAGENA CUTIPA RAUL | PS 3276 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 089-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 8665-2019-DIGA, PAO 4568, CCP SIAF N° 4815-2019 |
| 2 | 2019 | 10 | 20449454791 | OCTUBRE | 3590 | 8430 | 29/10/2019 | S/. 970,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 3097, SERV. MANTENIMIENTO DE PLOTTER - ESAQ |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 10 | 10467419710 | OCTUBRE | 3591 | 8301 | 30/10/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | PS 3133-SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10712748741 | OCTUBRE | 3592 | 8302 | 30/10/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y MARKETING PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10801903211 | OCTUBRE | 3593 | 8303 | 30/10/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10416128028 | OCTUBRE | 3594 | 8304 | 30/10/2019 | S/. 1 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10771533278 | OCTUBRE | 3595 | 8373 | 30/10/2019 | S/. 1 000,00 | PAXI ZAPANA MORELIA ESTEFANI | P/S 3671 SERVICIO SECRETARIAL MES DE OCTUBRE 201. |
| 2 | 2019 | 10 | 10435428954 | OCTUBRE | 3596 | 8305 | 30/10/2019 | S/. 600,00 | ALTAMIRANO GUERRERO LISSET DEL ROSARIO | SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10296165030 | OCTUBRE | 3597 | 8306 | 30/10/2019 | S/. 800,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10713410026 | OCTUBRE | 3598 | 8307 | 30/10/2019 | S/. 800,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10461394219 | OCTUBRE | 3599 | 8308 | 30/10/2019 | S/. 600,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10416678681 | OCTUBRE | 3600 | 8309 | 30/10/2019 | S/. 600,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10713185774 | OCTUBRE | 3601 | 8310 | 30/10/2019 | S/. 600,00 | CACERES PERCA DONNA MILAGROS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10468106090 | OCTUBRE | 3602 | 8311 | 30/10/2019 | S/. 600,00 | TICONA LIMACHI JUAN CARLOS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10728031391 | OCTUBRE | 3603 | 8312 | 30/10/2019 | S/. 600,00 | LIRA PALZA, XAVIER APRIL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 10 | 10758045159 | OCTUBRE | 3604 | 8374 | 30/10/2019 | S/. 1 000,00 | JIHUAÑA QUISPE MARIA SOLEDAD | P/S 3663 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, MES DE OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 10 | 20532746257 | OCTUBRE | 3605 | 8300 | 30/10/2019 | S/. 4 500,00 | ASOCIACION DE CAPACITACION PROFESIONAL EMPRESARIAL | P/S N°1319 SERV. DE CAPACITACIÓN EN SOLDADURA ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIV. |
| 2 | 2019 | 10 | 10709335346 | OCTUBRE | 3606 | 8453 | 30/10/2019 | S/. 1 200,00 | FRANCO FARFAN FRANCHESSCA DEL CARMEN | P/S 2394 CONTRATO DE PSICOLOGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUD |
| 2 | 2019 | 10 | 10456139804 | OCTUBRE | 3607 | 8331 | 30/10/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | PS 3452, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO- IGIN |
| 2 | 2019 | 10 | 10470047777 | OCTUBRE | 3608 | 8332 | 30/10/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PS 3453, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-IGIN |
| 2 | 2019 | 10 | 10734160607 | OCTUBRE | 3609 | 8325 | 30/10/2019 | S/. 1 600,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PS 3150, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 10 | 10728886248 | OCTUBRE | 3610 | 8326 | 30/10/2019 | S/. 1 600,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PS 3151, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|---------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10477517124 | OCTUBRE | 3611 | 8327 | 30/10/2019 | S/. 1 400,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PS 3152, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 10 | 10476202626 | OCTUBRE | 3612 | 8328 | 30/10/2019 | S/. 1 400,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PS 3102, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 10 | 10469783125 | OCTUBRE | 3613 | 8329 | 30/10/2019 | S/. 2 000,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PS 3148, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 10 | 10712527361 | OCTUBRE | 3614 | 8330 | 30/10/2019 | S/. 1 800,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PS 3149, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 10 | 10401684021 | OCTUBRE | 3615 | 8387 | 30/10/2019 | S/. 1 500,00 | GUTIERREZ FIGUEROA WILLIAMS MODESTO | P/S N°3645 - SERV PROFESIONAL DE UN (01) ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 10 | 10400606795 | OCTUBRE | 3616 | 8380 | 30/10/2019 | S/. 1 500,00 | PLATERO MAMANI HUGO VITALI | P/S N°3644 - SERV. PROFESIONAL DE UN (01) ING. CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 10 | 20502267354 | OCTUBRE | 3617 | 8524 | 30/10/2019 | S/. 2 175,52 | PUNTO PUBLICITARIO MARKETING & PUBLICIDAD S.A.C. | PS 3498, SERV. DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA - UEI |
| 2 | 2019 | 10 | 10448123222 | OCTUBRE | 3618 | 8389 | 30/10/2019 | S/. 3 500,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PAR |
| 2 | 2019 | 10 | 10471393971 | OCTUBRE | 3619 | 8390 | 30/10/2019 | S/. 2 000,00 | MAMANI CONTRERAS RUTH MIRIAN | P/S N°3159 - SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INF N°891-2019-IGIN-VII/UNJBG, PAO N°4634, CCP SIAF N°4924, CCP SIGA N°3422 |
| 2 | 2019 | 10 | 10740313971 | OCTUBRE | 3620 | 8344 | 30/10/2019 | S/. 1 500,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 2926 PERSONAL PARA CUMPLIR CON FINES Y OBJETIVOS DE LA PARTE ACADÉMICA- ADMINISTRATIVA, |
| 2 | 2019 | 10 | 10005124145 | OCTUBRE | 3621 | 8493 | 30/10/2019 | S/. 11 155,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 3383 DIAD, SERV. IMPRESIONES |
| 2 | 2019 | 10 | 10712177336 | OCTUBRE | 3622 | 8494 | 30/10/2019 | S/. 2 165,00 | CERVANTES TAPIA JESUS JAROL | PS 3670 DIAD, SERV. IMPRESIONES |
| 2 | 2019 | 10 | 20519893330 | OCTUBRE | 3623 | 8495 | 30/10/2019 | S/. 690,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICION DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA CEPU VERANO CICLO III-2020, SEGUN PLAN DE FUNCION |
| 2 | 2019 | 10 | 20602856101 | OCTUBRE | 3624 | 8496 | 30/10/2019 | S/. 390,00 | IMPRESA REYNOSO S.A.C. - IMP. REYNOSO S.A.C. | ADQUISICION DE IMPRESION DE AFICHES PARA LA CAMPAÑA CEPU VERANO CICLO III-2020, SEGUN PLAN DE F |
| 2 | 2019 | 10 | 10409562553 | OCTUBRE | 3625 | 8497 | 30/10/2019 | S/. 325,00 | ZEGARRA QUIROZ DANIEL HUGO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE DE CÓMPUTO PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL INSTITUTO DE INFO |
| 2 | 2019 | 10 | 10477545993 | OCTUBRE | 3626 | 8476 | 30/10/2019 | S/. 1 500,00 | CHEJANI TICONA JHON WILLIAMS | PS 2214, REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 022-2019-CSIS/UNJBG) |
| 2 | 2019 | 10 | 10764326984 | OCTUBRE | 3628 | 8498 | 30/10/2019 | S/. 325,00 | AVALOS MAMANI JENIFER YESENIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA EL ÁREA DE REGISTRO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE |
| 2 | 2019 | 10 | 10005124145 | OCTUBRE | 3630 | 8499 | 30/10/2019 | S/. 4 455,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 3478, SERV. DE IMPRESION EN GENERAL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 10 | 10624691941 | OCTUBRE | 3631 | 8443 | 30/10/2019 | S/. 1 400,00 | MEJIA VASQUEZ ERVIN BRUNO | PS 2834, PERSONAL AREA DE COCINA |
| 2 | 2019 | 10 | 10703593912 | OCTUBRE | 3632 | 8444 | 30/10/2019 | S/. 1 400,00 | MAMANI CHANINE JORGE LUIS | PS 2836, PERSONAL AREA DE COCINA |
| 2 | 2019 | 10 | 10717141259 | OCTUBRE | 3633 | 8445 | 30/10/2019 | S/. 1 400,00 | MAMANI MAMANI HERNAN | PS 2837, PERSONAL AREA DE COCINA |
| 2 | 2019 | 10 | 10464687969 | OCTUBRE | 3635 | 8384 | 30/10/2019 | S/. 4 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | P/S N°3501 - SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ING. CIVIL - ESTRUCTURAS - INS. SANITARIAS |
| 2 | 2019 | 10 | 10407023035 | OCTUBRE | 3636 | 8388 | 30/10/2019 | S/. 3 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | P/S N°3625 - SERV. PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO PARA EL PIP "MEJ. DE LA INFRAESTRUCTURA |
| 2 | 2019 | 10 | 10421652703 | OCTUBRE | 3637 | 8383 | 30/10/2019 | S/. 3 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | P/S N°3641 - SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYE |
| 2 | 2019 | 10 | 10452661174 | OCTUBRE | 3638 | 8382 | 30/10/2019 | S/. 2 500,00 | SOSA VIZCARRA CLAUDIA YOHANNA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROY |
| 2 | 2019 | 10 | 10718747681 | OCTUBRE | 3639 | 8381 | 30/10/2019 | S/. 2 500,00 | ANCO OCAMPOS JOSE ANTONIO | P/S N°3661 - SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PARA EL ÁREA DE E |
| 2 | 2019 | 11 | 15507648930 | NOVIEMBRE | 3640 | 8375 | 4/11/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 3722 CONTRATACIÓN ASESORÍA EXTERNA |
| 2 | 2019 | 11 | 20543254798 | NOVIEMBRE | 3641 | 8397 | 4/11/2019 | S/. 11 984,63 | VIETTEL PERU S.A.C. | RO SERVICIO BASICO - INTERNET |
| 2 | 2019 | 11 | 10434912721 | NOVIEMBRE | 3642 | 8409 | 4/11/2019 | S/. 650,00 | ALVARADO BRICEÑO FRITZ DIMAS | PS 3622,SERV. ESPECIALIZADO DE LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS INSTITUCIONALES PARA LOS ACTOS DE COLACIÓ |
| 2 | 2019 | 11 | 20119205353 | NOVIEMBRE | 3643 | 8410 | 4/11/2019 | S/. 10 101,95 | AUTOMOTORES TACNA S.A.C. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO-REPARACIÓN DE BUS EGI-826. |
| 2 | 2019 | 11 | 10426932500 | NOVIEMBRE | 3644 | 8404 | 4/11/2019 | S/. 3 000,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 2827 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 082-2019-EANPPAART/JPMS, INFORME N° 732-2019-IGIN, PROV N° 7138-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 0674-23019-COT/UAB, PAO 3900, CCP SIAF N° 4454-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10463084187 | NOVIEMBRE | 3645 | 8403 | 4/11/2019 | S/. 1 000,00 | MARAZA CHOQUE GISELA JULY | PS 2765 SERVICIO DE BACH. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 064-2019-AGMD/CJQC, INFORME N° 713-2019-IGIN, PROV N° 6937-2019-DIGA, PAO 3898, CCP SIAF N° 3870-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10763933259 | NOVIEMBRE | 3646 | 8426 | 4/11/2019 | S/. 950,00 | CHAMBI CHACOLLI FANNY ROSMERY | PS 3390 -SERV DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10308560118 | NOVIEMBRE | 3647 | 8427 | 4/11/2019 | S/. 558,00 | FLORES RODRIGUEZ JUAN JUDY | PS 3589 SERV DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA |
| 2 | 2019 | 11 | 10411291621 | NOVIEMBRE | 3648 | 8428 | 4/11/2019 | S/. 1 141,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 3422, ATENCION PARA CEREMONIA POR ANIVERSARIO DEL CEID 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10745370280 | NOVIEMBRE | 3649 | 8429 | 4/11/2019 | S/. 1 250,00 | VELASQUEZ MAMANI MARLENY | PS 3651 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA ESME |
| 2 | 2019 | 11 | 10004525898 | NOVIEMBRE | 3650 | 8463 | 5/11/2019 | S/. 2 500,00 | VELASQUEZ QUISPE JESUS ENRIQUE | P/S 3712 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10004450502 | NOVIEMBRE | 3651 | 8466 | 5/11/2019 | S/. 2 500,00 | VILLA LOPEZ EDWARD DAVID | P/S 3711 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10046445886 | NOVIEMBRE | 3652 | 8465 | 5/11/2019 | S/. 2 500,00 | VILLANUEVA RODRIGUEZ NEIL OSWALDO | P/S 3710 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10004952672 | NOVIEMBRE | 3653 | 8464 | 5/11/2019 | S/. 2 500,00 | LAURA CONDORI ROSA ELENA | CONTRATACION DE ASESOR EXTERNO. |
| 2 | 2019 | 11 | 10448816741 | NOVIEMBRE | 3654 | 8424 | 5/11/2019 | S/. 1 500,00 | LANCHIPA JILAJA JOSE LUIS | P/S 2918 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL ING. JOSE LUIS LANCHIPA JILAJA |
| 2 | 2019 | 11 | 10099578586 | NOVIEMBRE | 3655 | 8461 | 5/11/2019 | S/. 1 500,00 | CUADROS MALAGA ALIZIA | P/S 3401 CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS A PROFESIONAL PARA TALLER DE TEATRO, OCTUBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 11 | 10405387528 | NOVIEMBRE | 3656 | 8425 | 5/11/2019 | S/. 2 800,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | P/S 2623 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (11) QUE VIENEN A LA UNJBG EL II SE |
| 2 | 2019 | 11 | 10751185079 | NOVIEMBRE | 3657 | 8462 | 5/11/2019 | S/. 600,00 | RAMOS CONDORI INES MONICA | P/S 3773 CONTRATO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA TÓPICO LOCAL CENTRAL |
| 2 | 2019 | 11 | 10742853077 | NOVIEMBRE | 3658 | 8735 | 5/11/2019 | S/. 950,00 | AYCA RAMOS RICHARD ALEXIS | PS 2472 SERVICIO DE APOYO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 107-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 638-2019-IGIN, PROV N° 6314-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 066-2019-COT/UAB, PAO 3474, CCP SIAF N° 3733-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10702333402 | NOVIEMBRE | 3659 | 8736 | 5/11/2019 | S/. 2 500,00 | GUILLEN PALOMINO CRISSTHEL YVERLIN | PS 2471 SERVICIO DE APOYO EN PROYECT-OS DE INVESTIGACION, OFICIO N° 107-2019-BMG/DGE, INFORME N° 638-2019-IGIN, ACTA DE EVAL Y VERIF N° 065-2019-UAB, PAO 3472, CCP SIAF N° 3732-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 20449363214 | NOVIEMBRE | 3660 | 8512 | 6/11/2019 | S/. 500,00 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN BENEDICTO DE ABAD S.A.C. | PS 3403 SERVICIO DE MOVILIDAD, OFICIO N° 101-2019-OOFC, INFORME N° 882-2019-IGIN, CC N° 1376-2019-UAB, PAO 4511, CCP SIAF N° 4957-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 11 | 20449363214 | NOVIEMBRE | 3661 | 8452 | 6/11/2019 | S/. 2 500,00 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN BENEDICTO DE ABAD S.A.C. | P/S N°3601 - SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA ,OFICIO N°019-2019-PJFL-PDBA-UNJBG, INFORME N°902-2019-IGIN-VIIN/UNJBG,PAO N°4528, CUADRO COMP N°1377-2019-UAB-UNJBG, CCP SIAF N°4948,CCP SIGA N°3434, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 11 | 10409716267 | NOVIEMBRE | 3662 | 8506 | 6/11/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES YESID | PS 3632 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CAMPO, OFICIO N° 145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 915-2019-IGIN, PROV N° 9025-2019-DIGA, PAO 4656, CCP SIAF N° 4978-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10440376989 | NOVIEMBRE | 3663 | 8507 | 6/11/2019 | S/. 1 500,00 | CHATA CACERES MAGNO | PS 3631 SERVICIO PROFESIONAL, OFICIO N° 145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 915-2019-IGIN, PROV N° 9025-2019-DIGA, PAO 4655, CCP SIAF N° 4977-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10473997415 | NOVIEMBRE | 3664 | 8508 | 6/11/2019 | S/. 2 300,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 3626 SERVICIO DE BIOLOGO Y MICROBIOLOGO, OFICIO N° 145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 915-2019-IGIN, PROV N° 9025-2019-DIGA, PAO 4654, CCP SIAF N° 4976-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10422529077 | NOVIEMBRE | 3665 | 8509 | 6/11/2019 | S/. 2 300,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 3629 SERVICIO INGENIERO PESQUERO, OFICIO N° 145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 915-2019-IGIN, PROV N° 9025-2019-DIGA, PAO 4653, CCP SIAF N° 4975-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10451157782 | NOVIEMBRE | 3666 | 8510 | 6/11/2019 | S/. 2 300,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 3628 SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO PESQUERO, OFICIO N° 145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 915-2019-IGIN, PROV N° 9025-2019-DIGA, PAO 4652, CCP SIAF N° 4974-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10480503991 | NOVIEMBRE | 3667 | 8511 | 6/11/2019 | S/. 2 300,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PC 3627 SERVICIO INGENIERO PESQUERO, OFICIO N° 145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 915-2019-IGIN, PROV N° 9025-2019-DIGA, PAO 4651, CCP SIAF N° 4973-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10407779253 | NOVIEMBRE | 3668 | 8447 | 6/11/2019 | S/. 1 200,00 | ALBARRACIN QUISPE ORLANDO JAVIER | P/S 3065 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10710367936 | NOVIEMBRE | 3669 | 8437 | 6/11/2019 | S/. 1 500,00 | SOTO MAMANI GUIDO ALFONZO | PAO 3513 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE (01) ASISTENTE TÉCNICO DE CAMPO Y GABINETE. |
| 2 | 2019 | 11 | 10474404272 | NOVIEMBRE | 3670 | 8436 | 6/11/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA MAMANI ANGEL ELVIN | PAO 3440 CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10462236129 | NOVIEMBRE | 3671 | 8448 | 6/11/2019 | S/. 1 200,00 | AYCA YUNCA EDILSON DAVEL | P/S 3067 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10308533552 | NOVIEMBRE | 3672 | 8449 | 6/11/2019 | S/. 1 200,00 | ASCUÑA RIVERA JORGE LUIS | P/S 3062 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES |
| 2 | 2019 | 11 | 10007921972 | NOVIEMBRE | 3673 | 8450 | 6/11/2019 | S/. 1 200,00 | GALLARDO PEREYRA LUIS ALBERTO | P/S 3064 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10434128523 | NOVIEMBRE | 3674 | 8435 | 6/11/2019 | S/. 3 000,00 | HUAYNA FELIPE GERMAN | PAO 3441 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 11 | 10712581111 | NOVIEMBRE | 3675 | 8434 | 6/11/2019 | S/. 2 500,00 | ATAU CAMA JORGE JUNIOR | PAO 3439 CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 11 | 10730475174 | NOVIEMBRE | 3676 | 8433 | 6/11/2019 | S/. 1 000,00 | LUPACA ARIAS JHON LEE | PAO 4346 (01) APOYO TÉCNICO EN ZOOTECNIA, PARA BRINDAR SERVICIOS EN PROYECTO DE INVES |
| 2 | 2019 | 11 | 10453447745 | NOVIEMBRE | 3677 | 8432 | 6/11/2019 | S/. 1 000,00 | AIME CJANAHUIRE ELISEO | PAO 4345 APOYO TÉCNICO EN ZOOTECNIA, PARA BRINDAR SERVICIOS EN PROYECTO DE INVES |
| 2 | 2019 | 11 | 10441797104 | NOVIEMBRE | 3678 | 8451 | 6/11/2019 | S/. 1 200,00 | CÓRDOVA VALDIVIA CARLO LEANDRO | P/S 3063 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004908240 | NOVIEMBRE | 3679 | 8505 | 6/11/2019 | S/. 1 500,00 | CRISOSTO FUSTER ANABEL DEL ROSARIO | PS 3689 SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 093-2019-EFBIGRANADA, OFICIO N° 2164-2019-UAB, PROV N° 9082-2019-DIGA, PAO 4687, CCP SIAF N° 5019-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10426680497 | NOVIEMBRE | 3680 | 8446 | 6/11/2019 | S/. 4 200,00 | FERNANDEZ PUENTE HERCLYN OLFROY | PS 3118,CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 11 | 20532911479 | NOVIEMBRE | 3681 | 8471 | 6/11/2019 | S/. 1 606,50 | MARCO DEL ZUR E.I.R.L. - MAZUR E.I.R.L. | PS 3662 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO |
| 2 | 2019 | 11 | 20130099701 | NOVIEMBRE | 3682 | 8472 | 6/11/2019 | S/. 1 564,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 3599 - PASAJES AEREOS PARA PONENTES - TALLER CICEA ESAD |
| 2 | 2019 | 11 | 10411291621 | NOVIEMBRE | 3683 | 8492 | 6/11/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS LEON MARIBEL ARACELI | PS 3623, SERVICIO ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTO DE COLACIÓN PROGRAMADO PARA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE |
| 2 | 2019 | 11 | 20449454791 | NOVIEMBRE | 3684 | 8473 | 6/11/2019 | S/. 760,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 3091, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTERS PARA ESAQ |
| 2 | 2019 | 11 | 10424200641 | NOVIEMBRE | 3685 | 8474 | 6/11/2019 | S/. 420,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | PS 3385, SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE LA ESCUELA DE ARTES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|-----------|----------------|--|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10409408350 | NOVIEMBRE | 3686 | 8475 | 6/11/2019 | S/. 800,00 | PORTUGAL CABANA BRISEIDA VERONICA ORIELE | PS 3376, SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE LA ESCUELA DE ARTES |
| 2 | 2019 | 11 | 20600406575 | NOVIEMBRE | 3687 | 8477 | 7/11/2019 | S/. 168 000,00 | FEMAGE S.A.C. | SERVICIO PLAN DE MANTENIMIENTO ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 11 | 10420917941 | NOVIEMBRE | 3688 | 8523 | 7/11/2019 | S/. 500,00 | PAUCARA NUÑEZ EDWARD OCTAVIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO DE SISTEMAS, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS |
| 2 | 2019 | 11 | 10762029141 | NOVIEMBRE | 3689 | 8500 | 7/11/2019 | S/. 1 100,00 | AROCUTIPA GALLEGOS ANTHONY JOSIEL | P/S 2517, SERVICIO DE APOYO TECNICO EN MANTENIMIENTO, SEGÚN OFICIO 167-2019-OLTA, OFICIO 1578-UAB, |
| 2 | 2019 | 11 | 10806700954 | NOVIEMBRE | 3690 | 8520 | 7/11/2019 | S/. 900,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | P/S 2624 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DEL II |
| 2 | 2019 | 11 | 10420632105 | NOVIEMBRE | 3691 | 8519 | 8/11/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | PS 3432 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO- OTIN |
| 2 | 2019 | 11 | 10407582930 | NOVIEMBRE | 3692 | 8527 | 8/11/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUIRA QUENTA JORGE ELMER | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO CIVIL, PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA DE LAS CONDIC |
| 2 | 2019 | 11 | 20325607417 | NOVIEMBRE | 3693 | 8568 | 8/11/2019 | S/. 441,00 | RADIO TACNA S.R.LTDA | PS 3492, SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION |
| 2 | 2019 | 11 | 10238940945 | NOVIEMBRE | 3694 | 9404 | 8/11/2019 | S/. 5 000,00 | CARRASCO FIGUEROA SOLEDAD EMILIA | P/S 3075 PAO 4033 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10469783125 | NOVIEMBRE | 3695 | 8569 | 8/11/2019 | S/. 400,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PS 3485,SERVICIO PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU INVIERNO 2020-I, SEGUN PLAN DE F |
| 2 | 2019 | 11 | 20112949101 | NOVIEMBRE | 3696 | 10115 | 8/11/2019 | S/. 32 000,00 | FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN | PS 3595, SUSCRIPCIÓN ANUAL A LIBRERÍA DIGITAL |
| 2 | 2019 | 11 | 10005124145 | NOVIEMBRE | 3697 | 8541 | 8/11/2019 | S/. 3 100,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 3620,REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO MÉTODOS NUMÉRICOS: APL |
| 2 | 2019 | 11 | 20601028566 | NOVIEMBRE | 3698 | 8525 | 8/11/2019 | S/. 825,00 | INVERSIONES SILPAY E.I.R.L. | PS 3490, 3465,SERV ALOJAMIENTO PARA DOCENTE DE INTERCAMBIO (1) QUE VIENE A LA UNJBG EL II SEMESTRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10706005833 | NOVIEMBRE | 3699 | 8555 | 8/11/2019 | S/. 850,00 | CELIZ CHAVEZ LESLIE PATRICIA | PS 3419, SERVICIO DE AMBIENTACION Y DECORACION POR ANIVERSARIO DEL CEID 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10706005833 | NOVIEMBRE | 3700 | 8556 | 8/11/2019 | S/. 500,00 | CELIZ CHAVEZ LESLIE PATRICIA | PS 3421, SERVICIO DE AMBIENTACION PARA REINADO DEL CEID 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10403643446 | NOVIEMBRE | 3701 | 8557 | 8/11/2019 | S/. 8 000,00 | HUARACA TORRICO SANDRO REINEIRO | PS 3468, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE EQUIPO DENTAL PARA CLINICA ODONTOLOGICA |
| 2 | 2019 | 11 | 10764326984 | NOVIEMBRE | 3702 | 8564 | 8/11/2019 | S/. 1 000,00 | AVALOS MAMANI JENIFER YESENIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA EL ÁREA DE REGISTRO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE |
| 2 | 2019 | 11 | 10409562553 | NOVIEMBRE | 3703 | 8565 | 8/11/2019 | S/. 1 100,00 | ZEGARRA QUIROZ DANIEL HUGO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL INSTITUTO |
| 2 | 2019 | 11 | 10460484281 | NOVIEMBRE | 3704 | 8558 | 8/11/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 3716-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 11 | 10704358984 | NOVIEMBRE | 3705 | 8535 | 8/11/2019 | S/. 500,00 | VEGA MALDONADO ALEXANDRA PAOLA | PS 3664 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA |
| 2 | 2019 | 11 | 10457759920 | NOVIEMBRE | 3706 | 8531 | 8/11/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO LARICO DENNYS | PS 2780 SERVICIO DE TECNICO EN LABORATORIO DE LA EP. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 2 | 2019 | 11 | 10007930459 | NOVIEMBRE | 3707 | 8533 | 8/11/2019 | S/. 1 200,00 | HUAYNA COLQUEHUANCA SANTIAGO | PS 2502 - SERVICIO DE APOYO PARA EL TALLER DE MICROFUNDICION Y JOYERIA PARA EP ING METALURGICA |
| 2 | 2019 | 11 | 10444347339 | NOVIEMBRE | 3708 | 8530 | 8/11/2019 | S/. 1 000,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 2647 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO MASCULINO PAR ALA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES , MES DE NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10716458739 | NOVIEMBRE | 3709 | 8529 | 8/11/2019 | S/. 1 000,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | PS 2646 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO FEMENINO PAR ALA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES , MES DE NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10426263462 | NOVIEMBRE | 3710 | 8532 | 8/11/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 2676- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DECANATO FCJE, MES DE NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10007915387 | NOVIEMBRE | 3711 | 8528 | 8/11/2019 | S/. 225,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1529, SERVICIO DE CATERING PARA SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FCJE, MES DE NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10407933422 | NOVIEMBRE | 3712 | 8534 | 8/11/2019 | S/. 1 000,00 | ARHUATA MARON NAZARIO RENZO | PS 2949-PRODUCCIÓN DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO CON TERCEROS.MES DE NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10004441902 | NOVIEMBRE | 3713 | 8559 | 8/11/2019 | S/. 2 000,00 | CALLE CHAIÑA GENOVEVA EVA | PS 3696, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CICEA-ESAD, MES DE NOVIEMBRE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10415921018 | NOVIEMBRE | 3714 | 8560 | 8/11/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 3423-SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, MES DE NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10102792942 | NOVIEMBRE | 3715 | 8561 | 8/11/2019 | S/. 1 400,00 | GARCIA MONTENEGRO VICTOR RAUL | PS 2708- SERVICIO DE DOCENCIA PARA LA 2DA ESP PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 11 | 10102792942 | NOVIEMBRE | 3716 | 8562 | 8/11/2019 | S/. 1 400,00 | GARCIA MONTENEGRO VICTOR RAUL | PS 2682 SERVICIO DE DOCENCIA 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA.. |
| 2 | 2019 | 11 | 10220937670 | NOVIEMBRE | 3717 | 8563 | 8/11/2019 | S/. 1 000,00 | SOTELO GONZALES SOLEDAD CARMEN | PS 2710- SERVICIO DE DOCENTE 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 11 | 15119388926 | NOVIEMBRE | 3718 | 9058 | 8/11/2019 | S/. 3 000,00 | NUÑEZ CARDENAS JOSE ELARD | P/S N°3597 - SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMÁTICO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PARA |
| 2 | 2019 | 11 | 15605461511 | NOVIEMBRE | 3719 | 8712 | 8/11/2019 | S/. 1 000,00 | LARANJEIRA OLIVEIRA CAVALCANTI INGRID | P/S 3680 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DICTADO DE CURSO DE IDIOMA EXTRANJERO PORTUGUÉS |
| 2 | 2019 | 11 | 10005124145 | NOVIEMBRE | 3720 | 8571 | 11/11/2019 | S/. 6 100,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 3640, ARTICULOS DE MERCHANDISING - DIAD |
| 2 | 2019 | 11 | 10722227340 | NOVIEMBRE | 3721 | 8593 | 11/11/2019 | S/. 1 000,00 | CHOQUE ALE KARINA VICTORIA | PAO 3442 SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 11 | 10007915387 | NOVIEMBRE | 3722 | 8823 | 11/11/2019 | S/. 2 960,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 3462, SERVICIO DE CATERING POR ANIVERSARIO DE LA ESCF-FCJE. |
| 2 | 2019 | 11 | 10225074734 | NOVIEMBRE | 3723 | 8612 | 11/11/2019 | S/. 6 500,00 | ALBORNOZ FARFAN, ELIZABETH APARICIA | P/S 2956 PAO 3926 SERV.PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10713213913 | NOVIEMBRE | 3724 | 8759 | 11/11/2019 | S/. 1 100,00 | HUALLIPE ROJAS JOSSELM LUCERO | PS 3610 REQUERIMIENTO ASISTENTE TECNICO DE LABORATORIO 1, OFICIO N° 148-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 931-2019-IGIN, PROV N° 9020-2019-DIGA, PAO 4660, CCP SIAF N° 5021-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10239257947 | NOVIEMBRE | 3725 | 8613 | 11/11/2019 | S/. 5 500,00 | MAQUERA ESQUIVEL, LUZ MARINA | P/S 2957 PAO 3927 SERV.PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10403019122 | NOVIEMBRE | 3726 | 8758 | 11/11/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 3658 ASISTENTE TÉCNICO O PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN; OFICIO N° 150-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 936-2019-IGIN, PROV N° 9084-2019-DIGA, PAO 4689, CCP SIAF N° 5022-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10004526746 | NOVIEMBRE | 3727 | 8757 | 11/11/2019 | S/. 950,00 | ORTEGA PATRICIA IRMA | PS 3609 SERVICIO DE TRASLADO LOCAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, OFICIO N° 147-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 932-2019-IGIN, PROV N° 9027-2019-DIGA, PAO 4658, CCP SIAF N° 5020-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10479675819 | NOVIEMBRE | 3728 | 8756 | 11/11/2019 | S/. 1 500,00 | COPARI MAMANI ANA BEATRIZ | PS 3611 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE LABORATORIO 2, OFICIO N° 149-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 937-2019-IGIN, PROV N° 9083-2019-DIGA, PAO 4688, CCP SIAF N° 5023-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 20601963966 | NOVIEMBRE | 3729 | 8738 | 11/11/2019 | S/. 1 886,00 | MIXERS Y CONCRETOS DEL SUR S.A.C. - MIX SUR S.A.C | PS 1120 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 035-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 0301-2019-IGIN, CC N° 589-2019-UAB, PAO 2248, CCP SIAF N° 2156-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10413955951 | NOVIEMBRE | 3730 | 8734 | 11/11/2019 | S/. 8 200,00 | AGUILAR CHOQUE GUILLERMO | PS 771, INFORME N° 0248-2019-IGIN, OFICIO N° 034-2019-IDTC/LAER, CC N° 0422-2019-UAB, PAO N° 2247-2019, CCP SIAF N° 1843-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 20449454791 | NOVIEMBRE | 3731 | 8713 | 11/11/2019 | S/. 1 700,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 3724, MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA BIZHUB 367 |
| 2 | 2019 | 11 | 10460801716 | NOVIEMBRE | 3732 | 8714 | 11/11/2019 | S/. 1 000,00 | ANCCO CHOQUE ZENAIDA KATHERINE | P/S 3496 SERVICIO PROFESIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI CON VINCULACIÓN A |
| 2 | 2019 | 11 | 10239981351 | NOVIEMBRE | 3733 | 8779 | 11/11/2019 | S/. 5 500,00 | ORDAYA BACA, JEANETTE | P/S 2958 PAO 3928 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10296099690 | NOVIEMBRE | 3734 | 8780 | 11/11/2019 | S/. 5 500,00 | ALE FERNÁNDEZ, DELCY BETZABETH | P/S 2960 PAO 3929 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10094561731 | NOVIEMBRE | 3735 | 8781 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | TABOADA JIMENEZ, ALBERTO | P/S 2960 PAO 3930 SERV. PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLÓGICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10746207129 | NOVIEMBRE | 3736 | 8614 | 11/11/2019 | S/. 3 000,00 | GUTIERREZ SINCHI, LUCY ROCIO | P/S 2961 PAO 3931 SERV. PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10238604384 | NOVIEMBRE | 3737 | 8615 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ZUÑIGA QUECAÑO, JESÚS MARIO | P/S 2962 PAO 3932 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10243837486 | NOVIEMBRE | 3738 | 8616 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MEJIA GUADAMUR, LUIS FRANCISCO | P/S 2963 PAO 3933 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10077583713 | NOVIEMBRE | 3739 | 8617 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MENESES LA RIVA, GIOVANNA JESÚS | P/S 2964 PAO 3934 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10252170117 | NOVIEMBRE | 3740 | 8618 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | QUISPE GIL, LUZ MARINA | P/S 2966 PAO 3935 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10028682757 | NOVIEMBRE | 3741 | 8619 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | GOMEZ HIDALGO, ENRIQUE JAVIER | P/S 2967 PAO 3936 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10419976593 | NOVIEMBRE | 3742 | 8620 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | SURCO ESPIRILLA, EDUVIGES GERVEN | P/S 2968 PAO 3937 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004703958 | NOVIEMBRE | 3743 | 8573 | 11/11/2019 | S/. 2 100,00 | RIVADENEIRA GAMERO JORGE ANTONIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTE |
| 2 | 2019 | 11 | 10409676206 | NOVIEMBRE | 3744 | 8621 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | GÓMEZ CCAHUA, BASILIA | P/S 2969 PAO 3938 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004791148 | NOVIEMBRE | 3745 | 8715 | 11/11/2019 | S/. 630,00 | CHAMBI APAZA ERNESTO | PS 3598, REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA GAL. |
| 2 | 2019 | 11 | 10310121873 | NOVIEMBRE | 3746 | 8622 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | LOAYZA RIVERO, WILDER | P/S 2970 PAO 3939 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10239338017 | NOVIEMBRE | 3747 | 8623 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | GUERRA CCAHUANA BEATRIZ | P/S 2971 PAO 3941 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10238342681 | NOVIEMBRE | 3748 | 8624 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | BENDEZÚ FIGUEROA, MARGOT SAIDA | P/S 2975 PAO 3947 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10294229626 | NOVIEMBRE | 3749 | 8625 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ARTETA CABRERA, RIVELINO | P/S 2976 PAO 3949 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10247042852 | NOVIEMBRE | 3750 | 8626 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | VEGA MAMANI, JOSÉ CARLOS | P/S 2977 PAO 3950 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10804825687 | NOVIEMBRE | 3751 | 8627 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CACERES MARISCAL, YANETTE | P/S 2978 PAO 3951 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10239656469 | NOVIEMBRE | 3752 | 8628 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ALATA JAQUEHUA, VERÓNICA | P/S 2979 PAO 3952 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10416158342 | NOVIEMBRE | 3753 | 8629 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | APAZA CARMONA, LIZBET ROCIO | P/S 2982 PAO 3955 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10296853092 | NOVIEMBRE | 3754 | 8630 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MESSA RIVEROS, HÉCTOR ALESSANDRO | P/S 2983 PAO 4036 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10238242172 | NOVIEMBRE | 3755 | 8631 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ARIAS PONCE, VICENTE | P/S 2984 PAO 3956 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10239577283 | NOVIEMBRE | 3756 | 8632 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | VILLALBA QUISPE, SAIDA | P/S 2986 PAO 3958 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10238607570 | NOVIEMBRE | 3757 | 8633 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | RODRIGUEZ BACA, RILDO | P/S 2987 PAO 3959 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10244954788 | NOVIEMBRE | 3758 | 8634 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ASCUE SALAS, FRIDA | P/S 2988 PAO 3961 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10294072883 | NOVIEMBRE | 3759 | 8635 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | NAVIA FLORES, PASTORA OFELIA | P/S 2989 PAO 3962 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10239675935 | NOVIEMBRE | 3760 | 8636 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | INQUILLAY INQUILLAY, EDWEN | P/S 2990 PAO 3963 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 20532330662 | NOVIEMBRE | 3761 | 8716 | 11/11/2019 | S/. 1 800,00 | AGREGADOS CHAGUA Y ROJAS EIRL | PS 3430,REQUERIMIENTO SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE EN EL AREA CERCANA A LA E.P. DE METALURGIA |
| 2 | 2019 | 11 | 10239372983 | NOVIEMBRE | 3762 | 8637 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MOLINA DÍAZ, RUTH OLIVIA | P/S 2991 PAO 3964 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10239438348 | NOVIEMBRE | 3763 | 8638 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | LUNA TORRES, NILDA | P/S 2992 PAO 3965 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10238996592 | NOVIEMBRE | 3764 | 8639 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | GUILLEN CHIPA, CIRO | P/S 2993 PAO 3966 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10238942913 | NOVIEMBRE | 3765 | 8640 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | FRISANCHO TUPAYACHI, AGUSTIN | P/S 2994 PAO 3967 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004429414 | NOVIEMBRE | 3766 | 8641 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI MAMANI, VILMA | P/S 2995 PAO 3968 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10424200641 | NOVIEMBRE | 3767 | 8717 | 11/11/2019 | S/. 150,00 | FERNANDEZ ARUATA CARMEN IRIS | PS 3346,ARREGLO FLORAL (JARDINERA PARA DECORAR CONCHA ACUSTICA) PARA XVIII JUEGOS FLORALES 2019. AEP |
| 2 | 2019 | 11 | 10004877298 | NOVIEMBRE | 3768 | 8642 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | NAVARRO DAZA, LADY JUANA | P/S 2996 PAO 3969 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10239822385 | NOVIEMBRE | 3769 | 8643 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | GAVANCHO OYOLA, RONAL | P/S 3000 PAO 3973 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10400573242 | NOVIEMBRE | 3770 | 8644 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | UGARTE GUTIERREZ, MARLENE | P/S 2998 PAO 3971 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10160114679 | NOVIEMBRE | 3771 | 8645 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ROMERO AGUILAR, ANANIAS MÁXIMO | P/S 2999 PAO 3972 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10309621455 | NOVIEMBRE | 3772 | 8589 | 11/11/2019 | S/. 7 500,00 | SUAÑA MENDOZA JORGE ADRIAN | P/S N°3393- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN E IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD,INF N°884-2019-IGIN-VIIN/UNJBG,ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°093-2019,PAO N°4514,CCP SIAF N°5120,CCP SIGA N°3561,FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 11 | 10251352700 | NOVIEMBRE | 3773 | 8702 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | SIHUA CCAHUANA, BERNARDO | P/S 3002 PAO 3975 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10239561239 | NOVIEMBRE | 3774 | 8646 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MOLINA MOLLAPASA, FANNY | P/S 3003 PAO 3976 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10296414609 | NOVIEMBRE | 3775 | 8647 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | QUICAÑO ROMERO, ROOSEVELT JHON | P/S 3005 PAO 3978 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10247019044 | NOVIEMBRE | 3776 | 8648 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MOLLAPAZA APAZA BENITO | P/S 3059 PAO 4030 SERV. PROFES. AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10295711243 | NOVIEMBRE | 3777 | 8649 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CARNERO TACO FERNANDO PASTOR | P/S 3074 PAO 4034 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10005126466 | NOVIEMBRE | 3778 | 8650 | 11/11/2019 | S/. 6 500,00 | PALZA QUISPE, MARILU | P/S 3006 PAO 3979 SERV.PROFESIONAL COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10044177833 | NOVIEMBRE | 3779 | 8651 | 11/11/2019 | S/. 5 500,00 | MADUEÑO MALDONADO CELIA VICTORIA | P/S 3007 PAO 3980 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 20134052989 | NOVIEMBRE | 3780 | 8601 | 11/11/2019 | S/. 2 021,30 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 2425 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA UNJBG, |
| 2 | 2019 | 11 | 10435080028 | NOVIEMBRE | 3781 | 8652 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | PEÑALOZA CENTENO ELDER MAX | P/S 3008 PAO 3981 SERV.PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10718211609 | NOVIEMBRE | 3782 | 8653 | 11/11/2019 | S/. 3 000,00 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL ALBERTO | P/S 3009 PAO 3982 SERV. PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFOSES MOQUEGUA |
| 2 | 2019 | 11 | 10022963002 | NOVIEMBRE | 3783 | 8654 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | RIVERA VALENCIA MAGNOLIA JULIA | P/S 3010 PAO 3983 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10044332596 | NOVIEMBRE | 3784 | 8655 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | LAURA MAMANI ESPERANZA RUTH | P/S 3011 PAO 3984 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10294435471 | NOVIEMBRE | 3785 | 8656 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ONQUE LOPEZ VILMA ZORAIDA | P/S 3012 PAO 3985 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004869546 | NOVIEMBRE | 3786 | 8657 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | LINARES MANDAMIENTO SARA ANDREA | P/S 3013 PAO 3986 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10401867185 | NOVIEMBRE | 3787 | 8658 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ALARCON CERVANTES MIRIAM CECILIA | P/S 3014 PAO 3987 SERV .PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10295503454 | NOVIEMBRE | 3788 | 8659 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | PAYAHUANCA SUCAPUCA OLGA LUZMILA | P/S 3015 PAO 4035 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10295601693 | NOVIEMBRE | 3789 | 8660 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CONDORI MACHACA YOVANA LOLA | P/S 3016 PAO 3988 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10044397108 | NOVIEMBRE | 3790 | 8661 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | NINA FERNANDEZ YONY SUSI | P/S 3017 PAO 3989 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10295853358 | NOVIEMBRE | 3791 | 8662 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MELO MAMANI CELIA | P/S 3018 PAO 3990SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10005123416 | NOVIEMBRE | 3792 | 8663 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CHACOLLI ZAPANA IRMA PATRICIA | P/S 3060 PAO 4031 SERV. PROF. AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10401909058 | NOVIEMBRE | 3793 | 8664 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ANCO VASQUEZ FABIOLA YESENIA | P/S 3019 PAO 3991 SERV.PROFES AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10044340700 | NOVIEMBRE | 3794 | 8665 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | PABLO TOLEDO JUAN HUILVERTO | P/S 3020 PAO 3993 SERV.PROFES AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10044391304 | NOVIEMBRE | 3795 | 8666 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | BANEGAS FLORES ELMER REYMUNDO | P/S 3021 PAO 3994 SERV.PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10017727325 | NOVIEMBRE | 3796 | 8667 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ROMERO ZARATE EFRAIN | P/S 3022 PAO 3995 SERV.PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004907359 | NOVIEMBRE | 3797 | 8668 | 11/11/2019 | S/. 6 500,00 | QUIHUE AROTINCO, ORLANDO | P/S 3023 PAO 3996 SERV. PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004014541 | NOVIEMBRE | 3798 | 8669 | 11/11/2019 | S/. 5 500,00 | COAQUIRA JARECCA RICARDO | P/S 3024 PAO 3997 SERVICIO PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10416885236 | NOVIEMBRE | 3799 | 8670 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | RETAMOZO URRUTIA IKE HAMILTON | P/S 3025 PAO 3998 SERVICIO PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLÓGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10446092524 | NOVIEMBRE | 3800 | 8671 | 11/11/2019 | S/. 3 000,00 | TRIVIÑOS LANZA RUTH ABILIA | P/S 3028 PAO 3999 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10005210408 | NOVIEMBRE | 3801 | 8672 | 11/11/2019 | S/. 3 000,00 | PANTIGOSA CHAMBILLA VERONIKA ELENA | P/S 3029 PAO 4000 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10238425455 | NOVIEMBRE | 3802 | 8673 | 11/11/2019 | S/. 6 000,00 | MAMANI CARDENAS JULIO JULIAN | P/S 3032 PAO 4001 SERV.PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10418276831 | NOVIEMBRE | 3803 | 8674 | 11/11/2019 | S/. 4 000,00 | CATARI GOMEZ YINA SOLEDAD | P/S 3032 PAO 4002 SERV. PROFESIONAL DE ESPECIALISTA LOGISTICA PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10409087456 | NOVIEMBRE | 3804 | 8675 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | PANCCA TURPO ORLANDO DAVID | P/S 3033 PAO 4003 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004747661 | NOVIEMBRE | 3805 | 8676 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | PEREZ GUTIERREZ JACKELINE MARCOSA | P/S 3034 PAO 4004 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004526452 | NOVIEMBRE | 3806 | 8677 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | QUEA AROCUTIPA ROXANA SUSANA | P/S 3035 PAO 4005 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10297026041 | NOVIEMBRE | 3807 | 8678 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MERMA MAMANI LILIA LUCY | P/S 3061 PAO 4032 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10296799136 | NOVIEMBRE | 3808 | 8679 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | BARREDA CONDORI WILFREDO SABINO | P/S 3037 PAO 4007 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10296523181 | NOVIEMBRE | 3809 | 8680 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ZELA MAMANI MARTIN OSWALDO | P/S 3038 PAO 4008 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004012891 | NOVIEMBRE | 3810 | 8681 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CACERES SANCHEZ JORGE RAFAEL | P/S 3039 PAO 4009 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004930580 | NOVIEMBRE | 3811 | 8682 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ALE QUISPE NELI | P/S 3040 PAO 4010 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10297023247 | NOVIEMBRE | 3812 | 8683 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE AGUIRRE JUANA LUISA | P/S 3041 PAO 4011 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004811386 | NOVIEMBRE | 3813 | 8684 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI FLORES DORA GLADYS | P/S 3042 PAO 4012 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004882496 | NOVIEMBRE | 3814 | 8685 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | REYNA GUILLEN MARYSTELA KLARCHEN | P/S 3043 PAO 4013 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10296208715 | NOVIEMBRE | 3815 | 8686 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ROCA PERALTA ROSALVA ROSARIO | P/S 3044 PAO 4014 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004905828 | NOVIEMBRE | 3816 | 8687 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ESPEJO CHAMBE ISABEL CRISTINA | P/S 3045 PAO 4015 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004138487 | NOVIEMBRE | 3817 | 8688 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CHAMBI RAMIREZ JESUS TEOFILO | P/S 3046 PAO 4017 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10294016444 | NOVIEMBRE | 3818 | 8689 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | ESPINAL RODRIGUEZ CARMEN GEOVANNA | P/S 3047 PAO 4018 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004877522 | NOVIEMBRE | 3819 | 8690 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | MENDOZA PAYE MARTHA LUCILA | P/S 3049 PAO 4019 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10295348289 | NOVIEMBRE | 3820 | 8691 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | NOVOA AVALOS DEISY FLORENCIA | P/S 3049 PAO 4020 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10295533311 | NOVIEMBRE | 3821 | 8692 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | PACHECO GOMEZ JUANA SILVIA | P/S 3050 PAO 4021SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004858099 | NOVIEMBRE | 3822 | 8693 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | YUCRA ROQUE CLARA HILARIA | P/S 3051 PAO 4022SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004804410 | NOVIEMBRE | 3823 | 8694 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CORDOVA QUISPE RUTH TEONILA | P/S 3052 PAO 4023 SERV. PROFES AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10404251967 | NOVIEMBRE | 3824 | 8695 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | GARCIA ANDIA DAVID ENRIQUE | P/S 3053 PAO 4024 SERV. PROFES. AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004458741 | NOVIEMBRE | 3825 | 8696 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CUCHAPARI - BETTY SONIA | P/S 3054 PAO 4025 SERV. PROFES. AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10004831107 | NOVIEMBRE | 3826 | 8697 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CABANA PACHECO JHON GREGORY | P/S 3055 PAO 4026SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10005157906 | NOVIEMBRE | 3827 | 8698 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE MAMANI FERNANDO ALONSO | P/S 3056 PAO 4027SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10007915221 | NOVIEMBRE | 3828 | 8699 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE TICONA RUTH MARINA | P/S 3057 PAO 4028SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10444094465 | NOVIEMBRE | 3829 | 8700 | 11/11/2019 | S/. 5 000,00 | VILLEGAS CACERES AMIEL SELOMIT | P/S 3058 PAO 4029SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10702183460 | NOVIEMBRE | 3830 | 8594 | 12/11/2019 | S/. 1 500,00 | VICENTE MERCADO RODRIGO ALEXANDER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENT |
| 2 | 2019 | 11 | 10422625351 | NOVIEMBRE | 3831 | 8596 | 12/11/2019 | S/. 1 030,00 | REVOLLAR CHOQUE GONZALES CINTIA | PAO 4701 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 11 | 20100017491 | NOVIEMBRE | 3832 | 8598 | 12/11/2019 | S/. 2 468,80 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | RO SERVICIO BASICO - TELEFONIA FIJA |
| 2 | 2019 | 11 | 20100017491 | NOVIEMBRE | 3833 | 8600 | 12/11/2019 | S/. 836,10 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 2197 P' PAGO DE TELEF. INTERNET/SPEEDY AVANZADO PARA 4 U.O. DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 11 | 20100017491 | NOVIEMBRE | 3834 | 8599 | 12/11/2019 | S/. 1 300,01 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DURANTE EL AÑO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10420917941 | NOVIEMBRE | 3835 | 8764 | 12/11/2019 | S/. 1 500,00 | PAUCARA NUÑEZ EDWARD OCTAVIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LAS |
| 2 | 2019 | 11 | 10004908240 | NOVIEMBRE | 3836 | 8743 | 13/11/2019 | S/. 1 500,00 | CRISOSTO FUSTER ANABEL DEL ROSARIO | PS 3689 SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 093-2019-EFBIGRANADA, OFICIO N° 2164-2019-UAB, PROV N° 9082-2019-DIGA, PAO 4687, CCP SIAF N° 5019-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10013266951 | NOVIEMBRE | 3837 | 8739 | 13/11/2019 | S/. 1 800,00 | CARTAGENA CUTIPA RAUL | PS 3276 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFICIO N° 089-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 8665-2019-DIGA, PAO 4568, CCP SIAF N° 4815-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10456748495 | NOVIEMBRE | 3838 | 8740 | 13/11/2019 | S/. 2 100,00 | LOAIZA FABIAN ARNOLD CHRISTIAN | PS 3272 SERVICIO DE UN (01) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFIC N° 083-*2019-EFBIGRANADA, OFIC N° 1945-2019-UAB, OFIC N° 089-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 8665-2019-DIGA, PAO 4567, CCP SIAF N° 4814-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10715752986 | NOVIEMBRE | 3839 | 8741 | 13/11/2019 | S/. 1 500,00 | TOLEDO MERMA PAMELA RUTH | PS 3274 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 083-2019-EFBIGRANADA, OFIC N° 1945-2019-UAB, OFIC N° 089-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 8665-2019-DIGA, PAO 4570, CCP SIAF N° 4817-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10706677181 | NOVIEMBRE | 3840 | 8742 | 13/11/2019 | S/. 1 500,00 | CORNEJO FIGUEROA MARIANNE HILDA | PS 3273 SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, OFIC N° 083-2019-EFBIGRANADA, OFIC N° 1945-2019-UAB, OFIC N° 089-2019-EFBIGRANADA, PROV N° 8665-2019-DIGA, PAO 4569, CCP SIAF N° 4816-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 20601963966 | NOVIEMBRE | 3841 | 8737 | 13/11/2019 | S/. 2 829,00 | MIXERS Y CONCRETOS DEL SUR S.A.C. - MIX SUR S.A.C | PS 1120 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO CORVINA Y SARGO, OFICIO N° 035-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 0301-2019-IGIN, CC N° 589-2019-UAB, PAO 2248, CCP SIAF N° 2156-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10315526987 | NOVIEMBRE | 3842 | 8704 | 13/11/2019 | S/. 5 000,00 | SANCHEZ VALENZUELA, JULER | P/S 3001 PAO 3974 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSÉS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 11 | 20452899745 | NOVIEMBRE | 3843 | 8752 | 13/11/2019 | S/. 8 046,46 | ESQUIVEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ITEL |
| 2 | 2019 | 11 | 20502267354 | NOVIEMBRE | 3844 | 9138 | 14/11/2019 | S/. 2 175,52 | PUNTO PUBLICITARIO MARKETING & PUBLICIDAD S.A.C. | PS 3614, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO (Prensa Escrita) |
| 2 | 2019 | 11 | 10430135894 | NOVIEMBRE | 3845 | 8786 | 14/11/2019 | S/. 2 000,00 | PARIA SOTO DANITZA VANESSA | P/S 3470 ATENCIÓN MÉDICA A ESTUDIANTES DE LA UNJBG - 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10801902648 | NOVIEMBRE | 3846 | 8767 | 14/11/2019 | S/. 2 000,00 | MAMANI VILLEGAS DARIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ING. CIVIL - INSTALACIONES SANITARIAS, PARA |
| 2 | 2019 | 11 | 20449454791 | NOVIEMBRE | 3847 | 8841 | 14/11/2019 | S/. 1 160,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PAO 4541 SE REQUIERE SERVICIO DE CAMBIO DE TINTA DE IMPRESORA A SISTEMA CONTINUO. |
| 2 | 2019 | 11 | 10006831082 | NOVIEMBRE | 3848 | 8766 | 14/11/2019 | S/. 3 500,00 | RIVAS CARRILLO ROBERTO RODRIGO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMÁTICO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PARA |
| 2 | 2019 | 11 | 10047484796 | NOVIEMBRE | 3849 | 8782 | 14/11/2019 | S/. 2 900,00 | RUIZ HERRERA ALVARO EDUARDO | PS 3116,CONTRATACIÓN SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 11 | 10405523863 | NOVIEMBRE | 3850 | 8776 | 14/11/2019 | S/. 4 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 11 | 10417934486 | NOVIEMBRE | 3851 | 8773 | 14/11/2019 | S/. 1 800,00 | ARZUBIALDE GAMARRA PAMELA | PS 3616,CC 1362-UAB, PAO 4549, REQUIERE CONTAR CON (01) REVISOR SEGUNDO CON GRADO DE MAGISTER, ESPECIALISTA EN SEXUALIDAD P |
| 2 | 2019 | 11 | 10425948020 | NOVIEMBRE | 3852 | 8777 | 14/11/2019 | S/. 3 000,00 | CUSSI COPA LARISA RAQUEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE P |
| 2 | 2019 | 11 | 10220965207 | NOVIEMBRE | 3853 | 8772 | 14/11/2019 | S/. 2 500,00 | AZOCAR PRADO RAFAEL ENRIQUE | PS 3615, PAO 4548, CC 1365-UAB, REQUIERE CONTAR CON (01) REVISOR PRIMERO CON GRADO DE DOCTOR, ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA PAR |
| 2 | 2019 | 11 | 20605091785 | NOVIEMBRE | 3854 | 9057 | 14/11/2019 | S/. 2 000,00 | D´ RUIZ INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | PS 3404,CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS, PARA EL ÁREA DE EJECU |
| 2 | 2019 | 11 | 10005124145 | NOVIEMBRE | 3855 | 8771 | 14/11/2019 | S/. 850,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 3258, PAO 4262, CC 1402-UAB, SE REQUIERE IMPRIMIR 250 UNIDADES DEL EJEMPLAR GUÍA DEL EXPORTADOR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|----------------|--|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10417405785 | NOVIEMBRE | 3857 | 9187 | 14/11/2019 | S/. 5 900,00 | VARGAS ESPINOZA JUAN JOSE | PS 3069 SERVICIO DE ANÁLISIS DE PROCESOS TECNOLÓGICOS, OFICIO N° 115-2019-PY/RBA, INFORME N° 831-2019-IGIN, PROV N° 8329-2019-DIGA, CC N° 1371-2019-UAB, ACTA EVAL VERIF N° 091-2019-COT/UAB, PAO 4431, CCP SIAF N° 5063-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 20533048006 | NOVIEMBRE | 3858 | 8774 | 14/11/2019 | S/. 9 495,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 3363, PAO 4529, CC 1390-UAB, SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO SEGÚN OFICIO N°222-2019-OLTA/VIAC/UNJBG |
| 2 | 2019 | 11 | 10309621455 | NOVIEMBRE | 3859 | 9186 | 14/11/2019 | S/. 6 200,00 | SUAÑA MENDOZA JORGE ADRIAN | PS 3068 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE EVALUACION DE COMPOSICION DE MUESTRAS DE AGUA, OFICIO N° 115-2019-PY/RBA, INFORME N° 831-2019-IGIN, CC N° 1372-2019-UAB, ACTA EVAL Y VERIF N° 092-2019-COT/UAB, PAO 4712, CCP SIAF N° 5064-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10450076061 | NOVIEMBRE | 3860 | 9183 | 14/11/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 3693 BIÓLOGO MICROBIÓLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN II, OFICIO N° 083-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 949-2019-IGIN, PROV N° 9187-2019-DIGA, PAO 4705, CCP SIAF N° 5050 |
| 2 | 2019 | 11 | 10450237979 | NOVIEMBRE | 3861 | 9184 | 14/11/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 3692 BIÓLOGO MICROBIÓLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN I, OFICIO N° 083-2019-AGMD/CJCQ, INFORME N° 949-2019-IGIN, PROV N° 9187-2019-DIGA, PAO 4706, CCP SIAF N° 5051 |
| 2 | 2019 | 11 | 20130099701 | NOVIEMBRE | 3862 | 9185 | 14/11/2019 | S/. 3 242,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 3349 PASAJES AÉREOS NACIONAL, PROV N° 7235-2019-REDO, AUTO SERV N° 099-2019-UAB, PAO 4633, CCP SIAF N° 5130 |
| 2 | 2019 | 11 | 20119205949 | NOVIEMBRE | 3863 | 8784 | 15/11/2019 | S/. 1 523,00 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | RO - SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA |
| 2 | 2019 | 11 | 20119205949 | NOVIEMBRE | 3864 | 8785 | 15/11/2019 | S/. 18 615,40 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 3282 TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS LOCALES DE LA UNJBG, MESES DE |
| 2 | 2019 | 11 | 10419669518 | NOVIEMBRE | 3865 | 8783 | 15/11/2019 | S/. 207 000,00 | POMA ARANA ROGELIO RAFAEL | PS - PAO N° 1970 SERV EJEC DEL "PLAN DE MANT DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA PROF DE ENFERMERIA DE" |
| 2 | 2019 | 11 | 10452151869 | NOVIEMBRE | 3866 | 9210 | 15/11/2019 | S/. 239,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 3803,SERVICIO FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARROLLO PARA EL II TALLER DE FORMACIÓN DE EQUI |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10436872971 | NOVIEMBRE | 3867 | 8972 | 15/11/2019 | S/. 4 200,00 | CHUCUYA CATACHURA JOSE MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. CIVIL ESP. CO |
| 2 | 2019 | 11 | 10427865059 | NOVIEMBRE | 3868 | 8971 | 15/11/2019 | S/. 2 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN ARQUITECTURA PAR |
| 2 | 2019 | 11 | 10435874881 | NOVIEMBRE | 3869 | 9229 | 15/11/2019 | S/. 4 200,00 | PILCO CHUCUYA JUAN MIGUEL | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. CIVIL ESPECIALISTAS ESTRUCTURAS. PS 3677, PAO 4695, CCP SIGA 3490, CCP SIAF 5028 |
| 2 | 2019 | 11 | 10427865059 | NOVIEMBRE | 3870 | 9123 | 15/11/2019 | S/. 4 200,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION, LA CONTRATACION DE UN ARQUITECTO PARA REALIZAR ACCIO |
| 2 | 2019 | 11 | 10004978370 | NOVIEMBRE | 3871 | 8975 | 15/11/2019 | S/. 4 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. C |
| 2 | 2019 | 11 | 10405934600 | NOVIEMBRE | 3872 | 8974 | 15/11/2019 | S/. 4 000,00 | TORRES ZAPATA MARIA DEL PILAR | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA REA |
| 2 | 2019 | 11 | 10420917941 | NOVIEMBRE | 3873 | 8973 | 15/11/2019 | S/. 4 000,00 | PAUCARA NUÑEZ EDWARD OCTAVIO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA Y SISTEMAS, P |
| 2 | 2019 | 11 | 10470752187 | NOVIEMBRE | 3874 | 8820 | 15/11/2019 | S/. 930,00 | MAMANI CALDERON YESSICA | PS 3243 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA FAIN, PERIODO NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10745370280 | NOVIEMBRE | 3875 | 8821 | 15/11/2019 | S/. 1 250,00 | VELASQUEZ MAMANI MARLENY | PS 3651 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CICEA ESME |
| 2 | 2019 | 11 | 10455647245 | NOVIEMBRE | 3876 | 8825 | 15/11/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 3853 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDA DE LA FCJE, MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10004482064 | NOVIEMBRE | 3877 | 8832 | 15/11/2019 | S/. 1 500,00 | PALZA PORTUGAL GUICELA MARIBEL | PS 3688 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 11 | 10419854544 | NOVIEMBRE | 3878 | 8831 | 15/11/2019 | S/. 700,00 | CUTIPA CONDORI RUTH DIANA | PS 3736 SERVICIO DE APOYO EN LABORATORIO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 11 | 10005124145 | NOVIEMBRE | 3879 | 8822 | 15/11/2019 | S/. 400,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 2689, SERV. DE IMPRESION DE TARJETAS Y TRIPTICOS INFORMATIVOS. |
| 2 | 2019 | 11 | 10425143595 | NOVIEMBRE | 3880 | 8853 | 15/11/2019 | S/. 1 800,00 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°3752 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, INF N°965-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, OFICIO N°59-2019-CGDPY-VIIN/UNJBG, PAO N°4715, CCP SIAF N°5076, CCP SIGA N°3524 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10485846463 | NOVIEMBRE | 3881 | 8976 | 15/11/2019 | S/. 400,00 | CHAPARRO CRUZ ISRAEL NAZARETH | PS 3483,SERVICIO PROCESAMIENTO DE EXAMEN PARA EL PRIMER EXAMEN CEPU INVIERNO 2020-I, SEGUN PLAN DE F |
| 2 | 2019 | 11 | 10469783125 | NOVIEMBRE | 3882 | 8961 | 18/11/2019 | S/. 2 000,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 11 | 10712527361 | NOVIEMBRE | 3883 | 8962 | 18/11/2019 | S/. 1 800,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 11 | 10476202626 | NOVIEMBRE | 3884 | 8963 | 18/11/2019 | S/. 1 400,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 11 | 10477517124 | NOVIEMBRE | 3885 | 8964 | 18/11/2019 | S/. 1 400,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 11 | 10734160607 | NOVIEMBRE | 3886 | 8965 | 18/11/2019 | S/. 1 600,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 11 | 10728886248 | NOVIEMBRE | 3887 | 8966 | 18/11/2019 | S/. 1 600,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 11 | 10402699162 | NOVIEMBRE | 3888 | 8857 | 18/11/2019 | S/. 3 000,00 | QUISPE VICENTE OMAR ALONSO DANIEL | P/S N°3613 - SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYE |
| 2 | 2019 | 11 | 10480395072 | NOVIEMBRE | 3889 | 8897 | 18/11/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 3230 SERVICIO PARA ASISTENTE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN 3, OFICIO N° 134-2019-BMGA/DGE, INF N° 870-2019-IGIN, PROV N° 8530-2019-DIGA, PAO 4497, CCP SIAF N° 4706-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10702788264 | NOVIEMBRE | 3890 | 8896 | 18/11/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 3232 REQUERIMIENTO DE SERVICIO PROFESIONAL TÉCNICO, OFICIO N° 134-2019-BMGA/DGE, INF N° 870-2019-IGIN, PROV N° 8530-2019-DIGA, PAO 4500, CCP SIAF N° 4708-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10007938689 | NOVIEMBRE | 3892 | 8848 | 18/11/2019 | S/. 2 000,00 | VALDIVIA TAPIA YANIRA MARIA | P/S N°1544 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE DATOS Y ESTADÍSTICAS,INF N°838-2019-IGIN-VIIN/UNJBG,CC N°1444 ,PAO N°4581, CCP SIAF N°5176,CCP SIGA N°3598 |
| 2 | 2019 | 11 | 10729045140 | NOVIEMBRE | 3893 | 8861 | 18/11/2019 | S/. 1 400,00 | PALOMINO ZAPANA LUIS DIEGO | PAO 4802 PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO, PARA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SITUACI |
| 2 | 2019 | 11 | 10007955974 | NOVIEMBRE | 3894 | 8860 | 18/11/2019 | S/. 2 000,00 | TORRES GOMEZ LUIS ALBERTO | PAO 4803 ASISTENTE TECNICO PARA PROYECTO USO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS PARA OBTENER |
| 2 | 2019 | 11 | 20124923086 | NOVIEMBRE | 3895 | 8923 | 18/11/2019 | S/. 1 070,00 | L Y B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES SAC | PS 2898, RECIBOS DE INGRESO PARA ATENCIÓN DE PAGOS DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10423584896 | NOVIEMBRE | 3896 | 8924 | 18/11/2019 | S/. 300,00 | TICONA TARAPA WILBERT | PS 3513ATENCIÓN MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA XI SESION ORDINARIA PARA EL DIA MARTES 15 DE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10710453514 | NOVIEMBRE | 3897 | 8847 | 18/11/2019 | S/. 1 500,00 | PUMA SANGA FABIOLA DEL ROSARIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - UEI |
| 2 | 2019 | 11 | 20134052989 | NOVIEMBRE | 3898 | 8854 | 19/11/2019 | S/. 42 538,70 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 3309 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS DIFERENTES LOCALES DE |
| 2 | 2019 | 11 | 10724878143 | NOVIEMBRE | 3899 | 8856 | 19/11/2019 | S/. 1 000,00 | PAUCAR MAMANI LIZBETH KARINA | SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROCESO DE ADMISION 2019 II |
| 2 | 2019 | 11 | 10007906345 | NOVIEMBRE | 3900 | 8960 | 19/11/2019 | S/. 7 000,00 | CASTAÑEDA PAREJA RUBEN DARIO | CONTRATACIÓN DEL CONSULTORÍA DE OBRA COMO PROYECTISTA INGENIERO ELÉCTRICO !! ESPECIALIDAD DE INS |
| 2 | 2019 | 11 | 10432675501 | NOVIEMBRE | 3901 | 9064 | 19/11/2019 | S/. 4 000,00 | PARI HUALLPA KHALED HADAHUAY | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO ELECTRÓNICO, PARA EL ÁREA DE EJEC |
| 2 | 2019 | 11 | 10453450941 | NOVIEMBRE | 3902 | 8969 | 19/11/2019 | S/. 1 800,00 | MENENDEZ MAMANI JUDITH | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA, PARA EL AREA DE EJECUCION DE PROY |
| 2 | 2019 | 11 | 10436872971 | NOVIEMBRE | 3903 | 9065 | 19/11/2019 | S/. 4 000,00 | CHUCUYA CATACHURA JOSE MIGUEL | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. CIVIL PARA REA |
| 2 | 2019 | 11 | 10405710213 | NOVIEMBRE | 3904 | 8970 | 19/11/2019 | S/. 4 200,00 | MARON LLANQUE JOEL LOT | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS, LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. |
| 2 | 2019 | 11 | 10438807131 | NOVIEMBRE | 3905 | 9125 | 19/11/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAIIDA | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI, P/S 3509, PAO 4741, CCP SIGA 3555, CCP SIAF 5105 |
| 2 | 2019 | 11 | 10426586555 | NOVIEMBRE | 3906 | 0 | 19/11/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PARA EL ÁREA DE |
| 2 | 2019 | 11 | 10464667496 | NOVIEMBRE | 3907 | 9126 | 19/11/2019 | S/. 4 000,00 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - UEI - UNJBG |
| 2 | 2019 | 11 | 10415276368 | NOVIEMBRE | 3908 | 8957 | 19/11/2019 | S/. 3 000,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYE |
| 2 | 2019 | 11 | 10046535231 | NOVIEMBRE | 3909 | 8958 | 19/11/2019 | S/. 1 000,00 | ARPITA CALLO PERCY ROGER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ING. ELECTRÓNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|----------------|--|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10046286761 | NOVIEMBRE | 3910 | 9127 | 19/11/2019 | S/. 2 500,00 | RAMIREZ DELGADO FREDY SEVERINO | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA UNJBG - PRIMERA ETAPA. PS 3814, PAO 4778, CCP SIGA 3586, CCP SIAF 5153 |
| 2 | 2019 | 11 | 10475443280 | NOVIEMBRE | 3911 | 8931 | 19/11/2019 | S/. 300,00 | MAMANI MURILLO VANEZA | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10467554455 | NOVIEMBRE | 3912 | 8959 | 19/11/2019 | S/. 2 100,00 | VALDIVIA ARROYO GERALDINI YASMIN | SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE |
| 2 | 2019 | 11 | 20566485771 | NOVIEMBRE | 3913 | 8869 | 19/11/2019 | S/. 156 331,20 | ENCHUFATE S.A.C. | CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA PLAT |
| 2 | 2019 | 11 | 10468886176 | NOVIEMBRE | 3914 | 9204 | 19/11/2019 | S/. 1 100,00 | TORRES HUALLA DAYANHA BEATRIZ | PS 3805 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 075-2019-MECG, INFORME N° 0996-2019-IGIN, PROV N° 9609-2019-DIGA, PAO 4813, CCP SIAF N° 5239-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10467812705 | NOVIEMBRE | 3915 | 9196 | 19/11/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 3231 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA ADMIN 2, OFICIO N° 134-2019-BMGA/DGE, INF N° 870-2019-IGIN, PROV N° 8530-2019-DIGA, PAO 4499, CCP SIAF N° 4707-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10424187173 | NOVIEMBRE | 3916 | 8925 | 20/11/2019 | S/. 2 860,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | PS 3604, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LÁSER COLOR |
| 2 | 2019 | 11 | 10004816132 | NOVIEMBRE | 3917 | 8951 | 20/11/2019 | S/. 500,00 | ALFARO ZEBALLOS JUAN CARLOS | PS 3897, SERV. DE IMPRESIONES, C.C. N° 1446-2019-UAB, PAO 4750, CCP SIGA 3659, CCP SIAF 5241 |
| 2 | 2019 | 11 | 10467419710 | NOVIEMBRE | 3918 | 8932 | 20/11/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10712748741 | NOVIEMBRE | 3919 | 8933 | 20/11/2019 | S/. 1 300,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y MARKETING PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10801903211 | NOVIEMBRE | 3920 | 8934 | 20/11/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10416128028 | NOVIEMBRE | 3921 | 8935 | 20/11/2019 | S/. 1 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10435428954 | NOVIEMBRE | 3922 | 8936 | 20/11/2019 | S/. 600,00 | ALTAMIRANO GUERRERO LISSET DEL ROSARIO | SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10296165030 | NOVIEMBRE | 3923 | 8937 | 20/11/2019 | S/. 800,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10713410026 | NOVIEMBRE | 3924 | 8938 | 20/11/2019 | S/. 800,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10461394219 | NOVIEMBRE | 3925 | 8939 | 20/11/2019 | S/. 600,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10416678681 | NOVIEMBRE | 3926 | 8940 | 20/11/2019 | S/. 600,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10713185774 | NOVIEMBRE | 3927 | 8941 | 20/11/2019 | S/. 600,00 | CACERES PERCA DONNA MILAGROS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10468106090 | NOVIEMBRE | 3928 | 8942 | 20/11/2019 | S/. 600,00 | TICONA LIMACHI JUAN CARLOS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10728031391 | NOVIEMBRE | 3929 | 8943 | 20/11/2019 | S/. 600,00 | LIRA PALZA, XAVIER APRIL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10470690068 | NOVIEMBRE | 3930 | 8944 | 20/11/2019 | S/. 600,00 | VARGAS ALANOCA LOURDES MARIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 11 | 10447574531 | NOVIEMBRE | 3931 | 8926 | 20/11/2019 | S/. 500,00 | PORTUGAL CABANA LEANDRO | PS 3463, ATENCION A 250 ESTUDIANTES EN EL CURSO MARCA PERSONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL |
| 2 | 2019 | 11 | 10724878143 | NOVIEMBRE | 3932 | 9225 | 20/11/2019 | S/. 1 600,00 | PAUCAR MAMANI LIZBETH KARINA | SERVICIO DE PUBLICIDAD - IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA LA ESPG, PS 3895, PAO 4829, CCP SIGA 3633, CCP SIAF 5214 |
| 2 | 2019 | 11 | 10438807131 | NOVIEMBRE | 3933 | 10045 | 20/11/2019 | S/. 700,00 | TUMBA TICONA NOELIA ZENAIDA | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA - SEDI |
| 2 | 2019 | 11 | 10101687860 | NOVIEMBRE | 3934 | 8921 | 20/11/2019 | S/. 3 500,00 | AGAPITO RUIZ RUBEN ANGEL | PS 3618,REQUIERE CONTAR CON (01) REVISOR EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA PARA LIBRO METODOS NUMERICOS, SEGUN CCP 3617, CCP SIAF 5203, PAO 4551, CC 1442-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 11 | 20130099701 | NOVIEMBRE | 3935 | 8928 | 20/11/2019 | S/. 2 080,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 3635 COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTIR EN AL XLIX REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO LOS DÍAS |
| 2 | 2019 | 11 | 10466720149 | NOVIEMBRE | 3936 | 8929 | 20/11/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | P/S 3587 ASISTENTE BIB. VIRTUAL - REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 11 | 10704639584 | NOVIEMBRE | 3937 | 8930 | 20/11/2019 | S/. 1 200,00 | PACOVILCA PACOTICONA SHEYLA MILAGROS | P/S 3588 ASISTENTE DE BIB VIRTUAL - REPOSITORIO |
| 2 | 2019 | 11 | 20523470761 | NOVIEMBRE | 3938 | 8918 | 20/11/2019 | S/. 870,74 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |
| 2 | 2019 | 11 | 20454073143 | NOVIEMBRE | 3939 | 8919 | 20/11/2019 | S/. 996,51 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 20543254798 | NOVIEMBRE | 3940 | 8922 | 20/11/2019 | S/. 11 984,64 | VIETTEL PERU S.A.C. | SERVICIO DE INTERNET DE 200 Mbps DE BANDA ANCHA MEDIANTE FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD GESTIONADA P |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10424187173 | NOVIEMBRE | 3941 | 9202 | 21/11/2019 | S/. 1 660,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | PS 3795, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10436379841 | NOVIEMBRE | 3942 | 8945 | 21/11/2019 | S/. 3 500,00 | CONDORI CHAMBI JOSE LUIS | PS 3172EL PRESENTE PEDIDO DE SERVICIO SE EMITE EN ATENCIÓN AL OFICIO N.º 1811-2019-UAB DE 12/09/2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10709335346 | NOVIEMBRE | 3943 | 8953 | 22/11/2019 | S/. 1 500,00 | FRANCO FARFAN FRANCESCA DEL CARMEN | P/S 2394 CONTRATO DE PSICOLOGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUD |
| 2 | 2019 | 11 | 10475924806 | NOVIEMBRE | 3944 | 8955 | 22/11/2019 | S/. 1 500,00 | CHAVEZ PACORICONA DEIVY MANUEL | Profesional Médico, para realizar Elaboración de la propuesta del equipamiento de laboratorios de |
| 2 | 2019 | 11 | 10007921808 | NOVIEMBRE | 3945 | 8956 | 22/11/2019 | S/. 1 500,00 | AGUILAR ALFARO JOSE REMIGIO | Formulador para Elaboración del -Formato N° 07-C - IOARR- Optimización de Laboratorios de Especialid |
| 2 | 2019 | 11 | 10007906345 | NOVIEMBRE | 3946 | 8968 | 22/11/2019 | S/. 3 000,00 | CASTAÑEDA PAREJA RUBEN DARIO | CONTRATACIÓN DEL CONSULTORÍA DE OBRA COMO PROYECTISTA INGENIERO ELÉCTRICO !! ESPECIALIDAD DE INS |
| 2 | 2019 | 11 | 10469783125 | NOVIEMBRE | 3947 | 9071 | 22/11/2019 | S/. 100,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10712527361 | NOVIEMBRE | 3948 | 9072 | 22/11/2019 | S/. 100,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10476202626 | NOVIEMBRE | 3949 | 9073 | 22/11/2019 | S/. 100,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10477517124 | NOVIEMBRE | 3950 | 9074 | 22/11/2019 | S/. 100,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10728886248 | NOVIEMBRE | 3951 | 9075 | 22/11/2019 | S/. 100,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10734160607 | NOVIEMBRE | 3952 | 9076 | 22/11/2019 | S/. 100,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10474509031 | NOVIEMBRE | 3953 | 9077 | 22/11/2019 | S/. 100,00 | CHINO CHATA GERMAN | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10739025112 | NOVIEMBRE | 3954 | 9078 | 22/11/2019 | S/. 100,00 | YAPUCHURA COARITA CELIA EUGENIA | I SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10432755474 | NOVIEMBRE | 3955 | 9189 | 22/11/2019 | S/. 5 500,00 | RODAS LI SAIDA YOLANDA | P/S N°3700 - ALQUILER DE CAMIONETA, OFICIO N°020-2019-PJFL-PDBA-UNJBG,CC N°1416-2019-UAB,PAO N°4650,CCP SIAF N°5083,CCP SIGA N°3530 |
| 2 | 2019 | 11 | 10475770949 | NOVIEMBRE | 3956 | 9142 | 22/11/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | PS 3870 -SERVICIO DE APOYO EN SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS. |
| 2 | 2019 | 11 | 10452151869 | NOVIEMBRE | 3957 | 9086 | 22/11/2019 | S/. 433,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 3094, SERVICIO FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE (GIA) - |
| 2 | 2019 | 11 | 10401132118 | NOVIEMBRE | 3958 | 9097 | 22/11/2019 | S/. 5 000,00 | AZPILCUETA GARCIA PATRICIA | P/S 3845 - PAO 4850 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10247052955 | NOVIEMBRE | 3959 | 9096 | 22/11/2019 | S/. 5 000,00 | PACCO CCASA ALBANO | P/S 3846 -PAO 4849 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10239587998 | NOVIEMBRE | 3960 | 9098 | 22/11/2019 | S/. 5 000,00 | CONDORI CHUNCHO SILVIA | P/S 3982 PAO 4853 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10246999541 | NOVIEMBRE | 3961 | 9095 | 22/11/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI HUANCACHOQUE BERNARDINO | P/S 3980 -PAO 4848 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10402025901 | NOVIEMBRE | 3962 | 9102 | 22/11/2019 | S/. 17 250,00 | LIMA ESCARCENA MARIO EDUARDO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE |
| 2 | 2019 | 11 | 10004240222 | NOVIEMBRE | 3963 | 9159 | 25/11/2019 | S/. 1 450,00 | CALDERON URRIOLA PEDRO ALFREDO | P/S 3783 SERVICIO DE CHOFER PARA EL ÁREA TRANSPORTES |
| 2 | 2019 | 11 | 10455922599 | NOVIEMBRE | 3964 | 9160 | 25/11/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 3777 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTAL PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |
| 2 | 2019 | 11 | 10004443026 | NOVIEMBRE | 3965 | 9203 | 25/11/2019 | S/. 2 300,00 | ANAHUA MAQUERA HILDA BEATRIZ | PS 3797 CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR TERCEROS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO N° 112-2019-JPMS, INFORME N° 01006-2019-IGIN, PROV N° 9659-209-DIGA, PAO 4814, CCP SIAF N° 5257-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10409322901 | NOVIEMBRE | 3966 | 9161 | 25/11/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S 3868 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICO DEPORTIVO WILFREDO JUAN LOZA TITO |
| 2 | 2019 | 11 | 10432591307 | NOVIEMBRE | 3967 | 9162 | 25/11/2019 | S/. 2 500,00 | MULLO TICONA ELVIS DAVID | P/S 3737 ASESORÍA LEGAL |
| 2 | 2019 | 11 | 10730475174 | NOVIEMBRE | 3968 | 9296 | 25/11/2019 | S/. 1 000,00 | LUPACA ARIAS JHON LEE | PAO 4346 (01) APOYO TÉCNICO EN ZOOTECNIA, PARA BRINDAR SERVICIOS EN PROYECTO DE INVES |
| 2 | 2019 | 11 | 10453447745 | NOVIEMBRE | 3969 | 9297 | 25/11/2019 | S/. 1 000,00 | AIME CJANAHUIRE ELISEO | PAO 4345 APOYO TÉCNICO EN ZOOTECNIA, PARA BRINDAR SERVICIOS EN PROYECTO DE INVES |
| 2 | 2019 | 11 | 10740313971 | NOVIEMBRE | 3970 | 9163 | 25/11/2019 | S/. 1 500,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 3755 PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PARTE ACADÉMICA - ADMINISTRATIVAS |
| 2 | 2019 | 11 | 10751185079 | NOVIEMBRE | 3971 | 9164 | 25/11/2019 | S/. 1 500,00 | RAMOS CONDORI INES MONICA | P/S 3666 SERVICIO DE PROFESIONAL EN ENFERMERÍA TÓPICO LOCAL CENTRAL-TURNO MAÑANA. |
| 2 | 2019 | 11 | 10740344701 | NOVIEMBRE | 3972 | 9165 | 25/11/2019 | S/. 1 500,00 | MAMANI LOPEZ ELIZABETH ROSA | P/S 3673 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA TOPICO LOCAL CENTRAL-TURNO TARDE. |
| 2 | 2019 | 11 | 10432010339 | NOVIEMBRE | 3973 | 9166 | 25/11/2019 | S/. 1 500,00 | COAQUERA MAYTA ADALIZ | P/S 3665 SERVICIO DE PROFESIONAL EN ENFERMERÍA TÓPICO LOS PICHONES NORTE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10433925713 | NOVIEMBRE | 3974 | 9139 | 26/11/2019 | S/. 2 100,00 | CAROLA STEPHANY VIZA CONDORI | PS 3912, SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES IGIN, PAO 4956, CCP SIGA 3716, CCP SIAF 5373, CC 1470-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 11 | 10004707473 | NOVIEMBRE | 3975 | 9140 | 26/11/2019 | S/. 3 199,80 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 3914 SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SEGUN PROGRAMA DE CAPACITACION IGIN, PAO 4954, CCP SIGA 3717, CCP SIAF 5378, CC 1466-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 11 | 10713179821 | NOVIEMBRE | 3977 | 9194 | 26/11/2019 | S/. 1 500,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PS 3871 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LMRV |
| 2 | 2019 | 11 | 10004707473 | NOVIEMBRE | 3978 | 9141 | 26/11/2019 | S/. 1 000,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 3973, SERVICIO DE ALIMENTAS SEGUN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES. PAO 4955, CCP SIGA 3718, CCP SIAF 5379, CC 1467-2019-UAB. |
| 2 | 2019 | 11 | 10420315703 | NOVIEMBRE | 3979 | 9193 | 26/11/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | PS 3873 - SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, OFICIO N° 1992-2019-UAB, PROV N° 8198-2019-DIGA, PAO 4823, CCP SIAF N° 5209-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10435368951 | NOVIEMBRE | 3980 | 9143 | 26/11/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | PS 3874 - SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LVPC. PAO 4824, CCP SIGA 3626, CCP SIAF 5210, |
| 2 | 2019 | 11 | 10443990165 | NOVIEMBRE | 3981 | 9192 | 26/11/2019 | S/. 1 500,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PS 3872 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ESPA |
| 2 | 2019 | 11 | 10004964841 | NOVIEMBRE | 3982 | 9144 | 26/11/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PS 3875 SERV. DE ASISTENTE LOGISTICO PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO MLCQ. PAO 4825, CCP SIGA 3627, CCP SIAF 5211 |
| 2 | 2019 | 11 | 10758849576 | NOVIEMBRE | 3983 | 9477 | 26/11/2019 | S/. 1 000,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE PLANTA FÍSICA. |
| 2 | 2019 | 11 | 10404400113 | NOVIEMBRE | 3984 | 9472 | 26/11/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ARQUITECTO PARA ELABORACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO Y DISPONIBILIDAD |
| 2 | 2019 | 11 | 10802361586 | NOVIEMBRE | 3985 | 9201 | 26/11/2019 | S/. 2 100,00 | FUENTES FLORES NAPOLEON | SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO D |
| 2 | 2019 | 11 | 10802361586 | NOVIEMBRE | 3986 | 9244 | 26/11/2019 | S/. 2 100,00 | FUENTES FLORES NAPOLEON | SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO D |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10428526401 | NOVIEMBRE | 3987 | 9158 | 26/11/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE COAQUERA TITO | PS 2215, REQUERIMIENTO APOYO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (OFICIO N° 022-2019-CSIS/UNJB |
| 2 | 2019 | 11 | 20601887569 | NOVIEMBRE | 3988 | 9275 | 26/11/2019 | S/. 11 500,00 | GRUPO VIENNA E.I.R.L. | PS 4019, SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO CARACOL Y MÓDULOS DE DRYWALL DE |
| 2 | 2019 | 11 | 10297148597 | NOVIEMBRE | 3989 | 9246 | 26/11/2019 | S/. 2 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 11 | 10431334840 | NOVIEMBRE | 3990 | 9478 | 26/11/2019 | S/. 4 000,00 | FORAQUITA LEONARDO LUCIA CAROLINA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ING. ELECTRÓNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10419699280 | NOVIEMBRE | 3991 | 9484 | 26/11/2019 | S/. 4 000,00 | VARGAS BOHORQUEZ ALDO GUSTAVO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS, PA |
| 2 | 2019 | 11 | 10418156380 | NOVIEMBRE | 3992 | 9479 | 26/11/2019 | S/. 4 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA, PARA EL AREA |
| 2 | 2019 | 11 | 10423848575 | NOVIEMBRE | 3993 | 9480 | 26/11/2019 | S/. 2 000,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO, PARA EL AREA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INV |
| 2 | 2019 | 11 | 10458157541 | NOVIEMBRE | 3994 | 9482 | 26/11/2019 | S/. 4 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ING. CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS, PARA EL |
| 2 | 2019 | 11 | 10452661174 | NOVIEMBRE | 3995 | 9483 | 26/11/2019 | S/. 1 250,00 | SOSA VIZCARRA CLAUDIA YOHANNA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROY |
| 2 | 2019 | 11 | 20119205949 | NOVIEMBRE | 3996 | 9188 | 26/11/2019 | S/. 41 035,20 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 4232 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL C.U. LOS GRANADOS, MES NOV |
| 2 | 2019 | 11 | 10747781490 | NOVIEMBRE | 3997 | 9181 | 26/11/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S 2890 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-II |
| 2 | 2019 | 11 | 10706748429 | NOVIEMBRE | 3998 | 9180 | 26/11/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S 2889 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-II |
| 2 | 2019 | 11 | 10422627214 | NOVIEMBRE | 3999 | 9216 | 26/11/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | P/S 4011 PAGO DE SERVICIOS CONSULTOR EXTERNO |
| 2 | 2019 | 11 | 10004758108 | NOVIEMBRE | 4000 | 9217 | 26/11/2019 | S/. 406,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | P/S 3494 CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS DE GRADO ACADÉMICO Y TÍTULO PROFESIONAL |
| 2 | 2019 | 11 | 10448816741 | NOVIEMBRE | 4001 | 9218 | 26/11/2019 | S/. 1 500,00 | LANCHIPA JILAJA JOSE LUIS | P/S 3756 PERSONAL PARA CUMPLIR LABORES ACADÉMICAS EN EL AULA VIRTUAL, POR EL PERIODO DE NOV. DIC. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10247097584 | NOVIEMBRE | 4002 | 9287 | 27/11/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE TOMAYCONZA JOEL SAMUEL | P/S 3983 PAO 4851SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR |
| 2 | 2019 | 11 | 10439758606 | NOVIEMBRE | 4003 | 9288 | 27/11/2019 | S/. 5 000,00 | FLORES HUAMAN CAROLAINE | P/S 3981 PAO 4854 - SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10409096391 | NOVIEMBRE | 4004 | 9286 | 27/11/2019 | S/. 2 167,00 | CHAMBI ESPINOZA XIOMARA ROSALIA | P/S 4190 PAO 5074 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 11 | 10462822591 | NOVIEMBRE | 4005 | 9215 | 27/11/2019 | S/. 1 700,00 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | P/S 3154 SE REQUIERE CONTAR CON UN ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 10718505351 | NOVIEMBRE | 4006 | 9211 | 27/11/2019 | S/. 600,00 | MORALES ARANIBAR CARLOS GENARO | PS 36 SERV. PERSONAL APOYO P' EL CEPU INVIERNO 2020-II. SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU- |
| 2 | 2019 | 11 | 10477545993 | NOVIEMBRE | 4007 | 9212 | 27/11/2019 | S/. 1 500,00 | CHEJANI TICONA JHON WILLIAMS | PS 2214, REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (OFICIO N° 022-2019-CSIS/UNJBG) PAO 3191, CCP SIGA 2584, CCP SIAF 3728, CC 1000-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 11 | 10046368881 | NOVIEMBRE | 4008 | 9222 | 27/11/2019 | S/. 500,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | P/S 4091 SERV. DE PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN INFORME N°100-2019-VIGILANCIA-UAB/UNJBG |
| 2 | 2019 | 11 | 10419854901 | NOVIEMBRE | 4009 | 9223 | 27/11/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | P/S 4002 PAGO POR SERVICIOS ASESORIA DIGA,OFICIO N°1265-2019-DIGA/UNJBG |
| 2 | 2019 | 11 | 20604851964 | NOVIEMBRE | 4010 | 9274 | 27/11/2019 | S/. 10 500,00 | CUADERNOS DEL SUR EIRL | PS3507, REQUIERE CONTAR CON SERVICIO PARA IMPRESIÓN DEL LIBRO "POESÍA REUNIDA DE CABEL (1972-2018)" |
| 2 | 2019 | 11 | 10046445886 | NOVIEMBRE | 4011 | 9224 | 27/11/2019 | S/. 2 500,00 | VILLANUEVA RODRIGUEZ NEIL OSWALDO | P/S 4068 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS,OFICIO N°1265-2019-OFAL-UNJBG,PROV N°9918-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10004707473 | NOVIEMBRE | 4012 | 9226 | 27/11/2019 | S/. 1 100,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 4010,SERVICIO ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTO DE COLACIÓN |
| 2 | 2019 | 11 | 20533242317 | NOVIEMBRE | 4013 | 9252 | 27/11/2019 | S/. 1 014,80 | LOGISTICA ASTROS SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 4074, SERVICIO MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL PARA EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL |
| 2 | 2019 | 11 | 10004952672 | NOVIEMBRE | 4014 | 9247 | 27/11/2019 | S/. 2 500,00 | LAURA CONDORI ROSA ELENA | P/S 4067 CONTRATO DE ASESOR LEGAL. |
| 2 | 2019 | 11 | 10004525898 | NOVIEMBRE | 4015 | 9253 | 27/11/2019 | S/. 2 500,00 | VELASQUEZ QUISPE JESUS ENRIQUE | P/S 4070 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 11 | 10004450502 | NOVIEMBRE | 4017 | 9251 | 27/11/2019 | S/. 2 500,00 | VILLA LOPEZ EDWARD DAVID | P/S 4069 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10004137758 | NOVIEMBRE | 4018 | 9245 | 27/11/2019 | S/. 600,00 | GONZALEZ HUAMAN VICTOR MANUEL | PS 4643,CEREMONIA JURAMENTACIÓN DE DECANOS ELECTOS PARA EL PERIODO 2019-2023 - MIEMBROS DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA , SEGÚN MEMORANDO N°568-2019-SEGE-UN/JBG |
| 2 | 2019 | 11 | 15605461511 | NOVIEMBRE | 4019 | 9254 | 27/11/2019 | S/. 1 000,00 | LARANJEIRA OLIVEIRA CAVALCANTI INGRID | P/S 3680 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DICTADO DE CURSO DE IDIOMA EXTRANJERO PORTUGUÉS |
| 2 | 2019 | 11 | 10018587900 | NOVIEMBRE | 4020 | 9312 | 28/11/2019 | S/. 1 235,00 | TICONA SOTO WILFREDO | PS 3910, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES, PAO 5025, CCP SIGA 3818, CCP SIAF 5565, CC 1488-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 11 | 10107721962 | NOVIEMBRE | 4021 | 9242 | 28/11/2019 | S/. 3 320,00 | EDUARDO JOSUE OYAGUE PASSUNI | SERV. DE CONSULTORÍA EN RECURSOS HÍDRICOS Y VULNERABILIDAD DE LOS SUELOS SEGÚN P/S N°3129,OFICIO N°007-2019-PIFL-PDBA-UNJBG, INF N°629-2019-IGIN-VIIN/UNJBG,CCP SIAF N°4102,CCP SIGA N°2891,ADENDA N°01 AL CONTRATO DE LOCACION N°008. |
| 2 | 2019 | 11 | 10401980488 | NOVIEMBRE | 4022 | 9241 | 28/11/2019 | S/. 1 260,00 | JAVIER MAXIMO IGNACIO APAZA | P/S N°2604- SERV DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL PROYECTO, INF N°653-2019-IGIN-VIIN-UNJBG, PAO 3499, ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°68-2019-COT-UAB-UNJBG, CCP SIAF N°3785, CCP SIGA N°2628, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 11 | 20532122555 | NOVIEMBRE | 4023 | 9265 | 28/11/2019 | S/. 1 700,00 | GESTIONES EMPRESARIALES DEL SUR E.I.R.L. | PS 3979, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, OFICIO N°1902-2019-URH/DIGA-UNJBG, CUADRO COMP N°1475-2019-UAB,PAO N°4795,CCP SIAF N°5414,CCP SIGA N°3780,FTE DE FTO: RDR |
| 2 | 2019 | 11 | 10004596388 | NOVIEMBRE | 4024 | 9250 | 28/11/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILLO | P/S 4090 SERV. DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTEAL PERIODO A PARTIR 01 NOV. AL 31 DE DICIEM |
| 2 | 2019 | 11 | 10005124145 | NOVIEMBRE | 4025 | 9313 | 29/11/2019 | S/. 900,00 | CHOQUE DAVILA JOSE LUIS | PS 3634, SE REQUIERE IMPRESION DE FILES PERSONALIZADOS PARA EL VIIN, PAO 4564, CCP SIGA 3620, CCP SIAF 5567, CC 1430-2019-UAB |
| 2 | 2019 | 11 | 10449912824 | NOVIEMBRE | 4026 | 9314 | 29/11/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | PS 3771, CONTRATO DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE |
| 2 | 2019 | 11 | 10004758108 | NOVIEMBRE | 4027 | 9317 | 29/11/2019 | S/. 1 414,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | P/S 3497 CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS DE GRADO ACADÉMICO Y TITULO PROFESIONAL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10704692434 | NOVIEMBRE | 4028 | 9285 | 29/11/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL "PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 11 | 10414554356 | NOVIEMBRE | 4029 | 9284 | 29/11/2019 | S/. 1 200,00 | PANIAGUA ICHUTA ALEXANDER NICOLAS | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN EL LOCA |
| 2 | 2019 | 11 | 10087291001 | NOVIEMBRE | 4030 | 9327 | 29/11/2019 | S/. 5 000,00 | ARDITO SAENZ FERNANDO RICARDO | PS 3913, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES, PAO 4785, CCP SIGA 3904, CCP SIAF 5615, |
| 2 | 2019 | 11 | 10740356131 | NOVIEMBRE | 4031 | 9331 | 29/11/2019 | S/. 2 126,00 | LANCHIPA RAMOS WILSON ORLANDO | PS 3796 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 113-2019-JPMS, INFORME N° 1009-2019-IGIN, PROV N° 9862-2019-DIGA, PAO 5013, CCP SIAF N° 5566-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 20130099701 | NOVIEMBRE | 4032 | 9330 | 29/11/2019 | S/. 1 661,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 3446 REQUERIMIENTO DE PASAJES Y VIATICOS, PROV N° 7922-2019-REDO, AUT SERV N° 0109-2019-UAB, PAO 5005, CCP SIAF N° 5447-2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10081898451 | NOVIEMBRE | 4033 | 9328 | 29/11/2019 | S/. 11 556,00 | ARMACANQUI TIPACTI JESUS SAMUEL | PS 3974, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES, PAO 4786, CCP SIGA 3905, CCP SIAF 5614. |
| 2 | 2019 | 11 | 10710367936 | NOVIEMBRE | 4034 | 9300 | 29/11/2019 | S/. 1 500,00 | SOTO MAMANI GUIDO ALFONZO | PAO 3513 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE (01) ASISTENTE TÉCNICO DE CAMPO Y GABINETE. |
| 2 | 2019 | 11 | 10434128523 | NOVIEMBRE | 4035 | 9301 | 29/11/2019 | S/. 3 000,00 | HUAYNA FELIPE GERMAN | PAO 3441 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 11 | 10474404272 | NOVIEMBRE | 4036 | 9299 | 29/11/2019 | S/. 3 000,00 | TAPIA MAMANI ANGEL ELVIN | PAO 3440 CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 11 | 10465339603 | NOVIEMBRE | 4037 | 9318 | 29/11/2019 | S/. 2 500,00 | CACERES MAMANI ROSSE MARY | P/S 4148 ASESORÍA LEGAL PARA SECRETARÍA TÉCNICA PAD |
| 2 | 2019 | 11 | 10712581111 | NOVIEMBRE | 4038 | 9298 | 29/11/2019 | S/. 2 500,00 | ATAU CAMA JORGE JUNIOR | PAO 3439 CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO. |
| 2 | 2019 | 11 | 10292185788 | NOVIEMBRE | 4039 | 9326 | 29/11/2019 | S/. 1 600,00 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | PC 3825, SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR EDITORIAL Y GESTIÓN CULTURAL PARA EL FONDO EDITORIAL, PAO 5079, CCP SIGA 3876, CCP SIAF 5587 |
| 2 | 2019 | 11 | 10099578586 | NOVIEMBRE | 4040 | 9319 | 29/11/2019 | S/. 1 500,00 | CUADROS MALAGA ALIZIA | P/S 4060 CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN ARTE, ORATORIA, DECLAMACIÓN Y TEA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10415205517 | NOVIEMBRE | 4041 | 9382 | 29/11/2019 | S/. 2 800,00 | LOPEZ CANAZA MIGUEL ANGEL | Ing. civil, para realizar la Elaboración de la propuesta Costos, presupuesto, estructuras y san |
| 2 | 2019 | 11 | 10422303869 | NOVIEMBRE | 4042 | 10157 | 29/11/2019 | S/. 4 000,00 | ZAPANA RAMOS RUBEN | Ing. Mecánico Electricista , para realizar la Elaboración de la propuesta de la implementación |
| 2 | 2019 | 11 | 10405387528 | NOVIEMBRE | 4043 | 9321 | 29/11/2019 | S/. 2 800,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | P/S 2623 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (11) QUE VIENEN A LA UNJBG EL II SE |
| 2 | 2019 | 11 | 10007949885 | NOVIEMBRE | 4044 | 9332 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 4096 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10476844954 | NOVIEMBRE | 4045 | 9333 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 4097 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10005017845 | NOVIEMBRE | 4046 | 9334 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 4098 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10444619932 | NOVIEMBRE | 4047 | 9335 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 4099 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10244862409 | NOVIEMBRE | 4048 | 9336 | 29/11/2019 | S/. 2 520,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 4100 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10463143388 | NOVIEMBRE | 4049 | 9337 | 29/11/2019 | S/. 1 260,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 4101 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10461098725 | NOVIEMBRE | 4050 | 9338 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 4102 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10802156281 | NOVIEMBRE | 4051 | 9339 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 4103 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10422695821 | NOVIEMBRE | 4052 | 9340 | 29/11/2019 | S/. 1 008,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 4104 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10422695821 | NOVIEMBRE | 4053 | 9341 | 29/11/2019 | S/. 900,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 4105 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10724203855 | NOVIEMBRE | 4054 | 9342 | 29/11/2019 | S/. 840,00 | FLORES CENTELLA LUZ MARINA | PS 4106 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10004975770 | NOVIEMBRE | 4055 | 9343 | 29/11/2019 | S/. 900,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 4107 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10005148851 | NOVIEMBRE | 4056 | 9344 | 29/11/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 4108 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10411046562 | NOVIEMBRE | 4057 | 9345 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 4109 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10004402010 | NOVIEMBRE | 4058 | 9346 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 4110 POR PRESTACION DE SERVICIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10455454714 | NOVIEMBRE | 4059 | 9347 | 29/11/2019 | S/. 1 260,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 4111 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10450117809 | NOVIEMBRE | 4060 | 9348 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 4112 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10415376737 | NOVIEMBRE | 4061 | 9349 | 29/11/2019 | S/. 420,00 | LOPEZ CORI YAKELINE KARINA | PS 4113 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10471693851 | NOVIEMBRE | 4062 | 9350 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 4114 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10416569610 | NOVIEMBRE | 4063 | 9351 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 4116 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10005124013 | NOVIEMBRE | 4064 | 9352 | 29/11/2019 | S/. 2 380,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 4117 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10004438944 | NOVIEMBRE | 4065 | 9353 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 4118 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10728550142 | NOVIEMBRE | 4066 | 9354 | 29/11/2019 | S/. 420,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 4119 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10414406080 | NOVIEMBRE | 4067 | 9355 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 4120 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10005148516 | NOVIEMBRE | 4068 | 9356 | 29/11/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 4121 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 11 | 10435627744 | NOVIEMBRE | 4069 | 9357 | 29/11/2019 | S/. 840,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 4122 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10005151193 | NOVIEMBRE | 4070 | 9386 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 4123 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10405387609 | NOVIEMBRE | 4071 | 9398 | 29/11/2019 | S/. 1 260,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 4124 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10444305083 | NOVIEMBRE | 4072 | 9387 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 4125 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10463272099 | NOVIEMBRE | 4073 | 9388 | 29/11/2019 | S/. 420,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 4126 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10405770429 | NOVIEMBRE | 4074 | 9389 | 29/11/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 4127 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. |
| 2 | 2019 | 11 | 10004594164 | NOVIEMBRE | 4075 | 9390 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 4128 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 15604429835 | NOVIEMBRE | 4076 | 9391 | 29/11/2019 | S/. 1 350,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 4226 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10427558954 | NOVIEMBRE | 4077 | 9392 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 4131 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10007912604 | NOVIEMBRE | 4078 | 9393 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 4132 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10460912453 | NOVIEMBRE | 4079 | 9394 | 29/11/2019 | S/. 1 848,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 4133 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10422823277 | NOVIEMBRE | 4080 | 9397 | 29/11/2019 | S/. 480,00 | VALDIVIA PASTEN FIORELLA ZOILA ROSAURA | PS 4134 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10005127233 | NOVIEMBRE | 4081 | 9395 | 29/11/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 4219 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10801860091 | NOVIEMBRE | 4082 | 9396 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 4220 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10421566556 | NOVIEMBRE | 4083 | 9934 | 29/11/2019 | S/. 3 500,00 | SANCHEZ VARGAS OSWALDO MARCO ANTONIO | Ing. Electronico, para realizar la Elaboración de la Propuesta de comunicaciones para la Optimi |
| 2 | 2019 | 11 | 10402761712 | NOVIEMBRE | 4084 | 9813 | 29/11/2019 | S/. 4 200,00 | MULLISACA MAMANI RENE ALFREDO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MAN |
| 2 | 2019 | 11 | 15507648930 | NOVIEMBRE | 4085 | 9320 | 29/11/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 4292 POR SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA OFICINA DE RECTORADO MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 20130099701 | NOVIEMBRE | 4086 | 9412 | 29/11/2019 | S/. 972,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 4094 PARTICIPACIÓN ACADÉMICA EN REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA |
| 2 | 2019 | 11 | 10304309241 | NOVIEMBRE | 4087 | 9845 | 29/11/2019 | S/. 800,00 | VILLAR MEDINA ANTONY ADHEMIR | PS 2479, SERVICIO DE FACILITACION DE TALLER "II COFFEE WORK EMPRESARIAL ESEA 2019" |
| 2 | 2019 | 11 | 10004839001 | NOVIEMBRE | 4088 | 9413 | 29/11/2019 | S/. 650,00 | CALLACONDO FLORES VICTOR EDUARDO | PS 3883, SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO POR ANIVERSARIO DE LA ESFB. |
| 2 | 2019 | 11 | 10004703958 | NOVIEMBRE | 4089 | 9814 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | RIVADENEIRA GAMERO JORGE ANTONIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANT |
| 2 | 2019 | 11 | 10452661174 | NOVIEMBRE | 4090 | 9857 | 29/11/2019 | S/. 2 500,00 | SOSA VIZCARRA CLAUDIA YOHANNA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS CCP SGA 3804, CCP SIAF 5444, PS 4162, PAO 5010 |
| 2 | 2019 | 11 | 10479829590 | NOVIEMBRE | 4091 | 9742 | 29/11/2019 | S/. 1 500,00 | BRIO ACERO JENNIFER | PS 3810 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA CICEA EPMH |
| 2 | 2019 | 11 | 10004854697 | NOVIEMBRE | 4092 | 9816 | 29/11/2019 | S/. 800,00 | MALAGA CUTIPE ROSA MARIA | PS 3990, CONTRATACIÓN SERVICIO NOTARIAL PARA LA LP-SM-5-2018-CS-UNJBG-1 DEL IOARR "ADQUISICIÓN DE V |
| 2 | 2019 | 11 | 10473523405 | NOVIEMBRE | 4093 | 9414 | 29/11/2019 | S/. 2 000,00 | HUALPA CHURA ERICA ROXANA | PS 3988 - SERVICIO ADMINISTRATIVO EN CICEA ESCO, MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 11 | 10464687969 | NOVIEMBRE | 4094 | 9897 | 29/11/2019 | S/. 1 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PROYECTISTA INGENIERO CIVIL- COSTOS Y PRESUPUESTO (CONTING |
| 2 | 2019 | 11 | 10763933259 | NOVIEMBRE | 4095 | 9415 | 29/11/2019 | S/. 950,00 | CHAMBI CHACOLLI FANNY ROSMERY | PS 4195 SERV DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA CLÍNICA ODONTOLOGÍA |
| 2 | 2019 | 11 | 10004944319 | NOVIEMBRE | 4096 | 9416 | 29/11/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 3886 - SERVICIO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA ESAQ |
| 2 | 2019 | 11 | 10769811759 | NOVIEMBRE | 4097 | 9817 | 29/11/2019 | S/. 1 800,00 | ANCACHI HUALPA WUILLIAM ANGEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES, CCP SIGA 3789, CCP SIAF 5438, PS 3985, PAO 4997 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10426855696 | NOVIEMBRE | 4098 | 9417 | 29/11/2019 | S/. 2 000,00 | LLANTOY DE LA CRUZ GREBALY ANGELICA | PS 3802- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA E.P. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS |
| 2 | 2019 | 11 | 10407023035 | NOVIEMBRE | 4099 | 9818 | 29/11/2019 | S/. 3 000,00 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS CCP SIGA 3799, CCP SIAF 5440, PS 4028, PAO 5007 |
| 2 | 2019 | 11 | 10476897055 | NOVIEMBRE | 4100 | 9418 | 29/11/2019 | S/. 2 500,00 | VARGAS POMA LUIGUI XAVIER | PS 3885 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA MES NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10405523863 | NOVIEMBRE | 4101 | 9843 | 29/11/2019 | S/. 4 000,00 | CERRO QUINTANA CLAUDIA ESTHER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA, PARA EL ÁREA, CCP SIGA 3803, CCP SIAF 5445, PS 4156, PAO 5011 |
| 2 | 2019 | 11 | 10476853562 | NOVIEMBRE | 4102 | 9419 | 29/11/2019 | S/. 2 500,00 | JIMENEZ ESTAÑA SIMON EDUARDO | PS 3878 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA MES NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10738607100 | NOVIEMBRE | 4103 | 9420 | 29/11/2019 | S/. 2 500,00 | MAMANI GUTIERREZ KARINA | PS 3809 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA MES NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 11 | 10448123222 | NOVIEMBRE | 4104 | 9842 | 29/11/2019 | S/. 1 516,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PARA PIP ESOD CCP SIGA 3788, CCP SIAF 5439, PS 3984, PAO 4998 |
| 2 | 2019 | 11 | 20502267354 | NOVIEMBRE | 4105 | 9430 | 29/11/2019 | S/. 4 200,00 | PUNTO PUBLICITARIO MARKETING & PUBLICIDAD S.A.C. | PS 4166, PUBLICACIÓN V CONVOCATORIA DOCENTE AÑO ACADEMICO 2020, EN DOS PERIODICOS A NIVEL NACIONAL |
| 2 | 2019 | 11 | 10006831082 | NOVIEMBRE | 4106 | 9841 | 29/11/2019 | S/. 1 750,00 | RIVAS CARRILLO ROBERTO RODRIGO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMÁTICO-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA ELABORACION CCP SIGA 3791, CCP SIAF 5436, PS 3999, PAO 4995 |
| 2 | 2019 | 11 | 10047484796 | NOVIEMBRE | 4107 | 9452 | 29/11/2019 | S/. 8 000,00 | RUIZ HERRERA ALVARO EDUARDO | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ING. C |
| 2 | 2019 | 11 | 10704692434 | NOVIEMBRE | 4108 | 9840 | 29/11/2019 | S/. 1 500,00 | LIMACHE CALIZAYA IRENE ANAIS | SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESOB CCP SIGA 3801, CCP SIAF 5442, PS 4088, PAO 5008 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 11 | 10414554356 | NOVIEMBRE | 4109 | 9838 | 29/11/2019 | S/. 600,00 | PANIAGUA ICHUTA ALEXANDER NICOLAS | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN EL LOC |
| 2 | 2019 | 11 | 10718747681 | NOVIEMBRE | 4110 | 9839 | 29/11/2019 | S/. 2 500,00 | ANCO OCAMPOS JOSE ANTONIO | SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INV CCP SIGA 3790 CCP SIAF 5437, PS 3998, PAO 4996 |
| 2 | 2019 | 11 | 10448123222 | NOVIEMBRE | 4111 | 9850 | 29/11/2019 | S/. 3 500,00 | HUARCAYA RIVERA WALTER JAIME | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PARA PIP CCP SIGA 3802, CCP SIAF 5446, PS 4143, PAO 5012 |
| 2 | 2019 | 11 | 10007932737 | NOVIEMBRE | 4112 | 9772 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | RIVERA TAPIA CARLOS ARTURO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO |
| 2 | 2019 | 11 | 10004430935 | NOVIEMBRE | 4113 | 9431 | 29/11/2019 | S/. 7 500,00 | PACORICONA SANGA EMERITA | P/S 4216 CONTRATO DE ASESORES EXTERNOS EN REFERENCIA AL PEDIDO N°1568 |
| 2 | 2019 | 11 | 10004703958 | NOVIEMBRE | 4114 | 9815 | 29/11/2019 | S/. 2 100,00 | RIVADENEIRA GAMERO JORGE ANTONIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTE |
| 2 | 2019 | 12 | 10405630261 | DICIEMBRE | 4115 | 9453 | 1/12/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | PS 3660, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INCUBADORA DE EMPRESAS, PAO 5105, CCP SIGA 3908, CCP SIAF 5613 |
| 2 | 2019 | 12 | 10426932500 | DICIEMBRE | 4116 | 9497 | 2/12/2019 | S/. 4 700,00 | SACARI SACARI ELISBAN JUANI | PS 2827 SERVICIO DE APOYO EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 082-2019-EANPPAART/JPMS, INFORME N° 732-2019-IGIN, PROV N° 7138-2019-DIGA, ACTA EVAL Y VERIF N° 0674-23019-COT/UAB, PAO 3900, CCP SIAF N° 4454-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10422529077 | DICIEMBRE | 4117 | 9500 | 2/12/2019 | S/. 3 526,00 | CONTRERAS MAMANI ZUMILDA | PS 4007 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CORVINA Y SARGO DE LA UNJB, OFICIO N° 0145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 1035-2019-IGIN, PROV N° 10078-2019-DIGA, PAO 5089, CCP SIAF N° 5597-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10409716267 | DICIEMBRE | 4118 | 9501 | 2/12/2019 | S/. 2 300,00 | CHATA CACERES YESID | PS 4009 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CAMPO, OFICIO N° 0145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 1035-2019-IGIN, PROV N° 10078-2019-DIGA, PAO 5088, CCP SIAF N° 5596-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10440376989 | DICIEMBRE | 4119 | 9502 | 2/12/2019 | S/. 2 300,00 | CHATA CACERES MAGNO | PS 4008 SERVICIO PROFESIONAL , OFICIO N° 0145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 1035-2019-IGIN, PROV N° 10078-2019-DIGA, PAO 5087, CCP SIAF N° 5595-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10225074734 | DICIEMBRE | 4120 | 9511 | 2/12/2019 | S/. 6 500,00 | ALBORNOZ FARFAN, ELIZABETH APARICIA | P/S 2956 PAO 3926 SERV.PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10473997415 | DICIEMBRE | 4121 | 9503 | 2/12/2019 | S/. 3 526,00 | HUANACUNI PILCO JORDAN ISMAEL | PS 4004 SERVICIO PROFESIONAL , OFICIO N° 0145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 1035-2019-IGIN, PROV N° 10078-2019-DIGA, PAO 5086, CCP SIAF N° 5594-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10239257947 | DICIEMBRE | 4122 | 9512 | 2/12/2019 | S/. 5 500,00 | MAQUERA ESQUIVEL, LUZ MARINA | P/S 2957 PAO 3927 SERV.PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239981351 | DICIEMBRE | 4123 | 9513 | 2/12/2019 | S/. 5 500,00 | ORDAYA BACA, JEANETTE | P/S 2958 PAO 3928 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10296099690 | DICIEMBRE | 4124 | 9514 | 2/12/2019 | S/. 5 500,00 | ALE FERNÁNDEZ, DELCY BETZABETH | P/S 2960 PAO 3929 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10094561731 | DICIEMBRE | 4125 | 9515 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | TABOADA JIMENEZ, ALBERTO | P/S 2960 PAO 3930 SERV. PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLÓGICO PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10746207129 | DICIEMBRE | 4126 | 9516 | 2/12/2019 | S/. 3 000,00 | GUTIERREZ SINCHI, LUCY ROCIO | P/S 2961 PAO 3931 SERV. PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10238604384 | DICIEMBRE | 4127 | 9517 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ZUÑIGA QUECAÑO, JESÚS MARIO | P/S 2962 PAO 3932 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10243837486 | DICIEMBRE | 4128 | 9518 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MEJIA GUADAMUR, LUIS FRANCISCO | P/S 2963 PAO 3933 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10077583713 | DICIEMBRE | 4129 | 9519 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MENESES LA RIVA, GIOVANNA JESÚS | P/S 2964 PAO 3934 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10252170117 | DICIEMBRE | 4130 | 9520 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | QUISPE GIL, LUZ MARINA | P/S 2966 PAO 3935 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10028682757 | DICIEMBRE | 4131 | 9521 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | GOMEZ HIDALGO, ENRIQUE JAVIER | P/S 2967 PAO 3936 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10419976593 | DICIEMBRE | 4132 | 9522 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | SURCO ESPIRILLA, EDUVIGES GERVEN | P/S 2968 PAO 3937SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10409676206 | DICIEMBRE | 4133 | 9523 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | GÓMEZ CCAHUA, BASILIA | P/S 2969 PAO 3938 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10310121873 | DICIEMBRE | 4134 | 9524 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | LOAYZA RIVERO, WILDER | P/S 2970 PAO 3939 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239338017 | DICIEMBRE | 4135 | 9525 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | GUERRA CCAHUANA BEATRIZ | P/S 2971 PAO 3941 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10238342681 | DICIEMBRE | 4136 | 9526 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | BENDEZÚ FIGUEROA, MARGOT SAIDA | P/S 2975 PAO 3947 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10294229626 | DICIEMBRE | 4137 | 9527 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ARTETA CABRERA, RIVELINO | P/S 2976 PAO 3949 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10247042852 | DICIEMBRE | 4138 | 9528 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | VEGA MAMANI, JOSÉ CARLOS | P/S 2977 PAO 3950 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10804825687 | DICIEMBRE | 4139 | 9529 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CACERES MARISCAL, YANETTE | P/S 2978 PAO 3951 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239656469 | DICIEMBRE | 4140 | 9530 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ALATA JAQUEHUA, VERÓNICA | P/S 2979 PAO 3952 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10416158342 | DICIEMBRE | 4141 | 9531 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | APAZA CARMONA, LIBBET ROCIO | P/S 2982 PAO 3955 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10401132118 | DICIEMBRE | 4142 | 9532 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | AZPILCUETA GARCIA PATRICIA | P/S 3845 - PAO 4850 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10247052955 | DICIEMBRE | 4143 | 9533 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | PACCO CCASA ALBANO | P/S 3846 -PAO 4849 SERVICIO PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10246999541 | DICIEMBRE | 4144 | 9534 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI HUANCACHOQUE BERNARDINO | P/S 3980 -PAO 4848 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10409096391 | DICIEMBRE | 4145 | 9535 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CHAMBI ESPINOZA XIOMARA ROSALIA | P/S 4190 PAO 5074 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10238940945 | DICIEMBRE | 4146 | 9536 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CARRASCO FIGUEROA SOLEDAD EMILIA | P/S 3075 PAO 4033 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10296853092 | DICIEMBRE | 4147 | 9537 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MESSA RIVEROS, HÉCTOR ALESSANDRO | P/S 2983 PAO 4036 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10238242172 | DICIEMBRE | 4148 | 9538 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ARIAS PONCE, VICENTE | P/S 2984 PAO 3956 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239577283 | DICIEMBRE | 4149 | 9539 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | VILLALBA QUISPE, SAIDA | P/S 2986 PAO 3958 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10238607570 | DICIEMBRE | 4150 | 9540 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | RODRIGUEZ BACA, RILDO | P/S 2987 PAO 3959 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10244954788 | DICIEMBRE | 4151 | 9541 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ASCUE SALAS, FRIDA | P/S 2988 PAO 3961 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10294072883 | DICIEMBRE | 4152 | 9542 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | NAVIA FLORES, PASTORA OFELIA | P/S 2989 PAO 3962 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239675935 | DICIEMBRE | 4153 | 9543 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | INQUILLAY INQUILLAY, EDWEN | P/S 2990 PAO 3963 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10439758606 | DICIEMBRE | 4154 | 9544 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | FLORES HUAMAN CAROLAINE | P/S 3981 PAO 4854 - SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239372983 | DICIEMBRE | 4155 | 9556 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MOLINA DÍAZ, RUTH OLIVIA | P/S 2991 PAO 3964 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239438348 | DICIEMBRE | 4156 | 9557 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | LUNA TORRES, NILDA | P/S 2992 PAO 3965 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10238996592 | DICIEMBRE | 4157 | 9558 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | GUILLEN CHIPA, CIRO | P/S 2993 PAO 3966 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10238942913 | DICIEMBRE | 4158 | 9559 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | FRISANCHO TUPAYACHI, AGUSTIN | P/S 2994 PAO 3967 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004429414 | DICIEMBRE | 4159 | 9560 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI MAMANI, VILMA | P/S 2995 PAO 3968 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10004877298 | DICIEMBRE | 4160 | 9561 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | NAVARRO DAZA, LADY JUANA | P/S 2996 PAO 3969 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239822385 | DICIEMBRE | 4161 | 9562 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | GAVANCHO OYOLA, RONAL | P/S 3000 PAO 3973 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10400573242 | DICIEMBRE | 4162 | 9563 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | UGARTE GUTIERREZ, MARLENE | P/S 2998 PAO 3971 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10160114679 | DICIEMBRE | 4163 | 9564 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ROMERO AGUILAR, ANANIAS MÁXIMO | P/S 2999 PAO 3972 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239587998 | DICIEMBRE | 4164 | 9565 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CONDORI CHUNCHO SILVIA | P/S 3982 PAO 4853 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10247097584 | DICIEMBRE | 4165 | 9566 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE TOMAYCONZA JOEL SAMUEL | P/S 3983 PAO 4851SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUCACION POR EL ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR |
| 2 | 2019 | 12 | 10251352700 | DICIEMBRE | 4166 | 9567 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | SIHUA CCAHUANA, BERNARDO | P/S 3002 PAO 3975 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10239561239 | DICIEMBRE | 4167 | 9568 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MOLINA MOLLAPASA, FANNY | P/S 3003 PAO 3976 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10296414609 | DICIEMBRE | 4168 | 9569 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | QUICAÑO ROMERO, ROOSEVELT JHON | P/S 3005 PAO 3978 SERV. PROFESIONAL AREA DE EDUC.FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10315526987 | DICIEMBRE | 4169 | 9570 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | SANCHEZ VALENZUELA, JULER | P/S 3001 PAO 3974 SERV.PROFESIONAL AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10247019044 | DICIEMBRE | 4170 | 9571 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MOLLAPAZA APAZA BENITO | P/S 3059 PAO 4030 SERV. PROFES. AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10295711243 | DICIEMBRE | 4171 | 9572 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CARNERO TACO FERNANDO PASTOR | P/S 3074 PAO 4034 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10005126466 | DICIEMBRE | 4172 | 9573 | 2/12/2019 | S/. 6 500,00 | PALZA QUISPE, MARILU | P/S 3006 PAO 3979 SERV.PROFESIONAL COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10044177833 | DICIEMBRE | 4173 | 9574 | 2/12/2019 | S/. 5 500,00 | MADUEÑO MALDONADO CELIA VICTORIA | P/S 3007 PAO 3980 SERV. PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFOSSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10435080028 | DICIEMBRE | 4174 | 9575 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | PEÑALOZA CENTENO ELDER MAX | P/S 3008 PAO 3981 SERV.PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLÓGICO PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10718211609 | DICIEMBRE | 4175 | 9576 | 2/12/2019 | S/. 3 000,00 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL ALBERTO | P/S 3009 PAO 3982 SERV. PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROFESORES MOQUEGUA |
| 2 | 2019 | 12 | 10022963002 | DICIEMBRE | 4176 | 9577 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | RIVERA VALENCIA MAGNOLIA JULIA | P/S 3010 PAO 3983 SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10044332596 | DICIEMBRE | 4177 | 9578 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | LAURA MAMANI ESPERANZA RUTH | P/S 3011 PAO 3984 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10294435471 | DICIEMBRE | 4178 | 9579 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ONQUE LOPEZ VILMA ZORAIDA | P/S 3012 PAO 3985 SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004869546 | DICIEMBRE | 4179 | 9580 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | LINARES MANDAMIENTO SARA ANDREA | P/S 3013 PAO 3986 SERV.PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10401867185 | DICIEMBRE | 4180 | 9581 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ALARCON CERVANTES MIRIAM CECILIA | P/S 3014 PAO 3987 SERV .PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10295503454 | DICIEMBRE | 4181 | 9582 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | PAYAHUANCA SUCAPUCA OLGA LUZMILA | P/S 3015 PAO 4035 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10295601693 | DICIEMBRE | 4182 | 9583 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CONDORI MACHACA YOVANA LOLA | P/S 3016 PAO 3988 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10044397108 | DICIEMBRE | 4183 | 9584 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | NINA FERNANDEZ YONY SUSI | P/S 3017 PAO 3989 SERV.PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10295853358 | DICIEMBRE | 4184 | 9585 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MELO MAMANI CELIA | P/S 3018 PAO 3990SERV.PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10005123416 | DICIEMBRE | 4185 | 9586 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CHACOLLI ZAPANA IRMA PATRICIA | P/S 3060 PAO 4031 SERV. PROF. AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10401909058 | DICIEMBRE | 4186 | 9587 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ANCO VASQUEZ FABIOLA YESENIA | P/S 3019 PAO 3991 SERV.PROFES AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |
| 2 | 2019 | 12 | 10044340700 | DICIEMBRE | 4187 | 9588 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | PABLO TOLEDO JUAN HUILVERTO | P/S 3020 PAO 3993 SERV.PROFES AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESORES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10044391304 | DICIEMBRE | 4188 | 9589 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | BANEGAS FLORES ELMER REYMUNDO | P/S 3021 PAO 3994 SERV.PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10017727325 | DICIEMBRE | 4189 | 9590 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ROMERO ZARATE EFRAIN | P/S 3022 PAO 3995 SERV.PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10004907359 | DICIEMBRE | 4190 | 9591 | 2/12/2019 | S/. 6 500,00 | QUIHUE AROTINCO, ORLANDO | P/S 3023 PAO 3996 SERV. PROFESIONAL PARA COORDINADOR ACADÉMICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10004014541 | DICIEMBRE | 4191 | 9592 | 2/12/2019 | S/. 5 500,00 | COAQUIRA JARECCA RICARDO | P/S 3024 PAO 3997 SERVICIO PROFESIONAL PARA RESPONSABLE PEDAGOGICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10416885236 | DICIEMBRE | 4192 | 9593 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | RETAMOZO URRUTIA IKE HAMILTON | P/S 3025 PAO 3998 SERVICIO PROFESIONAL PARA ESPECIALISTA TECNOLOGICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10446092524 | DICIEMBRE | 4193 | 9594 | 2/12/2019 | S/. 3 000,00 | TRIVIÑOS LANZA RUTH ABILIA | P/S 3028 PAO 3999 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10005210408 | DICIEMBRE | 4194 | 9595 | 2/12/2019 | S/. 3 000,00 | PANTIGOSA CHAMBILLA VERONIKA ELENA | P/S 3029 PAO 4000 SERV.PROFESIONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO APOYO PEDAGOGICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10238425455 | DICIEMBRE | 4195 | 9596 | 2/12/2019 | S/. 6 000,00 | MAMANI CARDENAS JULIO JULIAN | P/S 3032 PAO 4001 SERV.PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10418276831 | DICIEMBRE | 4196 | 9597 | 2/12/2019 | S/. 4 000,00 | CATARI GOMEZ YINA SOLEDAD | P/S 3032 PAO 4002 SERV. PROFESIONAL DE ESPECIALISTA LOGISTICA PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10409087456 | DICIEMBRE | 4197 | 9598 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | PANCCA TURPO ORLANDO DAVID | P/S 3033 PAO 4003 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10004747661 | DICIEMBRE | 4198 | 9599 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | PEREZ GUTIERREZ JACKELINE MARCOSA | P/S 3034 PAO 4004 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10004526452 | DICIEMBRE | 4199 | 9600 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | QUEA AROCUTIPA ROXANA SUSANA | P/S 3035 PAO 4005 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10297026041 | DICIEMBRE | 4200 | 9601 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MERMA MAMANI LILIA LUCY | P/S 3061 PAO 4032 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10296799136 | DICIEMBRE | 4201 | 9602 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | BARREDA CONDORI WILFREDO SABINO | P/S 3037 PAO 4007 SERV.PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFESOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10296523181 | DICIEMBRE | 4202 | 9603 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ZELA MAMANI MARTIN OSWALDO | P/S 3038 PAO 4008 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004012891 | DICIEMBRE | 4203 | 9634 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CACERES SANCHEZ JORGE RAFAEL | P/S 3039 PAO 4009 SERV. PROFESIONAL AREA CIENCIAS SOCIALES PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004930580 | DICIEMBRE | 4204 | 9604 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ALE QUISPE NELI | P/S 3040 PAO 4010 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10297023247 | DICIEMBRE | 4205 | 9605 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE AGUIRRE JUANA LUISA | P/S 3041 PAO 4011 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004811386 | DICIEMBRE | 4206 | 9606 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MAMANI FLORES DORA GLADYS | P/S 3042 PAO 4012 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004882496 | DICIEMBRE | 4207 | 9607 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | REYNA GUILLEN MARYSTELA KLARCHEN | P/S 3043 PAO 4013 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10296208715 | DICIEMBRE | 4208 | 9608 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ROCA PERALTA ROSALVA ROSARIO | P/S 3044 PAO 4014 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004905828 | DICIEMBRE | 4209 | 9609 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ESPEJO CHAMBE ISABEL CRISTINA | P/S 3045 PAO 4015 SERV. PROFESIONAL AREA DE COMUNICACION PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004138487 | DICIEMBRE | 4210 | 9820 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CHAMBI RAMIREZ JESUS TEOFILO | P/S 3046 PAO 4017 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10294016444 | DICIEMBRE | 4211 | 9610 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | ESPINAL RODRIGUEZ CARMEN GEOVANNA | P/S 3047 PAO 4018 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004877522 | DICIEMBRE | 4212 | 9611 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | MENDOZA PAYE MARTHA LUCILA | P/S 3049 PAO 4019 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10295348289 | DICIEMBRE | 4213 | 9612 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | NOVOA AVALOS DEISY FLORENCIA | P/S 3049 PAO 4020 SERV. PROFESIONAL AREA DE MATEMATICA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10295533311 | DICIEMBRE | 4214 | 9613 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | PACHECO GOMEZ JUANA SILVIA | P/S 3050 PAO 4021SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004858099 | DICIEMBRE | 4215 | 9614 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | YUCRA ROQUE CLARA HILARIA | P/S 3051 PAO 4022SERV. PROFESIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10004804410 | DICIEMBRE | 4216 | 9615 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CORDOVA QUISPE RUTH TEONILA | P/S 3052 PAO 4023 SERV. PROFES AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA FORMADOR TUTOR PARA EL PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10404251967 | DICIEMBRE | 4217 | 9616 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | GARCIA ANDIA DAVID ENRIQUE | P/S 3053 PAO 4024 SERV. PROFES. AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004458741 | DICIEMBRE | 4218 | 9617 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CUCHAPARI - BETTY SONIA | P/S 3054 PAO 4025 SERV. PROFES. AREA DE EDUCACION POR EL TRABAJO PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10004831107 | DICIEMBRE | 4219 | 9618 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CABANA PACHECO JHON GREGORY | P/S 3055 PAO 4026SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10005157906 | DICIEMBRE | 4220 | 9619 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE MAMANI FERNANDO ALONSO | P/S 3056 PAO 4027SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10444094465 | DICIEMBRE | 4221 | 9620 | 2/12/2019 | S/. 5 000,00 | VILLEGAS CACERES AMIEL SELOMIT | P/S 3058 PAO 4029SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10451157782 | DICIEMBRE | 4222 | 9504 | 2/12/2019 | S/. 3 526,00 | FERNANDEZ CARDENAS CINTIA PAMELA | PS 4006 SERVICIO PROFESIONAL , OFICIO N° 0145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 1035-2019-IGIN, PROV N° 10078-2019-DIGA, PAO 5085, CCP SIAF N° 5593-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10480503991 | DICIEMBRE | 4223 | 9505 | 2/12/2019 | S/. 3 526,00 | QUISPE MAYTA JOSE MIGUEL | PS 4005 SERVICIO PROFESIONAL , OFICIO N° 0145-2019-IDTC/LAER, INFORME N° 1035-2019-IGIN, PROV N° 10078-2019-DIGA, PAO 5084, CCP SIAF N° 5592-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10748231710 | DICIEMBRE | 4224 | 9421 | 2/12/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 4142 SERV. DE APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ESCUELA |
| 2 | 2019 | 12 | 10480600083 | DICIEMBRE | 4225 | 9422 | 2/12/2019 | S/. 2 500,00 | MENDOZA MACHACA ADALIZ CECILIA | PS 3877 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA MES NOVIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10007938310 | DICIEMBRE | 4226 | 9423 | 2/12/2019 | S/. 680,00 | QUIÑONEZ LAURA NANCY ROSARIO | PS 3882, REQUERIMIENTO DE SERVICIO DECORACIÓN DE CONCHA ACUSTICA Y AUDITORIO POR ANIVERSARIO. |
| 2 | 2019 | 12 | 10702624431 | DICIEMBRE | 4227 | 9459 | 2/12/2019 | S/. 970,00 | CUNO TELLEZ LUIS ANDRE | PS 4066-SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA CICEA ENFERMERIA |
| 2 | 2019 | 12 | 10455647245 | DICIEMBRE | 4228 | 9460 | 2/12/2019 | S/. 2 000,00 | SANCHEZ SANTOS ARTURO DANIEL | PS 4194 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA FCJE. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10721697652 | DICIEMBRE | 4229 | 9649 | 2/12/2019 | S/. 1 725,00 | CONDORI MAMANI MEDWAR ANDRES | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10423369910 | DICIEMBRE | 4230 | 9650 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | ACERO PACCO TITO PERCY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10419635800 | DICIEMBRE | 4231 | 9651 | 2/12/2019 | S/. 2 675,00 | HILASACA CONDORI JAVIER ANTONIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10004933660 | DICIEMBRE | 4232 | 9652 | 2/12/2019 | S/. 1 850,00 | FLORES PACO JULIAN | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10454732966 | DICIEMBRE | 4233 | 9653 | 2/12/2019 | S/. 2 250,00 | CHOQUE CONDORI EVERT WILLIER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10005143221 | DICIEMBRE | 4234 | 9654 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | ATENCIO MAQUERA FELIPE REMIGIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10429536176 | DICIEMBRE | 4235 | 9655 | 2/12/2019 | S/. 1 850,00 | AROQUIPA ACHO EDGAR RENE | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10418270751 | DICIEMBRE | 4236 | 9656 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | VALLE COHAILA HERLES OMAR | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10450730209 | DICIEMBRE | 4237 | 9657 | 2/12/2019 | S/. 900,00 | CALISAYA CRUZ JUAN CARLOS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10250035191 | DICIEMBRE | 4238 | 9658 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | SANTOYO ROJAS FREDY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10804689465 | DICIEMBRE | 4239 | 9659 | 2/12/2019 | S/. 925,00 | CHAMBILLA ARACA JOSE LUIS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10005014781 | DICIEMBRE | 4240 | 9660 | 2/12/2019 | S/. 1 650,00 | BIZARRO MAMANI WILFREDO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10459931851 | DICIEMBRE | 4241 | 9661 | 2/12/2019 | S/. 1 200,00 | GONZALES FERNANDEZ HECTOR DIMAS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10420847098 | DICIEMBRE | 4242 | 9662 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | LOZA CHAMBILLA YANET ROXANA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10004449849 | DICIEMBRE | 4243 | 9663 | 2/12/2019 | S/. 1 200,00 | TOTORA HUANCAPAZA JOSE MIGUEL | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10422990076 | DICIEMBRE | 4244 | 9664 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | JIMENEZ TAPIA SONIA ESTHER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10419635729 | DICIEMBRE | 4245 | 9665 | 2/12/2019 | S/. 2 850,00 | VARGAS MAMANI JOHNNY SUGAR | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10456579774 | DICIEMBRE | 4246 | 9666 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | TORRES TICONA GREY NOHELY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10422583519 | DICIEMBRE | 4247 | 9667 | 2/12/2019 | S/. 1 200,00 | DAMIAN MAMANI ANGEL RENE | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10005202014 | DICIEMBRE | 4248 | 9668 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | SUXO CONDEMAYTA WILBER FRANCISCO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10412851990 | DICIEMBRE | 4249 | 9669 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | MAMANI APAZA KATIA LADY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10004487007 | DICIEMBRE | 4250 | 9670 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | MEDINA CUSSI EDUARDO DANIEL SAMUEL | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10452661328 | DICIEMBRE | 4251 | 9671 | 2/12/2019 | S/. 1 250,00 | VEGA FLORES ROSARIO PAOLA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10420777502 | DICIEMBRE | 4252 | 9672 | 2/12/2019 | S/. 600,00 | ROQUE CALIZAYA JOSE MANUEL | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10421554396 | DICIEMBRE | 4253 | 9673 | 2/12/2019 | S/. 1 800,00 | QUISPE AYALA FREDY ALBERTO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10004509906 | DICIEMBRE | 4254 | 9674 | 2/12/2019 | S/. 1 050,00 | LEIVA YUFRA YEMILE DEL ROSARIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10005161865 | DICIEMBRE | 4255 | 9675 | 2/12/2019 | S/. 1 500,00 | HUARAHUARA VILCHES ROMULO CALIXTO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10005085662 | DICIEMBRE | 4256 | 9676 | 2/12/2019 | S/. 900,00 | VIZCARRA CHAVEZ ELSA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10417102987 | DICIEMBRE | 4257 | 9677 | 2/12/2019 | S/. 600,00 | APAZA CHAMBILLA NANCY | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10004938068 | DICIEMBRE | 4258 | 9678 | 2/12/2019 | S/. 2 225,00 | CONDORI SANTOS FRESIA EULOGIA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10460147773 | DICIEMBRE | 4259 | 9679 | 2/12/2019 | S/. 900,00 | MAMANI CCORIHUAMAN MARTHA MILAGROS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10701485047 | DICIEMBRE | 4260 | 9506 | 3/12/2019 | S/. 1 800,00 | PUMA IQUISE ANGELINA | PS 3858 REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL - ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 164-2019-BMGA/DGE, PROV N° 9657-2019-DIGA, PROV N° 15617-2019-UAB, CC N° 1509-2019-UAB, PAO 4815, CCP SIAF N° 5590-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4261 | 9499 | 3/12/2019 | S/. 309,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 4197 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, PROV N° 5694-2019-REDO, OFIC N° 239-2019-VIIN, AUT SERV H/A N° 016-2019-UAB, PAO 5082, CC PSIAF N° 5589-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10742853077 | DICIEMBRE | 4262 | 10232 | 3/12/2019 | S/. 1 298,00 | AYCA RAMOS RICHARD ALEXIS | PS 4003 REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA ASISTENTE PARA EL CUIDADO Y MANEJO DE ANIMALES 1, OFICIO N° 171-2019-BMGA/DGE, PROV N° 10077-2019-DIGA, PAO 5083, CCP SIAF N° 5591-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10426680497 | DICIEMBRE | 4263 | 9475 | 3/12/2019 | S/. 3 600,00 | FERNANDEZ PUENTE HERCLYN OLFROY | PS 3118,CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 12 | 20449363214 | DICIEMBRE | 4264 | 9496 | 3/12/2019 | S/. 500,00 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN BENEDICTO DE ABAD S.A.C. | PS 1257 ALQUILER DE CAMIONETA, INFORME N° 339-2019-IGIN, OFICIO N° 035-2019-OOFC, CC N° 536-2019-UAB, PAO 2307, CCP SIAF N° 2087-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10406650141 | DICIEMBRE | 4265 | 9548 | 3/12/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 4017 CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO DESDE 11-11-2019 AL 10-12-2019 PARA LA ELA |
| 2 | 2019 | 12 | 10739025112 | DICIEMBRE | 4266 | 9445 | 3/12/2019 | S/. 1 200,00 | YAPUCHURA COARITA CELIA EUGENIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10474509031 | DICIEMBRE | 4267 | 9444 | 3/12/2019 | S/. 1 200,00 | CHINO CHATA GERMAN | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10450909225 | DICIEMBRE | 4268 | 9549 | 3/12/2019 | S/. 170,00 | ARREDONDO SANCHEZ MARIA TERESA | PS 3675, SERVICIO DE IMPRESIÓN BANNER |
| 2 | 2019 | 12 | 10418156380 | DICIEMBRE | 4270 | 9773 | 3/12/2019 | S/. 2 000,00 | POLANCO AGUILAR HUGO ANTONIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - INFRAESTRUCTURA, PARA EL ÁREA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10453450941 | DICIEMBRE | 4271 | 9780 | 3/12/2019 | S/. 1 800,00 | MENENDEZ MAMANI JUDITH | PS 4186, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS CCP SIGA 3912, CCP SIAF 5624, PAO 5115 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004927546 | DICIEMBRE | 4272 | 9490 | 3/12/2019 | S/. 300,00 | LLAYQUI RIVEROS MARINA VERONICA | P/S 3491 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADMINISTRATIVO DE INTERCAMBIO (1) QUE VIENE A LA UNJBG EL II |
| 2 | 2019 | 12 | 10422823200 | DICIEMBRE | 4273 | 9546 | 3/12/2019 | S/. 2 000,00 | AGUILAR RAMOS REYNALDO WILFREDO | Realizar el servicio de Supervisión de Revisión de Expedientes del MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y |
| 2 | 2019 | 12 | 10464360561 | DICIEMBRE | 4274 | 9545 | 3/12/2019 | S/. 2 000,00 | MAQUERA CHARCA HELARIO | Realizar el servicio de Supervisión de Revisión de Expedientes del PLAN DE MANTENIMIENTO DE AL |
| 2 | 2019 | 12 | 10005108778 | DICIEMBRE | 4275 | 9680 | 3/12/2019 | S/. 725,00 | RAMOS CACERES YANETH ROSA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10433726613 | DICIEMBRE | 4276 | 9547 | 3/12/2019 | S/. 1 500,00 | MAQUERA LEON JAIME EBERTH | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO-INSTALACIONES |
| 2 | 2019 | 12 | 10403787391 | DICIEMBRE | 4277 | 9681 | 3/12/2019 | S/. 900,00 | MARTENS QUISPE YANETH LUCIA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10403663641 | DICIEMBRE | 4278 | 9682 | 3/12/2019 | S/. 1 500,00 | ALE ALARCON ELIANA ESTHER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10004971243 | DICIEMBRE | 4279 | 9683 | 3/12/2019 | S/. 900,00 | ARCO YANARICO, MARIA ANGELICA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10404987351 | DICIEMBRE | 4280 | 9684 | 3/12/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI VILLANUEVA FREDDY TEOFILO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10297326738 | DICIEMBRE | 4281 | 9710 | 3/12/2019 | S/. 1 350,00 | CRUZ ARPI VALERIANA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10432675501 | DICIEMBRE | 4282 | 9926 | 3/12/2019 | S/. 4 000,00 | PARI HUALLPA KHALED HADAHUAY | PS 4229, CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO ELECTRÓNICO, PARA EL ÁREA DE EJEC INV CCP SIGA 3933, CCP SIAF 5652, PAO 5138 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004456161 | DICIEMBRE | 4283 | 9847 | 3/12/2019 | S/. 4 000,00 | LARICO OSCO CESAR | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL ÁREA DE EJECU |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10439870082 | DICIEMBRE | 4284 | 9685 | 3/12/2019 | S/. 1 650,00 | NINA LLANOS SANDRA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10801902648 | DICIEMBRE | 4285 | 9870 | 3/12/2019 | S/. 2 000,00 | MAMANI VILLEGAS DARIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PARA EL ÁREA DE EJI CCP SIGA 3812, CCP SIAF 5460, PS 4153, PAO 4987 |
| 2 | 2019 | 12 | 10400324951 | DICIEMBRE | 4286 | 9686 | 3/12/2019 | S/. 1 800,00 | MALDONADO CONDORI BRAULIO WAGNER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10435278332 | DICIEMBRE | 4287 | 9687 | 3/12/2019 | S/. 900,00 | PAZ CONDORI DAYANA DANIELA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10005016601 | DICIEMBRE | 4288 | 9711 | 3/12/2019 | S/. 950,00 | SALCEDO SONCCO ERIKA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10402699162 | DICIEMBRE | 4289 | 9867 | 3/12/2019 | S/. 3 000,00 | QUISPE VICENTE OMAR ALONSO DANIEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PARA EL ÁRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10452151869 | DICIEMBRE | 4290 | 9510 | 3/12/2019 | S/. 158,00 | GONZALO CENTON CLAUDIA SORAYA | PS 3094, SERVICIO FOTOCOPIADO PARA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE (GIA) - |
| 2 | 2019 | 12 | 10004172847 | DICIEMBRE | 4291 | 9700 | 3/12/2019 | S/. 900,00 | LAURA RAMOS NORMA MARCELINA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10004441902 | DICIEMBRE | 4292 | 9701 | 3/12/2019 | S/. 1 050,00 | CALLE CHAIÑA GENOVEVA EVA | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10005071548 | DICIEMBRE | 4293 | 9702 | 3/12/2019 | S/. 1 800,00 | TICONA CARDENAS RONALD JAVIER | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10411495286 | DICIEMBRE | 4294 | 9703 | 3/12/2019 | S/. 900,00 | MAMANI SALCEDO CESAR AUGUSTO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10004877051 | DICIEMBRE | 4295 | 9704 | 3/12/2019 | S/. 1 800,00 | VASQUEZ LAQUITA FREDY HERACLIDES | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10473386297 | DICIEMBRE | 4296 | 9705 | 3/12/2019 | S/. 900,00 | RAMIREZ ARUA HEBER ESAU | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10456830175 | DICIEMBRE | 4297 | 9706 | 3/12/2019 | S/. 1 200,00 | RAMIREZ MOLOCHO WILMER HUGO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10405746013 | DICIEMBRE | 4298 | 9707 | 3/12/2019 | S/. 1 800,00 | GONZALEZ HUANACUNE JUAN FRANCISCO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10462902404 | DICIEMBRE | 4299 | 9697 | 3/12/2019 | S/. 1 200,00 | LOPEZ FLORES ESTEFFANI KATERINE | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10802040011 | DICIEMBRE | 4300 | 9698 | 3/12/2019 | S/. 1 300,00 | GARCIA LEVANO GUILIANO MIRKO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10724416981 | DICIEMBRE | 4301 | 9774 | 3/12/2019 | S/. 1 800,00 | LOAYZA CHAMBILLA WALTER EDUARDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS D |
| 2 | 2019 | 12 | 10412221058 | DICIEMBRE | 4302 | 9753 | 3/12/2019 | S/. 1 500,00 | CANAUIRE SAMADOR JOSE MANUEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS D |
| 2 | 2019 | 12 | 10701223042 | DICIEMBRE | 4303 | 9708 | 3/12/2019 | S/. 1 525,00 | LOMA TONCONI RENE NICOLAS | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10007970850 | DICIEMBRE | 4304 | 9709 | 3/12/2019 | S/. 750,00 | CARAZAS CONDE MARIO ANTONIO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10004942707 | DICIEMBRE | 4305 | 9712 | 3/12/2019 | S/. 725,00 | TINTAYA CHOQUE JULIO CESAR | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10013349041 | DICIEMBRE | 4306 | 9713 | 3/12/2019 | S/. 600,00 | PARRA SULLCA JESUS EFREN | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10005084224 | DICIEMBRE | 4307 | 9714 | 3/12/2019 | S/. 2 250,00 | CHIQUI TARAPA PEDRO | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10007959317 | DICIEMBRE | 4308 | 9715 | 3/12/2019 | S/. 1 350,00 | CHUQUIMIA MOLLO PAULO CESAR | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10420777502 | DICIEMBRE | 4309 | 9699 | 3/12/2019 | S/. 1 350,00 | ROQUE CALIZAYA JOSE MANUEL | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE SIN VINCULO PARA EL DICTADO DE CLASES DEL SEGUNDO BLOQUE CEPU |
| 2 | 2019 | 12 | 10464360561 | DICIEMBRE | 4310 | 9882 | 3/12/2019 | S/. 2 000,00 | MAQUERA CHARCA HELARIO | Realizar el servicio de Supervisión de Revisión de Expedientes del PLAN DE MANTENIMIENTO DE AL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10400606795 | DICIEMBRE | 4311 | 10175 | 3/12/2019 | S/. 2 000,00 | PLATERO MAMANI HUGO VITALI | Realizar el servicio de Supervisión de Revisión de Expedientes del PLAN DE MANTENIMIENTO DE LO |
| 2 | 2019 | 12 | 20325698625 | DICIEMBRE | 4312 | 9865 | 3/12/2019 | S/. 450,00 | FULL SERVICE E.I.R.LTDA. | PS 4185, SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO. |
| 2 | 2019 | 12 | 10401987113 | DICIEMBRE | 4313 | | 3/12/2019 | S/. 2 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ÁREA D E |
| 2 | 2019 | 12 | 10421652703 | DICIEMBRE | 4314 | 9866 | 3/12/2019 | S/. 4 000,00 | NINAJA VACA JULIAN EDUARDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYE |
| 2 | 2019 | 12 | 10007915221 | DICIEMBRE | 4315 | 9621 | 3/12/2019 | S/. 5 000,00 | CHOQUE TICONA RUTH MARINA | P/S 3057 PAO 4028SERV. PROFES. AREA DE EDUC. FISICA ARTE Y CULTURA PARA FORMADOR TUTOR PARA PROFOSSES |
| 2 | 2019 | 12 | 10624691941 | DICIEMBRE | 4316 | 9461 | 4/12/2019 | S/. 1 400,00 | MEJIA VASQUEZ ERVIN BRUNO | PS 2834, PERSONAL AREA DE COCINA |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4317 | 9507 | 4/12/2019 | S/. 459,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S N°3392- ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES PARA EL PROY. DE INV.,AUTORIZACIÓN DE SERVICIO N°0006-2019-UAB, PAO N°4957,CCP SIAF N°5374,CCP SIGA N°3721, 4-13 DON Y TRANSF |
| 2 | 2019 | 12 | 10703593912 | DICIEMBRE | 4318 | 9462 | 4/12/2019 | S/. 1 400,00 | MAMANI CHANINE JORGE LUIS | PS 2836, PERSONAL AREA DE COCINA |
| 2 | 2019 | 12 | 10717141259 | DICIEMBRE | 4319 | 9463 | 4/12/2019 | S/. 1 400,00 | MAMANI MAMANI HERNAN | PS 2837, PERSONAL AREA DE COCINA |
| 2 | 2019 | 12 | 10455688979 | DICIEMBRE | 4320 | 9495 | 5/12/2019 | S/. 3 000,00 | GUERRERO CRUZ JANETH DEL ROSARIO | PS 4014,CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ABOGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL GUBERNAMENTAL EN |
| 2 | 2019 | 12 | 10433446904 | DICIEMBRE | 4321 | 9739 | 5/12/2019 | S/. 2 200,00 | MAMANI CHOQUE RENE WILLIAN | PS 3816, SERV DE REFACCIÓN DE MUEBLES DE 3 PIEZAS Y 2 SILLAS GIRATORIAS DE LA OFICINA DE VICERRECTOR |
| 2 | 2019 | 12 | 10004705161 | DICIEMBRE | 4322 | 9644 | 5/12/2019 | S/. 3 000,00 | SOTO CONDORI SANTIAGO JESUS | PS 4227 - SERVICIO DE TECNICA EN EL PROYECTO ECOSISTEMA PRODUCTIVO FRONTERIZO ARICA-TACNA. |
| 2 | 2019 | 12 | 20519847494 | DICIEMBRE | 4323 | 9643 | 5/12/2019 | S/. 318,00 | MAQUISETEC S.R.L. | PS 3218, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORTADORA DE CESPED |
| 2 | 2019 | 12 | 10417180571 | DICIEMBRE | 4324 | 9873 | 5/12/2019 | S/. 4 000,00 | SANCHEZ UCHANI OSCAR DOLIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO ELECTRICISTA, PARA EL ÁREA DE EJE |
| 2 | 2019 | 12 | 15119388926 | DICIEMBRE | 4325 | 10088 | 5/12/2019 | S/. 3 000,00 | NUÑEZ CARDENAS JOSE ELARD | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMÁTICO-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10005145622 | DICIEMBRE | 4326 | 10116 | 5/12/2019 | S/. 1 500,00 | MENENDEZ CRUZ DANIEL ANGEL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS |
| 2 | 2019 | 12 | 10005168533 | DICIEMBRE | 4327 | 10158 | 5/12/2019 | S/. 3 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL INGENIERO EN INFORMATICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10419699280 | DICIEMBRE | 4331 | 10176 | 5/12/2019 | S/. 4 000,00 | VARGAS BOHORQUEZ ALDO GUSTAVO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS, PA |
| 2 | 2019 | 12 | 10425948020 | DICIEMBRE | 4332 | 9925 | 5/12/2019 | S/. 3 000,00 | CUSSI COPA LARISA RAQUEL | PS 4176, CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PIP CCP SIGA 3976, CCP SIAF 5711, PAO 5180 |
| 2 | 2019 | 12 | 10710469585 | DICIEMBRE | 4333 | 10178 | 5/12/2019 | S/. 1 800,00 | HINOJOSA FRANCO JHON CARLOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROY |
| 2 | 2019 | 12 | 10423848575 | DICIEMBRE | 4334 | 10179 | 5/12/2019 | S/. 2 000,00 | BRAVO VALER RICHARD KEVIN | SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN UEI |
| 2 | 2019 | 12 | 20532717583 | DICIEMBRE | 4335 | 9848 | 5/12/2019 | S/. 2 500,00 | EMPRESA SERVICIOS GENERALES MILA S.A.C. | PS 3993, CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS, PARA EL ÁREA DE EJEC |
| 2 | 2019 | 12 | 10420917941 | DICIEMBRE | 4336 | 10172 | 5/12/2019 | S/. 3 600,00 | PAUCARA NUÑEZ EDWARD OCTAVIO | PS 4202, CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO CCP SIGA 3969, CCP SIAF 5706, PAO 5175 |
| 2 | 2019 | 12 | 10426586555 | DICIEMBRE | 4337 | 9871 | 5/12/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PARA EL ÁREA DE |
| 2 | 2019 | 12 | 10442361903 | DICIEMBRE | 4338 | | 5/12/2019 | S/. 4 000,00 | MARTINEZ VALDIVIA ANA NOELIA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PR |
| 2 | 2019 | 12 | 10405710213 | DICIEMBRE | 4339 | 9927 | 5/12/2019 | S/. 2 000,00 | MARON LLANQUE JOEL LOT | PS 4312, REALIZAR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CCP SIGA 3975, CCP SIAF 5710, PAO 5179, |
| 2 | 2019 | 12 | 10405573038 | DICIEMBRE | 4340 | 10177 | 5/12/2019 | S/. 4 000,00 | TAPIA TENORIO CYNTHIA ROSARIO | PS 4198, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS CCP SIGA 3966, CCP SIAF 5709, PAO 5178 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------------|---|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10420632105 | DICIEMBRE | 4341 | 9635 | 5/12/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | PS 3432 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-OTIN, CCP 3443, CP SIAF 4952, PAO 4646, OFICIO 060-OTIN, PROV 1569-VIIN, OFICIO 3128-OPEP, PROV 8013-DIGA, OFICIO 3163-OPEP, OFICIO 064-OTIN |
| 2 | 2019 | 12 | 10461234114 | DICIEMBRE | 4342 | | 5/12/2019 | S/. 2 500,00 | CHACOLLI VELASQUEZ MIDWARD ELISBAN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROY |
| 2 | 2019 | 12 | 10004758108 | DICIEMBRE | 4343 | 0 | 6/12/2019 | S/. 1 386,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | P/S 3497 CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS DE GRADO ACADÉMICO Y TITULO PROFESIONAL |
| 2 | 2019 | 12 | 10426263462 | DICIEMBRE | 4344 | 9743 | 6/12/2019 | S/. 1 000,00 | MAZA SANDOVAL WENDY GIOVANNA | PS 2676- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PERIODO SETIEMBRE A DICIEMBRE EN DECANATO FCJE |
| 2 | 2019 | 12 | 10004944319 | DICIEMBRE | 4345 | 9744 | 6/12/2019 | S/. 2 000,00 | CALLACONDO FLORES CARMEN MARIA | PS 3886 - SERVICIO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA ESAQ |
| 2 | 2019 | 12 | 10007930459 | DICIEMBRE | 4346 | 9745 | 6/12/2019 | S/. 1 200,00 | HUAYNA COLQUEHUANCA SANTIAGO | PS 2502 - SERVICIO DE APOYO PARA EL TALLER DE MICROFUNDICION Y JOYERIA PARA EP ING METALURGICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10704358984 | DICIEMBRE | 4347 | 9746 | 6/12/2019 | S/. 500,00 | VEGA MALDONADO ALEXANDRA PAOLA | PS 3664 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004482064 | DICIEMBRE | 4348 | 9747 | 6/12/2019 | S/. 1 500,00 | PALZA PORTUGAL GUICELA MARIBEL | PS 3688 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 12 | 10419854544 | DICIEMBRE | 4349 | 9748 | 6/12/2019 | S/. 700,00 | CUTIPA CONDORI RUTH DIANA | PS 3736 SERVICIO DE APOYO EN LABORATORIO PARA EL IRGAB |
| 2 | 2019 | 12 | 10007915387 | DICIEMBRE | 4350 | 9749 | 6/12/2019 | S/. 225,00 | ACHAHUI CAMPOS JULIO JOSE | PS 1529, SERVICIO DE CATERING PARA SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FCJE. |
| 2 | 2019 | 12 | 10407933422 | DICIEMBRE | 4351 | 9750 | 6/12/2019 | S/. 1 000,00 | ARHUATA MARON NAZARIO RENZO | PS 2949-PRODUCCIÓN DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO CON TERCEROS. |
| 2 | 2019 | 12 | 10004441902 | DICIEMBRE | 4352 | 9751 | 6/12/2019 | S/. 2 000,00 | CALLE CHAIÑA GENOVEVA EVA | PS 3696, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CICEA-ESAD, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10763933259 | DICIEMBRE | 4353 | 9752 | 6/12/2019 | S/. 950,00 | CHAMBI CHACOLLI FANNY ROSMERY | PS 4195 SERV DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA CLÍNICA ODONTOLOGÍA |
| 2 | 2019 | 12 | 10415921018 | DICIEMBRE | 4354 | 9760 | 6/12/2019 | S/. 1 500,00 | PINEDA MALDONADO PAULINA MILAGROS DEL ROSARIO | PS 3667 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|---------------|---|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10102792942 | DICIEMBRE | 4355 | 9758 | 6/12/2019 | S/. 1 400,00 | GARCIA MONTENEGRO VICTOR RAUL | PS 2683 SERVICIO DE DOCENCIA 2DA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA.. |
| 2 | 2019 | 12 | 10004526746 | DICIEMBRE | 4356 | 9689 | 9/12/2019 | S/. 1 140,00 | ORTEGA PATRICIA IRMA | PS 3609 SERVICIO DE TRASLADO LOCAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, OFICIO N° 147-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 932-2019-IGIN, PROV N° 9027-2019-DIGA, PAO 4658, CCP SIAF N° 5020-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10424312709 | DICIEMBRE | 4357 | 9759 | 9/12/2019 | S/. 1 400,00 | FORA CHURA BERNABE | PS 2711-SERVICIO DE DOCENCIA 2DA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
| 2 | 2019 | 12 | 10401980488 | DICIEMBRE | 4358 | 9720 | 9/12/2019 | S/. 1 260,00 | JAVIER MAXIMO IGNACIO APAZA | P/S N°2604- SERV DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL PROYECTO, INF N°653-2019-IGIN-VIIN-UNJBG, PAO 3499, ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°68-2019-COT-UAB-UNJBG, ADENDA N°01 AL CONTRATO N°009, CCP SIAF N°3785, CCP SIGA N°2628, |
| 2 | 2019 | 12 | 10107721962 | DICIEMBRE | 4359 | 9721 | 9/12/2019 | S/. 3 320,00 | EDUARDO JOSUE OYAGUE PASSUNI | SERV. DE CONSULTORÍA EN RECURSOS HÍDRICOS Y VULNERABILIDAD DE LOS SUELOS, SEGÚN P/S N°3129, OFICIO N°007-2019-PJFL-PDBA-UNJBG, INF N°629-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, CCP SIAF N°4102, CCP SIGA N°2891, ADENDA N°01 AL CONTRATO N°008 |
| 2 | 2019 | 12 | 10425143595 | DICIEMBRE | 4360 | 9763 | 9/12/2019 | S/. 1 277,41 | RAMIREZ LIMA ZOILA ELIZABETH | P/S N°3752 - SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, INF N°965-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, OFICIO N°59-2019-CGDPY-VIIN/UNJBG, PAO N°4715, CCP SIAF N°5076, CCP SIGA N°3524 |
| 2 | 2019 | 12 | 10442867173 | DICIEMBRE | 4361 | 9784 | 9/12/2019 | S/. 22 000,00 | ADRIAN AARON VERA ARABE | P/S N°3781 - SERV ESPECIALIZADO HIDROGEOLOGICO PROY. DE INV., ACTA DE EVALUACION Y VERIFICACION N°104-2019-COT-UAB-UNJBG, CC N°1529-2019-UAB, PAO N°4716, CCP SIAF N°5787, CCP SIGA N°4034, PS 3989, SERVICIO DE IMPRESIONES PARA CICEA ESCO |
| 2 | 2019 | 12 | 20519893330 | DICIEMBRE | 4362 | 9826 | 9/12/2019 | S/. 550,00 | GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PAO 5222 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD A CERRO BLANCO. |
| 2 | 2019 | 12 | 20602998836 | DICIEMBRE | 4363 | 9782 | 10/12/2019 | S/. 4 200,00 | MEGAPRO SOCIEDAD ANONIMA CERRA | PAO 5166 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 12 | 10722227340 | DICIEMBRE | 4364 | 9804 | 10/12/2019 | S/. 767,00 | CHOQUE ALE KARINA VICTORIA | PS 2646 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO FEMENINO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 12 | 10716458739 | DICIEMBRE | 4365 | 9761 | 10/12/2019 | S/. 700,00 | SOTO FERNÁNDEZ RUDY ESTEFANY | |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10444347339 | DICIEMBRE | 4366 | 9762 | 10/12/2019 | S/. 700,00 | CONDE MAQUERA ALI JAFET | PS 2647 - SERVICIO DE MODELO ARTISTICO MASCULINO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES |
| 2 | 2019 | 12 | 10457515346 | DICIEMBRE | 4367 | 9899 | 10/12/2019 | S/. 1 200,00 | CONDORI CUNO ESTHER | PS 3770 APOYO DE INVESTIGACION, OFICIO N° 117-2019-OOFC, INF N° 1059-2019-IGIN, PROV N° 10290-2019-IGIN, PAO 5161, CCP SIAF N° 5696-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10427245841 | DICIEMBRE | 4368 | 9900 | 10/12/2019 | S/. 1 700,00 | GALLEGOS CERVANTES ANALI | PS 3769 ASISTENTE DE INVESTIGACION, OFICIO N° 116-2019-OOFC, INFORME N° 1060-2019-IGIN, PROV N° 10292-2019-DIGA, PAO 5160, CCP SIAF N° 5695-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10462822591 | DICIEMBRE | 4369 | 9798 | 10/12/2019 | S/. 1 416,70 | VIZA CONDORI LILA MILUSKA | PS 3824, SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE 01 ESPECIALISTA EN COMUNICACION Y DISEÑO GRAFICO EN EL FOED |
| 2 | 2019 | 12 | 15600746852 | DICIEMBRE | 4370 | 9785 | 10/12/2019 | S/. 1 000,00 | TELES DA SILVA EURICO | P/S 3823 SERVICIO DE DICTADO DE CURSO DE IDIOMA DE PORTUGUES PARA MAESTRANTES Y DOCTORANDO, PAO N°5125, CCP SIAF N°5679, CCP SIGA N°3944 |
| 2 | 2019 | 12 | 20533048006 | DICIEMBRE | 4371 | 9781 | 10/12/2019 | S/. 500,00 | GRUPO EXTINSERG E.I.R.L. | PS 1391 SERV. FUMIGACIONY DESRATIZACION |
| 2 | 2019 | 12 | 10471393971 | DICIEMBRE | 4373 | 9846 | 10/12/2019 | S/. 2 800,00 | MAMANI CONTRERAS RUTH MIRIAN | P/S N°4029 - SERVICIO DE APOYO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N°0010-2019-GAAA/BDPM/UNJBG, INF N°1045-2019-IGIN, PROV N°2605-2019-VIIN, PAO N°5156, CCP SIAF N°5677, CCP SIGA N°3948 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004705161 | DICIEMBRE | 4374 | 9795 | 10/12/2019 | S/. 3 000,00 | SOTO CONDORI SANTIAGO JESUS | PS 4227 - SERVICIO DE TECNICA EN EL PROYECTO ECOSISTEMA PRODUCTIVO FRONTERIZO ARICA-TACNA. |
| 2 | 2019 | 12 | 10470752187 | DICIEMBRE | 4375 | 9794 | 10/12/2019 | S/. 930,00 | MAMANI CALDERON YESSICA | PS 3243 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA FAIN, PERIODO DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 20318011339 | DICIEMBRE | 4376 | 9829 | 10/12/2019 | S/. 1 938,00 | INGENIEROS TECNICOS DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 2073, SERVICIO INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LA ESCF-FCJE. |
| 2 | 2019 | 12 | 10455388011 | DICIEMBRE | 4377 | 9830 | 10/12/2019 | S/. 260,00 | MARTINEZ BANEGAS KARIN KATHERINE | PS 3991, SERVICIO DE IMPRESIONES DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL GRUPO DE INTERÉS Y DOCENTES ESAQ. |
| 2 | 2019 | 12 | 10004488038 | DICIEMBRE | 4378 | 9821 | 11/12/2019 | S/. 6 896,00 | CONDOR CACERES NICANOR | PS 3841, SERV. DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU INVIERNO CICLO II-2020, SEGUN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10454529591 | DICIEMBRE | 4379 | 9886 | 11/12/2019 | S/. 2 400,00 | JORDAN LLANO JOSE ANTONIO | PS 3904 ASISTENTE DE INVESTIGACION, OFIC N° 085-2019-AAMB/DMCC, PROV N° 10111-2019-DIGA, PAO 5113, CCP SIAF N° 5648-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10468706828 | DICIEMBRE | 4380 | 9889 | 11/12/2019 | S/. 2 700,00 | ECHEVARRIA MAMANI NELD ENRIQUE | PS 3903 ASISTENTE DE INVESTIGACION, OFIC N° 085-2019-AAMB/DMCC, PROV N° 10111-2019-DIGA, PAO 5112, CCP SIAF N° 5647-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10721742844 | DICIEMBRE | 4381 | 9890 | 11/12/2019 | S/. 2 700,00 | DELGADO CRUZ SANDRA VERONICA | PS 3902 ASISTENTE DE INVESTIGACION, OFIC N° 085-2019-AAMB/DMCC, PROV N° 10111-2019-DIGA, PAO 5111, CCP SIAF N° 5646-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004484784 | DICIEMBRE | 4382 | 9887 | 11/12/2019 | S/. 2 700,00 | CHIPANA LAURA VIRGINIA LILIANA | PS 3901 ASISTENTE DE INVESTIGACION, OFIC N° 085-2019-AAMB/DMCC, PROV N° 10111-2019-DIGA, PAO 5110, CCP SIAF N° 5645-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10401266904 | DICIEMBRE | 4383 | 9888 | 11/12/2019 | S/. 2 700,00 | CLAVIJO KOC CLAUDIA VANESSA | PS 3900 ASISTENTE DE INVESTIGACION, OFIC N° 085-2019-AAMB/DMCC, PROV N° 10111-2019-DIGA, PAO 5109, CCP SIAF N° 5644-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10417896657 | DICIEMBRE | 4384 | 9891 | 11/12/2019 | S/. 2 870,00 | CONDE PANIAGUA MILAGROS | PS 3892 REQUERIMIENTO DE SERVICIO COMO ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 138-2019-PY/RBA, INF N° 1034-2019-IGIN, PROV N° 10241-2019-DIGA, PAO 5150, CCP SIAF N° 5667-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10701629049 | DICIEMBRE | 4385 | 9892 | 11/12/2019 | S/. 2 460,00 | TORRES VENTURA AMPARO YASHIRA | PS 3891 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN, OFIC N° 138-2019-PY/RBA, INF N° 1034-2019-IGIN, PROV N° 10241-2019-DIGA, PAO 5149, CCP SIAF N° 5666-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10424217064 | DICIEMBRE | 4386 | 9831 | 11/12/2019 | S/. 2 500,00 | SAIRA AROCUTIPA MARY LUZ | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4387 | 9893 | 11/12/2019 | S/. 878,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 3898 PASAJES PARA PARTICIPACIÓN DEL VII ENCUENTRO CIENTIFICO NACIONAL, PROV N° 8603-2019-REDO, AUT SERV N° 008-2019-UAB, PROV N° 16357-2019-UAB, PAO 5146, CCP SIAF N° 5668-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4388 | 9894 | 11/12/2019 | S/. 2 218,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 3596 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO LOCAL A TODO COSTO PARA PONENTE EN LA EJECUCIÓN, OFIC N° 327-2019-VIIN, PROV N° 7637-2019-REDO, AUT SERV H/A N° 019-2019-UAB, PROV N° 16591-2019-UAB, PAO 5135, CCP SIAF N° 5698-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4389 | 9895 | 11/12/2019 | S/. 5 414,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 3621 PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL, OFIC N° 327-2019-VIIN, PROV N° 7637-2019-REDO, AUT SERV N° 0105-2019-UAB, PROV N° 16356-2019-UAB, PAO 5134, CCP SIAF N° 5697-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10450076061 | DICIEMBRE | 4390 | 9896 | 11/12/2019 | S/. 2 500,00 | FORA QUISPE GABRIELA DE LOURDES | PS 4079 BIOLOGO MICROBIOLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN II, OFICIO N° 094-2019-AGMD/CJCQ, INF N° 1086-2019-IGIN, PROV N° 10396-2019-DIGA, PAO 5229, CCP SIAF N° 5804-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10450237979 | DICIEMBRE | 4391 | 10034 | 11/12/2019 | S/. 2 500,00 | CARPIO MAMANI MILENA | PS 4078 BIOLOGO MICROBIOLOGO COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN I, OFICIO N° 094-2019-AGMD/CJCQ, INF N° 1086-2019-IGIN, PROV N° 10396-2019-DIGA, PAO 5230, CCP SIAF N° 5803-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10702788264 | DICIEMBRE | 4392 | 9883 | 11/12/2019 | S/. 1 100,00 | VELAZCO CHAMBILLA EDWIN MARCIAL | PS 4169 SERVICIO PROFESIONAL TÉCNICO 1 - AUXILIAR EN EL MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES, OFICIO N° 173-2019-BMGA/DGE, INF N° 1067-2019-IGIN, PROV N° 10305-2019-DIGA, PAO 5155, CCP SIAF N° 5694-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10467812705 | DICIEMBRE | 4393 | 9884 | 11/12/2019 | S/. 1 600,00 | UCHASARA CALISAYA ARACELI LUZ | PS 4168 SERVICIO PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD - ASISTENCIA TÉCNICA, OFICIO N° 173-2019-BMGA/DGE, INF N° 1067-2019-IGIN, PROV N° 10305-2019-DIGA, PAO 5154, CCP SIAF N° 5693-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10480395072 | DICIEMBRE | 4394 | 9885 | 11/12/2019 | S/. 1 600,00 | TORRES HUALLA EDITH ANNIE | PS 4167 REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA ASISTENTE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN 3, OFICIO N° 173-2019-BMGA/DGE, INF N° 1067-2019-IGIN, PROV N° 10305-2019-DIGA, PAO 5153, CCP SIAF N° 5692-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 20532372829 | DICIEMBRE | 4395 | 9832 | 11/12/2019 | S/. 100,00 | IMAGINA MARKETING Y PUBLICIDAD S.R.L. | PS 4057, IMPRESIÓN DE BANNER PARA ACTIVIDAD SEMINARIO-SOCIEDAD. |
| 2 | 2019 | 12 | 10717883590 | DICIEMBRE | 4396 | 9868 | 11/12/2019 | S/. 3 500,00 | LAVADO GARCIA MAYRA ISAURA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMÁTICO - COMP. 04 SERVICIO DE ATENCIÓN A |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|--|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10701485624 | DICIEMBRE | 4397 | 9869 | 11/12/2019 | S/. 3 000,00 | REJAS JUNES LEONEL RENE | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMÁTICO - IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA, P |
| 2 | 2019 | 12 | 10435874881 | DICIEMBRE | 4398 | 9872 | 11/12/2019 | S/. 3 500,00 | PILCO CHUCUYA JUAN MIGUEL | Realizar el Servicio de Supervisión de Revisión de Expediente Técnico de la ESPECIALIDAD DE COS |
| 2 | 2019 | 12 | 10004978370 | DICIEMBRE | 4399 | 9910 | 11/12/2019 | S/. 2 000,00 | VELARDE ARO OSCAR UBALDO | Realizar el servicio de Supervisión de Revisión de Expedientes del MANTENIMIENTO DE VIAS DE AC |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4400 | 9995 | 11/12/2019 | S/. 1 766,00 | ORIENTE E.I.R.L | adquisición de pasajes aéreos para el jefe del proyecto PROFOSES - Dra. Edith Cristina Salamanc |
| 2 | 2019 | 12 | 10405710213 | DICIEMBRE | 4401 | 9907 | 11/12/2019 | S/. 4 000,00 | MARON LLANQUE JOEL LOT | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA - INSTALACI |
| 2 | 2019 | 12 | 10005066056 | DICIEMBRE | 4402 | 9911 | 11/12/2019 | S/. 2 000,00 | VELARDE ESTRELLA JOAN MANUEL | Realizar el servicio de Supervisión de Revisión de Expedientes del PLAN DE MANTENIMIENTO DE AR |
| 2 | 2019 | 12 | 10463084187 | DICIEMBRE | 4403 | 9898 | 11/12/2019 | S/. 1 000,00 | MARAZA CHOQUE GISELA JULY | PS 4071 SERVICIO DE BACH. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, OFICIO N° 095-2019-AGMD/CJCQ, INF N° 1085-2019-IGIN, PROV N° 10449-2019-DIGA, PAO 5246, CCP SIAF N° 5820-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 20602656668 | DICIEMBRE | 4404 | 9874 | 11/12/2019 | S/. 5 850,00 | IMPRESA GRAFICENTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 3813, SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O FERIA DE EMPRENDIMIENTO |
| 2 | 2019 | 12 | 20601028566 | DICIEMBRE | 4405 | 9849 | 11/12/2019 | S/. 770,00 | INVERSIONES SILPAY E.I.R.L. | PS 3490, 3465, SERV ALOJAMIENTO PA ADMINISTRATIVO INTERCAMBIO (1) QUE VIENE A LA UNJBG EL II SEMESTRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10180749948 | DICIEMBRE | 4406 | 10011 | 11/12/2019 | S/. 1 760,00 | ZAVALETA RAMOS ALFREDO ADRIAN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004511153 | DICIEMBRE | 4407 | 10012 | 11/12/2019 | S/. 2 374,00 | ROJAS GARCIA ANGEL HECTOR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10429575911 | DICIEMBRE | 4408 | 10013 | 11/12/2019 | S/. 600,00 | ROCANO LINARES ANNMARIE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004220434 | DICIEMBRE | 4409 | 10014 | 11/12/2019 | S/. 300,00 | SOTO CUTIPA CELIA VICTORIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10004018945 | DICIEMBRE | 4410 | 10015 | 11/12/2019 | S/. 1 960,00 | CARRILLO MAQUERA DELFIN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004098582 | DICIEMBRE | 4411 | 10016 | 11/12/2019 | S/. 600,00 | ARANA RIVAÑOS DIANA ELIZABETH | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10427373385 | DICIEMBRE | 4412 | 10017 | 11/12/2019 | S/. 250,00 | CHAMBILLA GONZALES JESUS LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004425460 | DICIEMBRE | 4413 | 10018 | 11/12/2019 | S/. 1 310,00 | ESPINOZA CANAZA JONY FELIX | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004908908 | DICIEMBRE | 4414 | 10019 | 11/12/2019 | S/. 780,00 | CASAS MEJIA LUZ MARIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004166707 | DICIEMBRE | 4415 | 10020 | 11/12/2019 | S/. 1 310,00 | MENDOZA MAMANI MANUEL ENRIQUE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10738883247 | DICIEMBRE | 4416 | 10021 | 11/12/2019 | S/. 1 080,00 | GUZMAN CASAS MARTIN JESUS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10472528349 | DICIEMBRE | 4417 | 10022 | 11/12/2019 | S/. 1 320,00 | ORTEGA ARCAYA RANDOLFO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10435457458 | DICIEMBRE | 4418 | 10023 | 11/12/2019 | S/. 360,00 | COAQUIRA COAQUIRA FRANCISCO FAVIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10445518218 | DICIEMBRE | 4419 | 10024 | 11/12/2019 | S/. 1 500,00 | VEGA TAPULLIMA ROBERTO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10449799963 | DICIEMBRE | 4420 | 10025 | 11/12/2019 | S/. 360,00 | CAHUANA MAQUERA JUAN JOSE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004009393 | DICIEMBRE | 4421 | 10026 | 11/12/2019 | S/. 360,00 | RONCAL CHAVEZ SUSANA MIGUELINA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10417405866 | DICIEMBRE | 4422 | 10027 | 11/12/2019 | S/. 600,00 | VARGAS POMACOSI JOSE LUIS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10406938897 | DICIEMBRE | 4423 | 10028 | 11/12/2019 | S/. 250,00 | CUSSI NIETO LIDIA RAQUEL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10407208795 | DICIEMBRE | 4424 | 10029 | 11/12/2019 | S/. 360,00 | COBBA REYNA MARIO ENRICO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10442400119 | DICIEMBRE | 4425 | 10030 | 11/12/2019 | S/. 420,00 | HUAYNASI ALONZO ALAN GROVER | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004848450 | DICIEMBRE | 4426 | 10031 | 11/12/2019 | S/. 288,00 | LUQUE TAPIA JAVIER EDUARDO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10710677510 | DICIEMBRE | 4427 | 10032 | 11/12/2019 | S/. 144,00 | CASTILLO CUSI JACKELIN ROCIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PERIODO 2019-VI PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA |
| 2 | 2019 | 12 | 10448514264 | DICIEMBRE | 4428 | 9915 | 11/12/2019 | S/. 2 800,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PS 3855, SERV. DE ATENCION DE REFRIGERIOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10005164881 | DICIEMBRE | 4429 | 9875 | 11/12/2019 | S/. 2 800,00 | CABALLERO DELGADO GABRIELA | PS 3619,REQUIERE CONTAR CON UN REVISOR DE ESTILO PARA EL LIBRO MÉTODOS NUMÉRICOS: APLICACIONES EN L |
| 2 | 2019 | 12 | 10706528721 | DICIEMBRE | 4430 | 9916 | 11/12/2019 | S/. 1 000,00 | CARDENAS DAVILA AYESA ANGELICA | PS 4331 - SERVICIO DE APOYO SECRETARIAL PARA ESED |
| 2 | 2019 | 12 | 20449454791 | DICIEMBRE | 4431 | 9917 | 11/12/2019 | S/. 1 760,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PS 4026, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA DE INGENIERIA PESQUERA |
| 2 | 2019 | 12 | 10473523405 | DICIEMBRE | 4432 | 9918 | 11/12/2019 | S/. 2 000,00 | HUALPA CHURA ERICA ROXANA | PS 4178 SERVICIO ADMINISTRATIVO CICEA ESCO DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10004707473 | DICIEMBRE | 4433 | 9919 | 11/12/2019 | S/. 1 050,00 | SALINAS RAMIREZ JULIO OMAR | PS 3884 REQUERIMIENTO DE SERVICIO CATERING POR ANIVERSARIO DE LA ESFB. |
| 2 | 2019 | 12 | 10460484281 | DICIEMBRE | 4434 | 9920 | 11/12/2019 | S/. 1 000,00 | CAÑARI BARREDA MILAGROS | PS 4279 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL IRGAB MES DE DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10702624431 | DICIEMBRE | 4435 | 9921 | 11/12/2019 | S/. 970,00 | CUNO TELLEZ LUIS ANDRE | PS 4245 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE PARA CICEA ESEN |
| 2 | 2019 | 12 | 10426855696 | DICIEMBRE | 4436 | 9922 | 11/12/2019 | S/. 2 000,00 | LLANTOY DE LA CRUZ GREBALY ANGELICA | PS 4224 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10713213913 | DICIEMBRE | 4437 | 9880 | 11/12/2019 | S/. 1 100,00 | HUALLIPE ROJAS JOSSELM LUCERO | PS 3610 REQUERIMIENTO ASISTENTE TECNICO DE LABORATORIO 1, OFICIO N° 148-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 931-2019-IGIN, PROV N° 9020-2019-DIGA, PAO 4660, CCP SIAF N° 5021-2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10403019122 | DICIEMBRE | 4438 | 9879 | 11/12/2019 | S/. 1 800,00 | RIOS BOBADILLA ROSARIO MILAGROS | PS 3658 ASISTENTE TÉCNICO O PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN; OFICIO N° 150-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 936-2019-IGIN, PROV N° 9084-2019-DIGA, PAO 4689, CCP SIAF N° 5022-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10479675819 | DICIEMBRE | 4439 | 9881 | 11/12/2019 | S/. 1 500,00 | COPARI MAMANI ANA BEATRIZ | PS 3611 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE LABORATORIO 2, OFICIO N° 149-2019-BMGA/DGE, INFORME N° 937-2019-IGIN, PROV N° 9083-2019-DIGA, PAO 4688, CCP SIAF N° 5023-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10404421803 | DICIEMBRE | 4440 | | 11/12/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGÍSTICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I, INF N° 1311-2019-EJI/UEI, OFIC N° 1996-2019-UEI, PROPV N° 9619-2019-DIGA, PAO 5212, CCP SIAF N° 5729-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10710453514 | DICIEMBRE | 4441 | | 12/12/2019 | S/. 1 500,00 | PUMA SANGA FABIOLA DEL ROSARIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - UEI, INF N° 1437-2019-EJI/UEIU, OFIC N° 2164-2019-UEI, PROV N° 10547-2019-DIGA, PAO 5238, CCP SIAF N° 5801-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10420801977 | DICIEMBRE | 4442 | 9905 | 12/12/2019 | S/. 1 600,00 | SAGUA CHOQUE HECTOR MOISES | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS D |
| 2 | 2019 | 12 | 10464687969 | DICIEMBRE | 4443 | 10327 | 12/12/2019 | S/. 4 000,00 | ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID | PAO 5208 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN |
| 2 | 2019 | 12 | 10458157541 | DICIEMBRE | 4444 | 9903 | 12/12/2019 | S/. 2 000,00 | CORNEJO CHARAJA CHRISTIAN RICARDO | PAO 5207 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - COSTOS Y PRESUPUESTOS, PA |
| 2 | 2019 | 12 | 10460801716 | DICIEMBRE | 4445 | 10050 | 12/12/2019 | S/. 1 000,00 | ANCCO CHOQUE ZENAIDA KATHERINE | P/S 3496 SERVICIO PROFESIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI CON VINCULACIÓN A |
| 2 | 2019 | 12 | 20106897914 | DICIEMBRE | 4446 | 9877 | 12/12/2019 | S/. 348,00 | ENTEL PERU S.A. | SERV. DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION, CON NUEVO OPERADOR A PARTIR DE ABRIL A DIC. 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10455922599 | DICIEMBRE | 4447 | 10126 | 12/12/2019 | S/. 1 800,00 | VEGA BERNEDO YOSELIN MILUSKA | P/S 3777 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO, PARA CONTROL PRESUPUESTAL DE PROY |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10429015508 | DICIEMBRE | 4448 | 9978 | 12/12/2019 | S/. 1 000,00 | NAVARRO PARI ELMER PABLO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROY |
| 2 | 2019 | 12 | 10758849576 | DICIEMBRE | 4449 | 9977 | 12/12/2019 | S/. 1 000,00 | PONGO FLORES CAMILA HILDA | SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE PLANTA FÍSICA. |
| 2 | 2019 | 12 | 10004703958 | DICIEMBRE | 4450 | 9902 | 12/12/2019 | S/. 2 100,00 | RIVADENEIRA GAMERO JORGE ANTONIO | SERVICIO PROFESIONAL DE 01 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANT |
| 2 | 2019 | 12 | 10404400113 | DICIEMBRE | 4451 | 9976 | 12/12/2019 | S/. 3 000,00 | AVENDAÑO LAURA ANA CECILIA | SERVICIO PROFESIONAL DE ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO SEGUN P/S N° 4199, PAO N°5168, CCP SIAF N°5758, CCP SIGA N°4010, FTE DE FTO: 2-09 |
| 2 | 2019 | 12 | 10409322901 | DICIEMBRE | 4452 | 10053 | 12/12/2019 | S/. 1 200,00 | LOZA TITO WILFREDO JUAN | P/S 3868 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICO DEPORTIVO WILFREDO JUAN LOZA TITO |
| 2 | 2019 | 12 | 10004240222 | DICIEMBRE | 4453 | 10052 | 12/12/2019 | S/. 1 450,00 | CALDERON URRIOLA PEDRO ALFREDO | P/S 3783 SERVICIO DE CHOFER PARA EL ÁREA TRANSPORTES |
| 2 | 2019 | 12 | 10046368881 | DICIEMBRE | 4454 | 10058 | 12/12/2019 | S/. 500,00 | VALDIVIA CANALES JAVIER OSCAR | P/S 4091 SERV. DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC |
| 2 | 2019 | 12 | 10004596388 | DICIEMBRE | 4455 | 10059 | 12/12/2019 | S/. 1 000,00 | MAMANI CAUSA JUAN TEOFILLO | P/S 4090 SERV. DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO A PARTIR 01 NOV. AL 31 DE DICIEM |
| 2 | 2019 | 12 | 10740313971 | DICIEMBRE | 4456 | 10054 | 12/12/2019 | S/. 1 500,00 | ALAGON DE LA SOTA PUBLIA CLAUDINA | P/S 3755 PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PARTE ACADÉMICA - ADMINISTRATIVAS |
| 2 | 2019 | 12 | 10706748429 | DICIEMBRE | 4457 | 10039 | 12/12/2019 | S/. 900,00 | CONTRERAS GALLARDO NADIA PATRICIA | P/S 2889 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-II |
| 2 | 2019 | 12 | 10747781490 | DICIEMBRE | 4458 | 10040 | 12/12/2019 | S/. 900,00 | GODINES FERNANDEZ ALMENDRA YULIANA | P/S 2890 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES 2019-II |
| 2 | 2019 | 12 | 10413955951 | DICIEMBRE | 4459 | 10075 | 12/12/2019 | S/. 4 510,00 | AGUILAR CHOQUE GUILLERMO | PS 771, INFORME N° 0248-2019-IGIN, OFICIO N° 034-2019-IDTC/LAER, CC N° 0422-2019-UAB, PAO N° 2247-2019, CCP SIAF N° 1843-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10448816741 | DICIEMBRE | 4460 | 10057 | 12/12/2019 | S/. 1 500,00 | LANCHIPA JILAJA JOSE LUIS | P/S 3756 PERSONAL PARA CUMPLIR LABORES ACADÉMICAS EN EL AULA VIRTUAL, POR EL PERIODO DE NOV. DIC. |
| 2 | 2019 | 12 | 10407779253 | DICIEMBRE | 4461 | 10038 | 12/12/2019 | S/. 1 200,00 | ALBARRACIN QUISPE ORLANDO JAVIER | P/S 3065 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10441797104 | DICIEMBRE | 4462 | 10048 | 12/12/2019 | S/. 1 200,00 | CÓRDOVA VALDIVIA CARLO LEANDRO | P/S 3063 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES |
| 2 | 2019 | 12 | 10415276368 | DICIEMBRE | 4463 | 9989 | 12/12/2019 | S/. 3 000,00 | RIVERA ALANOCA DIANA SILVANA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE RESPONSABLE TÉCNICO, SEGUN P/S N°4280, PAO N°5209,CCP SIAF N°5735, CCP SIGA N°3988 |
| 2 | 2019 | 12 | 10007921972 | DICIEMBRE | 4464 | 10043 | 12/12/2019 | S/. 1 200,00 | GALLARDO PEREYRA LUIS ALBERTO | P/S 3064 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10308533552 | DICIEMBRE | 4465 | 10042 | 12/12/2019 | S/. 1 200,00 | ASCUÑA RIVERA JORGE LUIS | P/S 3062 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES |
| 2 | 2019 | 12 | 10709335346 | DICIEMBRE | 4466 | 10049 | 12/12/2019 | S/. 1 500,00 | FRANCO FARFAN FRANCHESCA DEL CARMEN | P/S 2394 CONTRATO DE PSICOLOGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION PSICOLOGICA DE ESTUD |
| 2 | 2019 | 12 | 10420006875 | DICIEMBRE | 4467 | 10063 | 12/12/2019 | S/. 600,00 | SIHUAYRO HUISA OSCAR DAVID | PS 3987 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, OFICIO N° 129-2019-EANPPAART/JPMS, INF N° 1094-2019-IGIN, CC N° 1552-2019-UAB, PAO 5171, CCP SIAF N° 5864-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10420006875 | DICIEMBRE | 4468 | 10064 | 12/12/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO HUISA OSCAR DAVID | PS 3986 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 3 POZO TIERRA 01OHM PARA LABORATORIO DE MICROSCOPÍA, OFICIO N° 129-2019-EANPPAART/JPMS, INFORME N° 1094-2019-IGIN, CC N° 1551-2019-UAB, PAO 5170, CCP SIAF N° 5863-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10751185079 | DICIEMBRE | 4469 | 10055 | 12/12/2019 | S/. 1 500,00 | RAMOS CONDORI INES MONICA | P/S 3666 SERVICIO DE PROFESIONAL EN ENFERMERÍA TÓPICO LOCAL CENTRAL-TURNO MAÑANA. |
| 2 | 2019 | 12 | 10005174851 | DICIEMBRE | 4470 | 10065 | 12/12/2019 | S/. 3 100,00 | VELAZCO HURTADO ELIZABETH CARMEN | PS 1591 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE EVALUACION DE COMPOSICION DE MUESTRAS DE AGUA, OFICIO N° 049-2019-PY/RBA, INFORME N° 409-2019-IGIN, CC N° 1540-2019-UAB, PAO 2657, CCP SIAF N° 5821-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10432010339 | DICIEMBRE | 4471 | 10056 | 12/12/2019 | S/. 600,00 | COAQUERA MAYTA ADALIZ | P/S 3665 SERVICIO DE PROFESIONAL EN ENFERMERÍA TÓPICO LOS PICHONES NORTE |
| 2 | 2019 | 12 | 10430135894 | DICIEMBRE | 4472 | 10051 | 12/12/2019 | S/. 2 000,00 | PARIA SOTO DANITZA VANESSA | P/S 3470 ATENCIÓN MÉDICA A ESTUDIANTES DE LA UNJBG - 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10466720149 | DICIEMBRE | 4473 | 0 | 12/12/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | P/S 4234 ASISTENTE BIB. VIRTUAL - REPOSITORIO |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10432591307 | DICIEMBRE | 4474 | 10119 | 12/12/2019 | S/. 2 500,00 | MULLO TICONA ELVIS DAVID | P/S 4372 ASESORÍA LEGAL |
| 2 | 2019 | 12 | 10422627214 | DICIEMBRE | 4475 | 10156 | 12/12/2019 | S/. 2 500,00 | ACERO HUARAYA YULI | P/S 4391 PAGO DE SERVICIOS CONSULTOR EXTERNO |
| 2 | 2019 | 12 | 10461788608 | DICIEMBRE | 4476 | 10066 | 12/12/2019 | S/. 990,00 | QUENTA CASTILLO CARMEN ROSA | P/S 4377 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN LA UNJBG, INF N° 104-2019-UPA, PAO N° 5277, CCP SIAF N° 5867-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 15507648930 | DICIEMBRE | 4477 | 10120 | 12/12/2019 | S/. 2 500,00 | CASTILLO DE LA TORRE BRAULIO MANUEL | P/S 4293 SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA RECTORADO MES DE DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10007949885 | DICIEMBRE | 4478 | 9935 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | ARCAYA ANAHUA ESTEFANIA SONIA | PS 4096 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10476844954 | DICIEMBRE | 4479 | 9936 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | BERTOLOTTI MEZA ESTRELLA DEL CARMEN | PS 4097 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10005017845 | DICIEMBRE | 4480 | 9937 | 12/12/2019 | S/. 2 100,00 | CARITA VELA ROSA MARIA | PS 4098 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10444619932 | DICIEMBRE | 4481 | 9938 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | CASTILLO MAMANI DEYSI ROXANA | PS 4099 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10244862409 | DICIEMBRE | 4482 | 9939 | 12/12/2019 | S/. 2 100,00 | CUADROS CORDERO OSCAR EDWIN | PS 4100 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10463143388 | DICIEMBRE | 4483 | 9940 | 12/12/2019 | S/. 840,00 | CHOQUE QUISPE JORGE LIZANDRO | PS 4101 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10461098725 | DICIEMBRE | 4484 | 9941 | 12/12/2019 | S/. 1 260,00 | CHURAIRA LOPEZ GUSTAVO LUIS | PS 4102 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10802156281 | DICIEMBRE | 4485 | 9942 | 12/12/2019 | S/. 420,00 | DIAZ VILDOSO SANDRA LOURDES | PS 4103 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10422695821 | DICIEMBRE | 4486 | 9943 | 12/12/2019 | S/. 1 260,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 4104 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10422695821 | DICIEMBRE | 4487 | 9944 | 12/12/2019 | S/. 900,00 | DURAN VALDIVIA JOANNE SIMONE | PS 4105 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCÉS MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10724203855 | DICIEMBRE | 4488 | 9945 | 12/12/2019 | S/. 1 260,00 | FLORES CENTELLA LUZ MARINA | PS 4106 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004975770 | DICIEMBRE | 4489 | 9946 | 12/12/2019 | S/. 900,00 | GONZALES NOKUNI GUILLERMO RAUL | PS 4107 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA JAPONÉS MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10005148851 | DICIEMBRE | 4490 | 9947 | 12/12/2019 | S/. 1 920,00 | GUTIERREZ GONZALEZ GERMAN GASTON | PS 4108 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10411046562 | DICIEMBRE | 4491 | 9948 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | GUTIERREZ LEON ZENON | PS 4109 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004402010 | DICIEMBRE | 4492 | 9949 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | JULI LOPEZ ADOLFO JUAN | PS 4110 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10455454714 | DICIEMBRE | 4493 | 9950 | 12/12/2019 | S/. 1 260,00 | JULI TARQUI DIANNE MARILYN | PS 4111 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10450117809 | DICIEMBRE | 4494 | 9951 | 12/12/2019 | S/. 1 260,00 | LARA CORTEZ CLAUDIA IRENE | PS 4112 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10415376737 | DICIEMBRE | 4495 | 9952 | 12/12/2019 | S/. 420,00 | LOPEZ CORI YAKELINE KARINA | PS 4113 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10471693851 | DICIEMBRE | 4496 | 9953 | 12/12/2019 | S/. 1 260,00 | LUIS JALANOCA GIANNA MELISSA | PS 4114 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10416569610 | DICIEMBRE | 4497 | 9954 | 12/12/2019 | S/. 2 100,00 | LUPACA AROCUTIPA HARY JHON | PS 4116 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10005124013 | DICIEMBRE | 4498 | 9955 | 12/12/2019 | S/. 2 030,00 | MALDONADO NEIRA GERMAN ARTURO | PS 4117 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004438944 | DICIEMBRE | 4499 | 9956 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | MAMANI CHIPANA RODOLFO MARIO | PS 4118 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10728550142 | DICIEMBRE | 4500 | 9957 | 12/12/2019 | S/. 420,00 | MARONA MAMANI JOSUE FABIAN | PS 4119 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10414406080 | DICIEMBRE | 4501 | 9958 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | MARTINEZ SALCEDO RODRIGO BENJAMIN | PS 4120 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10005148516 | DICIEMBRE | 4502 | 9959 | 12/12/2019 | S/. 420,00 | MIRANDA TICONA YUBITZA ARACELLY | PS 4121 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10435627744 | DICIEMBRE | 4503 | 9960 | 12/12/2019 | S/. 1 260,00 | MITA MOLLO REINALDO FLORENTINO | PS 4122 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10005151193 | DICIEMBRE | 4504 | 9961 | 12/12/2019 | S/. 1 960,00 | NAVARRO ANGULO CHRISTIAN MIGUEL | PS 4123 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10405387609 | DICIEMBRE | 4505 | 9962 | 12/12/2019 | S/. 1 260,00 | NUÑEZ VARGAS DAVID PEDRO MIGUEL | PS 4124 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10444305083 | DICIEMBRE | 4506 | 9963 | 12/12/2019 | S/. 2 100,00 | ÑAHUI ROJAS REYNA BRIGIDA | PS 4125 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10463272099 | DICIEMBRE | 4507 | 9964 | 12/12/2019 | S/. 420,00 | PAUCAR CORIMANYA KATIA MAGALI | PS 4126 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10405770429 | DICIEMBRE | 4508 | 9965 | 12/12/2019 | S/. 840,00 | RAYME MAMANI DANITZA | PS 4127 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004594164 | DICIEMBRE | 4509 | 9966 | 12/12/2019 | S/. 840,00 | REINOSO LANCHIPA MARIVEL ELBA | PS 4128 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 15604429835 | DICIEMBRE | 4510 | 9967 | 12/12/2019 | S/. 1 350,00 | SILVA TEXEIRA SOARES OLIVEIRA MAYARA | PS 4226 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUÉS MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10427558954 | DICIEMBRE | 4511 | 9968 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | TORRES ALVAREZ ESTER RUT | PS 4131 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10007912604 | DICIEMBRE | 4512 | 9969 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | URQUIZO TARQUI GINA BERENICE | PS 4132 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10460912453 | DICIEMBRE | 4513 | 9970 | 12/12/2019 | S/. 2 100,00 | VARGAS ZARATE RICHARD | PS 4133 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10005127233 | DICIEMBRE | 4514 | 9971 | 12/12/2019 | S/. 1 680,00 | VILCA CHARAJA DUVERLY PAULO | PS 4219 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10801860091 | DICIEMBRE | 4515 | 9972 | 12/12/2019 | S/. 1 960,00 | ZEGARRA CAÑI CESAR ALEX | PS 4220 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10460678019 | DICIEMBRE | 4516 | 10095 | 12/12/2019 | S/. 648,00 | LUPACA ARIAS DENIS ANNY | PS 4115 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 20100017491 | DICIEMBRE | 4517 | 9997 | 12/12/2019 | S/. 354,30 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 2197 P' PAGO DE TELEFONIA /SPEEDY PARA U.O. DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 20100017491 | DICIEMBRE | 4518 | 9996 | 12/12/2019 | S/. 531,80 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | P/S 599 SERVICIO DE INTERNET/SPEEDY PARA VARIAS U.O. DE LA UNIV. |
| 2 | 2019 | 12 | 10462236129 | DICIEMBRE | 4519 | 10041 | 13/12/2019 | S/. 1 200,00 | AYCA YUNCA EDILSON DAVEL | P/S 3067 CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA DICTADO DE LOS CURSOS CO-CURRICULARES Y/O TALLERES DEPORTIVOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10292185788 | DICIEMBRE | 4520 | 10004 | 13/12/2019 | S/. 1 493,30 | SALAMANCA TEJADA DAVID ENRIQUE MOISES | PS 4236, CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR EDITORIAL Y GESTIÓN CULTURAL PARA EL FONDO EDITORIAL CCP SIGA 4084, CCP SIAF 5857, PAO 5286 |
| 2 | 2019 | 12 | 10470047777 | DICIEMBRE | 4521 | 10000 | 13/12/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PS 4394, SERVICIO PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CCP SIGA 4081, CCP SIAF 5859, PAO 5102 |
| 2 | 2019 | 12 | 10007955974 | DICIEMBRE | 4522 | 9982 | 13/12/2019 | S/. 2 000,00 | TORRES GOMEZ LUIS ALBERTO | PAO 4803 ASISTENTE TECNICO PARA PROYECTO USO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS PARA OBTENER |
| 2 | 2019 | 12 | 10456139804 | DICIEMBRE | 4523 | 10081 | 13/12/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | PS 4393, CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA SECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACION CCP SIGA 4082, CCP SIAF 5860, PAO 5103 |
| 2 | 2019 | 12 | 10420632105 | DICIEMBRE | 4524 | 9999 | 13/12/2019 | S/. 1 800,00 | NINA CHIPANA REGINA NATY | PS 3977, CONTINUACION CONTRATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA OTIN |
| 2 | 2019 | 12 | 10004964841 | DICIEMBRE | 4525 | 10001 | 13/12/2019 | S/. 1 800,00 | COLQUE QUISPE MARIETTA LUZ | PS 5205, SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO MLCQ. CCP SIGA 4065, CCP SIAF 5843, PAO 5258 |
| 2 | 2019 | 12 | 10435368951 | DICIEMBRE | 4526 | 10002 | 13/12/2019 | S/. 1 800,00 | PADILLA CONDE LISBETH VALENTINA | PS 4206, SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO LVPC. CCP SIGA 4066, CCP SIAF5842, PAO 5259 |
| 2 | 2019 | 12 | 10475770949 | DICIEMBRE | 4527 | 10003 | 13/12/2019 | S/. 1 000,00 | TICONA QUISPE MADELEYNE LOURDES | PS 4210, PERSONAL DE APOYO EN LABORES DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS. CCP SIGA 4067, CCP SIAF 5844, PAO 5260 |
| 2 | 2019 | 12 | 10443990165 | DICIEMBRE | 4528 | 10009 | 13/12/2019 | S/. 1 500,00 | PAREDES AMADOR EVELYN SIOMARA | PS 4208, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPA |
| 2 | 2019 | 12 | 20452467870 | DICIEMBRE | 4530 | 10010 | 13/12/2019 | S/. 5 116,16 | VIAJES Y NEGOCIOS SAC | PAO 5130 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA CO-INVESTIGADOR |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10420315703 | DICIEMBRE | 4531 | 10007 | 13/12/2019 | S/. 1 800,00 | MONTALVO ANAHUA YASMAN JOEL | PS 4207, SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO YJMA |
| 2 | 2019 | 12 | 10713179821 | DICIEMBRE | 4532 | 10008 | 13/12/2019 | S/. 1 500,00 | ROJAS VILLALOBOS LESLY MICHELL | PS 4209, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO LMRV |
| 2 | 2019 | 12 | 10405630261 | DICIEMBRE | 4533 | 10005 | 13/12/2019 | S/. 1 500,00 | CARPIO ALFARO YEIMI LEYDI | PS 3660, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INCUBADORA DE EMPRESAS, CCP SIGA 3908, CCP SIAF 5613, PAO 5105 |
| 2 | 2019 | 12 | 10415376672 | DICIEMBRE | 4534 | 10033 | 13/12/2019 | S/. 650,00 | OCHOA CUSICANQUI EDER TOMAS | SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS SEGÚN, OFICIO N°061-2019-CGDPY-VIIN/UNJBG, P/S N°804, CUADRO COMP N°1538-2019-UAB, PAO N°5297, CCP SIAF N°5886, CCP SIGA N°4108, FTE DE FTO: 4-13 |
| 2 | 2019 | 12 | 15605461511 | DICIEMBRE | 4535 | 10096 | 13/12/2019 | S/. 1 000,00 | LARANJEIRA OLIVEIRA CAVALCANTI INGRID | P/S 3680 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DICTADO DE CURSO DE IDIOMA EXTRANJERO PORTUGUÉS |
| 2 | 2019 | 12 | 10424187173 | DICIEMBRE | 4536 | 10099 | 13/12/2019 | S/. 1 350,00 | RODRIGUEZ BERRIOS CLAUDIA MILENKA | P/S 4353 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KYOCERA KM1650 (INCLUYE CAMBIO DE |
| 2 | 2019 | 12 | 10448514264 | DICIEMBRE | 4537 | 10086 | 13/12/2019 | S/. 780,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE CATERING EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO NAVIDEÑO PARA ITEL |
| 2 | 2019 | 12 | 10005076574 | DICIEMBRE | 4538 | 10073 | 13/12/2019 | S/. 4 000,00 | HIDALGO AGUILAR OMAR JULINHO | PS 4163, CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL |
| 2 | 2019 | 12 | 10401987113 | DICIEMBRE | 4539 | 10067 | 13/12/2019 | S/. 2 500,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PRO |
| 2 | 2019 | 12 | 10449912824 | DICIEMBRE | 4540 | 10044 | 13/12/2019 | S/. 780,00 | LOZA CHAMBILLA MILTHON YONATHAN | PS 4316, SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE ALMACEN, CCP SIGA 4105, CCP SIAF 5884, PAO 5296 |
| 2 | 2019 | 12 | 10463243480 | DICIEMBRE | 4541 | 10072 | 13/12/2019 | S/. 4 800,00 | CAPIA QUIÑONEZ LIZETH GIOVANNA | PS 3603, CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAS, PARA EL ÁREA |
| 2 | 2019 | 12 | 10464667496 | DICIEMBRE | 4542 | 10068 | 13/12/2019 | S/. 2 000,00 | BANDA BAZAN KARENT ALEJANDRA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO - EQUIPAMIENTO, PARA EL ÁREA DE |
| 2 | 2019 | 12 | 10424217064 | DICIEMBRE | 4543 | 10069 | 13/12/2019 | S/. 2 500,00 | SAIRA AROCUTIPA MARY LUZ | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE LOGÍSTICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10419466595 | DICIEMBRE | 4544 | 10070 | 13/12/2019 | S/. 4 000,00 | FLORES SINTECALA PEDRO DANIEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN |
| 2 | 2019 | 12 | 10703593912 | DICIEMBRE | 4545 | 10102 | 13/12/2019 | S/. 1 120,00 | MAMANI CHANINE JORGE LUIS | PERSONAL AREA DE COCINA, DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10407843121 | DICIEMBRE | 4546 | 10071 | 13/12/2019 | S/. 4 000,00 | ZAPANA GAUNA CESAR WILSON | Realizar el Servicio de Supervisor de la ejecución del PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE P |
| 2 | 2019 | 12 | 10717141259 | DICIEMBRE | 4547 | 10103 | 13/12/2019 | S/. 1 120,00 | MAMANI MAMANI HERNAN | PERSONAL AREA DE COCINA, DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 10624691941 | DICIEMBRE | 4548 | 10104 | 13/12/2019 | S/. 1 120,00 | MEJIA VASQUEZ ERVIN BRUNO | PERSONAL AREA DE COCINA, DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE |
| 2 | 2019 | 12 | 20602656668 | DICIEMBRE | 4549 | 10085 | 16/12/2019 | S/. 1 379,00 | IMPRESA GRAFICENTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CONTRATACIÓN EL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MATERIAL DE DIFUSIÓN EN LAS CAMPAÑAS Y FERIAS DE ORIENTACIÓN PARA ITEL/UNJBG , P/S N°4262, PAO N°5290 |
| 2 | 2019 | 12 | 20543254798 | DICIEMBRE | 4550 | 10101 | 16/12/2019 | S/. 11 984,63 | VIETTEL PERU S.A.C. | SERV. DE INTERNET MEDIANTE FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD GESTIONADA P' UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 20602656668 | DICIEMBRE | 4551 | 10087 | 16/12/2019 | S/. 2 621,00 | IMPRESA GRAFICENTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CONTRATACIÓN EL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MATERIAL DE DIFUSIÓN EN LAS CAMPAÑAS Y FERIAS DE ORIENTACIÓN PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICIONES UNJBG, SEGUN P/S N°4409 , PAO N°5294 |
| 2 | 2019 | 12 | 15600746852 | DICIEMBRE | 4552 | 10098 | 16/12/2019 | S/. 1 000,00 | TELES DA SILVA EURICO | P/S 3823 SERVICIO DE DICTADO DE CURSO DE IDIOMA DE PORTUGUES PARA MAESTRANTES Y DOCTORANDO PARA UN |
| 2 | 2019 | 12 | 10099578586 | DICIEMBRE | 4553 | 10097 | 16/12/2019 | S/. 1 500,00 | CUADROS MALAGA ALIZIA | P/S 4060 CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN ARTE, ORATORIA, DECLAMACIÓN Y TEA |
| 2 | 2019 | 12 | 10448514264 | DICIEMBRE | 4554 | 10091 | 16/12/2019 | S/. 4 565,50 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PS 3764 -SERVICIO DE ATENCION PARA CHOCOLATADA NAVIDEÑA PARA ESTUDIANTES DEL CEID 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10425088381 | DICIEMBRE | 4555 | 10092 | 16/12/2019 | S/. 930,00 | LLANCAY HUAMAN ESTANISLAO | PS 4387 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FCJE |
| 2 | 2019 | 12 | 10730684563 | DICIEMBRE | 4556 | 10093 | 16/12/2019 | S/. 1 200,00 | SANTOS LAJO VALERIA ANAVEL | PS 4365 SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA |
| 2 | 2019 | 12 | 10474578980 | DICIEMBRE | 4557 | 10369 | 16/12/2019 | S/. 1 080,00 | CHAVEZ QUISPE JUANA ROSA | PS 4406 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LABORATORIOS ESME |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10456139804 | DICIEMBRE | 4558 | 10124 | 16/12/2019 | S/. 1 500,00 | NINA MEDINA ROXANA LIDIA | PS 4395, CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA SECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CCP SIGA 4133, CCP SIAF 5938, PAO 5319 |
| 2 | 2019 | 12 | 10470047777 | DICIEMBRE | 4559 | | 16/12/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PS 4396, CONTRATO POR SERVICIO PARA MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CCP SIGA 4135, CCP SIAF 5939, PAO 5320 |
| 2 | 2019 | 12 | 10107721962 | DICIEMBRE | 4560 | 10083 | 16/12/2019 | S/. 3 320,00 | EDUARDO JOSUE OYAGUE PASSUNI | SERV. DE CONSULTORÍA EN RECURSOS HÍDRICOS Y VULNERABILIDAD DE LOS SUELOS, SEGÚN P/S N°3129, OFICIO N°007-2019-PJFL-PDBA-UNJBG, INF N°629-2019-IGIN-VIIN/UNJBG, CCP SIAF N°4102, CCP SIGA N°2891, ADENDA N°01 AL CONTRATO N°008 |
| 2 | 2019 | 12 | 10401980488 | DICIEMBRE | 4561 | 10084 | 16/12/2019 | S/. 1 260,00 | JAVIER MAXIMO IGNACIO APAZA | P/S N°2604- SERV DE APOYO TÉCNICO EN LABORATORIO PARA EL PROYECTO, INF N°653-2019-IGIN-VIIN-UNJBG, PAO 3499, ACTA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN N°68-2019-COT-UAB-UNJBG, ADENDA N°01 AL CONTRATO N°009, CCP SIAF N°3785, CCP SIGA N°2628, |
| 2 | 2019 | 12 | 10004791148 | DICIEMBRE | 4562 | 10108 | 16/12/2019 | S/. 455,00 | CHAMBI APAZA ERNESTO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES(ITEL), SEGUN OFICIO N°699-2019-ITEL/UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 10416128028 | DICIEMBRE | 4563 | 10111 | 16/12/2019 | S/. 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU INVIERNO 2020-II, |
| 2 | 2019 | 12 | 10467419710 | DICIEMBRE | 4564 | 10110 | 16/12/2019 | S/. 200,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU INVIERNO 2020-II, |
| 2 | 2019 | 12 | 10712748741 | DICIEMBRE | 4565 | 10109 | 16/12/2019 | S/. 200,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU INVIERNO 2020-II, |
| 2 | 2019 | 12 | 10801903211 | DICIEMBRE | 4566 | 10112 | 16/12/2019 | S/. 200,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO-CEPU PARA EL SEGUNDO EXAMEN CEPU INVIERNO 2020-II, |
| 2 | 2019 | 12 | 10467419710 | DICIEMBRE | 4567 | 10184 | 16/12/2019 | S/. 1 500,00 | LEYVA PANDURO LAYDI ROCIO | SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10712748741 | DICIEMBRE | 4568 | 10185 | 16/12/2019 | S/. 260,00 | GORQUI RAMIRO CHAVEZ ORE | SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y MARKETING PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10801903211 | DICIEMBRE | 4569 | 10186 | 16/12/2019 | S/. 1 300,00 | FAGGIONI TITO ALEX WILBER | SERVICIO DE TECNICO DE IMPRESIONES PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10416128028 | DICIEMBRE | 4570 | 10187 | 16/12/2019 | S/. 1 200,00 | MAQUERA CARDENAS ELIZABETH CAROLINA | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10435428954 | DICIEMBRE | 4571 | 10188 | 16/12/2019 | S/. 600,00 | ALTAMIRANO GUERRERO LISSET DEL ROSARIO | SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10296165030 | DICIEMBRE | 4572 | 10189 | 16/12/2019 | S/. 800,00 | MAMANI CONDORI VICTORIA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10713410026 | DICIEMBRE | 4573 | 10190 | 16/12/2019 | S/. 800,00 | VELASCO QUISPE JUDITH VERONICA | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10461394219 | DICIEMBRE | 4574 | 10191 | 16/12/2019 | S/. 600,00 | HUACHO MOLINA ROY FRANKLIN | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10416678681 | DICIEMBRE | 4575 | 10192 | 16/12/2019 | S/. 600,00 | GUERRERO CRUZ JUDITH MARIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10713185774 | DICIEMBRE | 4576 | 10193 | 16/12/2019 | S/. 600,00 | CACERES PERCA DONNA MILAGROS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10468106090 | DICIEMBRE | 4577 | 10194 | 16/12/2019 | S/. 600,00 | TICONA LIMACHI JUAN CARLOS | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10728031391 | DICIEMBRE | 4578 | 10195 | 16/12/2019 | S/. 600,00 | LIRA PALZA, XAVIER APRIL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10470690068 | DICIEMBRE | 4579 | 10196 | 16/12/2019 | S/. 600,00 | VARGAS ALANOCA LOURDES MARIBEL | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CEPU INVIERNO 2020-II. |
| 2 | 2019 | 12 | 10718505351 | DICIEMBRE | 4580 | 10183 | 16/12/2019 | S/. 600,00 | MORALES ARANIBAR CARLOS GENARO | PS 36 SERV. PERSONAL APOYO P' EL CEPU INVIERNO 2020-II. SEGUN PLAN DE FUNCIONAMIENTO CEPU- |
| 2 | 2019 | 12 | 10469783125 | DICIEMBRE | 4581 | 10225 | 16/12/2019 | S/. 2 000,00 | HUAMAN OLIVERA JUAN CARLOS GASPAR | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10712527361 | DICIEMBRE | 4582 | 10226 | 16/12/2019 | S/. 1 800,00 | QUENAYA LAURA MAYRA PATRICIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10476202626 | DICIEMBRE | 4583 | 10227 | 16/12/2019 | S/. 1 400,00 | ANCHAPURI SAIRA EVELYN AMELIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10477517124 | DICIEMBRE | 4584 | 10228 | 16/12/2019 | S/. 1 400,00 | CALDERON PALOMINO DAVID RICHARD | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10734160607 | DICIEMBRE | 4585 | 10229 | 16/12/2019 | S/. 1 600,00 | CHIPANA MONASTERIO GLENDA BETTY | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10728886248 | DICIEMBRE | 4586 | 10230 | 16/12/2019 | S/. 1 600,00 | TACURI URQUIZO AURELIO MIGUEL | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10474509031 | DICIEMBRE | 4587 | 10223 | 16/12/2019 | S/. 1 200,00 | CHINO CHATA GERMAN | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10739025112 | DICIEMBRE | 4588 | 10224 | 16/12/2019 | S/. 1 200,00 | YAPUCHURA COARITA CELIA EUGENIA | PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4589 | 10341 | 16/12/2019 | S/. 1 241,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 4240 REQUERIMIENTO DE PASAJES, PROV N° 8998-2019-REDO, AUT SERV N° 0129-2019-UAB, PAO 5315, CCP SIAF N° 5932-2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10419854901 | DICIEMBRE | 4590 | 10121 | 16/12/2019 | S/. 2 500,00 | PALACIOS GUTIERREZ EVELYN LUCY | P/S 4390 PAGO DE SERVICIOS ASESORIA DIGA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|---------------------------------|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10434912721 | DICIEMBRE | 4591 | 10122 | 16/12/2019 | S/. 135,94 | ALVARADO BRICEÑO FRITZ DIMAS | PS 3683, SERVICIO DE LAVANDERÍA |
| 2 | 2019 | 12 | 10004758108 | DICIEMBRE | 4592 | 10350 | 17/12/2019 | S/. 350,00 | CENTENO VELASQUEZ FELIX | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS PARA EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECO |
| 2 | 2019 | 12 | 10459161894 | DICIEMBRE | 4593 | 10233 | 17/12/2019 | S/. 4 750,00 | RODRIGUEZ FLORES VICTOR ALBERTO | SERVICIO DE UN INGENIERO ELECTRÓNICO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS D |
| 2 | 2019 | 12 | 20539682441 | DICIEMBRE | 4594 | 10131 | 17/12/2019 | S/. 62 500,00 | CONSTRUCTORA KURAMA S.A.C. | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE LA E.P. DE ING. EN ECONOMÍA AGRARIA |
| 2 | 2019 | 12 | 20523470761 | DICIEMBRE | 4595 | 10173 | 17/12/2019 | S/. 870,74 | SANITAS PERU S. A. - EPS | PAO 2544 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD. |
| 2 | 2019 | 12 | 10458610407 | DICIEMBRE | 4596 | 10130 | 17/12/2019 | S/. 1 500,00 | RETAMOZO FLORES JOSMELL ANDRE | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO D |
| 2 | 2019 | 12 | 10004950327 | DICIEMBRE | 4597 | 10150 | 17/12/2019 | S/. 1 188,00 | ADUVIRE CONDORI JUAN MANUEL | P/S 4378 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 10749133380 | DICIEMBRE | 4598 | 10151 | 17/12/2019 | S/. 1 188,00 | PARISUAÑA QUISPE ALEXANDER | P/S 4380 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 10472042152 | DICIEMBRE | 4599 | 10152 | 17/12/2019 | S/. 1 188,00 | TICONA INCACUTIPA ELVIS OSCAR | P/S 4379 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 10005145622 | DICIEMBRE | 4600 | 10155 | 17/12/2019 | S/. 2 100,00 | MENENDEZ CRUZ DANIEL ANGEL | SERVICIO PROFESIONAL DE UN (01) ARQUITECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ÁR |
| 2 | 2019 | 12 | 10712395023 | DICIEMBRE | 4601 | 10149 | 17/12/2019 | S/. 1 188,00 | APAZA SALINAS GIANMARCO FELIPE | P/S 4381 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 10005142097 | DICIEMBRE | 4602 | 10148 | 17/12/2019 | S/. 1 188,00 | QUISPE ALANOCA ANTONIA | P/S 4382 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 10483876691 | DICIEMBRE | 4603 | 10147 | 17/12/2019 | S/. 1 188,00 | QUENTA PILCO HECTOR JOSE | P/S 4374 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 10708395370 | DICIEMBRE | 4604 | 10146 | 17/12/2019 | S/. 1 188,00 | LLANOS MAMANI, KEVIN ANGEL | P/S 4147 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN LA UNJBG |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|-----------------------------|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10729667744 | DICIEMBRE | 4605 | 10145 | 17/12/2019 | S/. 1 680,00 | QUISPE PEÑA ALEXANDER MARIO | P/S 4384 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y SANEAMIENT |
| 2 | 2019 | 12 | 10478007375 | DICIEMBRE | 4606 | 10143 | 17/12/2019 | S/. 1 680,00 | PEREZ FLORES DIEGO CESAR | P/S 4383 SERVICIO PARA REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES Y SANEAMIENT |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4607 | 10180 | 17/12/2019 | S/. 1 894,00 | ORIENTE E.I.R.L | PS 4164, ADQ PASAJES AEREOS PARA VIAJE POR COMISION DE SERVICIOS-VIIN, CCP SIGA 3960, CCP SIAF 5953, PAO 5164 |
| 2 | 2019 | 12 | 10408822560 | DICIEMBRE | 4608 | 10163 | 17/12/2019 | S/. 26 440,00 | DEL POZO PILCO HOLGER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAM |
| 2 | 2019 | 12 | 10024446706 | DICIEMBRE | 4609 | 10181 | 17/12/2019 | S/. 4 000,00 | ZEA CARREON MARCO ANTONIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA TEMÁTICO-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL |
| 2 | 2019 | 12 | 10427865059 | DICIEMBRE | 4610 | 10296 | 17/12/2019 | S/. 2 000,00 | MAQUERA TURPO JHONY EFRAIN | REALIZAR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNJBG |
| 2 | 2019 | 12 | 10430990905 | DICIEMBRE | 4611 | 10182 | 17/12/2019 | S/. 4 000,00 | SAAVEDRA GUZMAN LUIS ANGEL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD - ARQUITECTURA, PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE PIP COMPONENTE 02 |
| 2 | 2019 | 12 | 10405387528 | DICIEMBRE | 4612 | 10159 | 17/12/2019 | S/. 2 800,00 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | P/S 2623 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO (11) QUE VIENEN A LA UNJBG EL II SE |
| 2 | 2019 | 12 | 10294833132 | DICIEMBRE | 4613 | 10254 | 17/12/2019 | S/. 2 600,00 | FLORES CHAVEZ LUIS ALBERTO | P/S 4345 GASTO DE CAPACITACION EN DESING THINKING Y MODELOS DE NEGOCIOS A ALUMNOS POSTULANTES AL |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4614 | 10257 | 17/12/2019 | S/. 1 433,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 4196 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTORADO ACADEMICO DE TACNA LIMA - LIMA TACNA |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4615 | 10256 | 17/12/2019 | S/. 1 241,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 4182 COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE LA RED PERUANA DE UNIVERSID |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4616 | 10255 | 17/12/2019 | S/. 1 835,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 4266 PASAJES DE VIAJE AÉREOS DE TACNA LIMA - TACNA LIMA DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 20130099701 | DICIEMBRE | 4617 | 10300 | 17/12/2019 | S/. 1 433,00 | ORIENTE E.I.R.L | P/S 4317 VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ING. OLGA VERONICA HUAMAN GUZMAN, A LA CIUDAD DE LIMA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|---|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10422823277 | DICIEMBRE | 4618 | 10270 | 17/12/2019 | S/. 1 920,00 | VALDIVIA PASTEN FIORELLA ZOILA ROSAURA | PS 4134 SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10748231710 | DICIEMBRE | 4619 | 10271 | 17/12/2019 | S/. 900,00 | CHAMBI HILASACA FIORELA | PS 4404 SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DESTINTAS ESCUELAS DE LA FCAG |
| 2 | 2019 | 12 | 20454073143 | DICIEMBRE | 4620 | 10174 | 18/12/2019 | S/. 996,51 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | PS 1836, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN |
| 2 | 2019 | 12 | 10046535231 | DICIEMBRE | 4621 | 10276 | 18/12/2019 | S/. 3 000,00 | ARPITA CALLO PERCY ROGER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ING. ELECTRÓNICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN D.P |
| 2 | 2019 | 12 | 10005168533 | DICIEMBRE | 4622 | 10278 | 18/12/2019 | S/. 2 000,00 | ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION LA CONTRATACIÓN DE UN ING.EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS P |
| 2 | 2019 | 12 | 10428526401 | DICIEMBRE | 4623 | 10235 | 18/12/2019 | S/. 1 350,00 | LIMACHE COAQUERA TITO | PS 4311, SERV APOYO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CCP SIGA 4154, CCP SIAF 5975, PAO 5345 |
| 2 | 2019 | 12 | 10477545993 | DICIEMBRE | 4624 | 10237 | 18/12/2019 | S/. 1 300,00 | CHEJANI TICONA JHON WILLIAMS | PS 4310, REQUERIMIENTO DE ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN CCP SIGA 4153, CCP SIAF 5974, PAO 5344 CSIS |
| 2 | 2019 | 12 | 10046534889 | DICIEMBRE | 4625 | 10222 | 18/12/2019 | S/. 1 100,00 | GONGORA ZEGARRA NILTON FELIX | PS 4319, CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO DE SISTEMAS-INSTALACIONES Y DATA, CCP SIGA 4148, CCP SIAF 5966, PAO 5337 |
| 2 | 2019 | 12 | 10402025901 | DICIEMBRE | 4627 | 10236 | 19/12/2019 | S/. 40 250,00 | LIMA ESCARCENA MARIO EDUARDO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE |
| 2 | 2019 | 12 | 10426122656 | DICIEMBRE | 4628 | 10244 | 19/12/2019 | S/. 4 000,00 | BEDOYA ZAPANA MARCO RAMON | SE REQUIERE PARA LA UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS UN PROFESIONAL EN ING. CIVIL O AGRONOMO |
| 2 | 2019 | 12 | 20532717583 | DICIEMBRE | 4629 | 10259 | 19/12/2019 | S/. 4 800,00 | EMPRESA SERVICIOS GENERALES MILA S.A.C. | PS 4012,CONTRATACIÓN SERVICIO EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL ÁREA DE EJECUCI |
| 2 | 2019 | 12 | 10478194752 | DICIEMBRE | 4630 | 10408 | 19/12/2019 | S/. 1 500,00 | CCAMA ALANOCA FRANKLIN KARTER | P/S 4422 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERÍA |
| 2 | 2019 | 12 | 10719034948 | DICIEMBRE | 4631 | 10272 | 19/12/2019 | S/. 1 500,00 | MAYTA CHAVEZ DIANA BEATRIZ | PS 4413 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA CICEA ESEA |
| 2 | 2019 | 12 | 10448514264 | DICIEMBRE | 4633 | 10273 | 19/12/2019 | S/. 1 160,00 | SCAGLIONI MEZA GIANCARLO | PS 3975, SERVICIO DE ATENCION PARA CENA NAVIDEÑA DE CEID |
| 2 | 2019 | 12 | 10730310302 | DICIEMBRE | 4634 | 10274 | 19/12/2019 | S/. 1 500,00 | CALIZAYA POMA SHEILA MISHEL | PS 4411 SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO PARA CICEA ESMA |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|---|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10004724220 | DICIEMBRE | 4635 | 10281 | 20/12/2019 | S/. 400,00 | SANCHEZ CALDERON JUAN ANTONIO | P/S N°4338 - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 FASE I |
| 2 | 2019 | 12 | 20449454791 | DICIEMBRE | 4636 | 10275 | 20/12/2019 | S/. 3 360,00 | LASER COPY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MAQUINAS DUPLICADORAS |
| 2 | 2019 | 12 | 10004375462 | DICIEMBRE | 4637 | 10282 | 20/12/2019 | S/. 300,00 | VIZCARRA PINTO SARA BLANCA | P/S N°4308 - SERVICIO DE PUBLICIDAD - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 FASE I |
| 2 | 2019 | 12 | 10007913473 | DICIEMBRE | 4638 | 10283 | 20/12/2019 | S/. 300,00 | COARITE LAURA MARIA LOURDES | SERVICIO DE PUBLICIDAD - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 FASE I |
| 2 | 2019 | 12 | 20100049008 | DICIEMBRE | 4639 | 10284 | 20/12/2019 | S/. 2 158,34 | COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. | P/S N°4340 - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROCESO DE ADMISIÓN 2020 FASE I |
| 2 | 2019 | 12 | 10426871705 | DICIEMBRE | 4640 | 10317 | 20/12/2019 | S/. 3 000,00 | GARCIA CHINO JUSTA ISABEL | PAO 5143 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2 | 2019 | 12 | 10064461279 | DICIEMBRE | 4641 | 10316 | 20/12/2019 | S/. 2 100,00 | ESPINOZA ATENCIA ELI JOAQUIN | PAO 5334 SERVICIO DE ANÁLISIS DE REPORTES ESTADÍSTICOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10413435108 | DICIEMBRE | 4642 | 10293 | 20/12/2019 | S/. 1 800,00 | LLATASI LIMACHI KARINA SANDRA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - CIVIL, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS D |
| 2 | 2019 | 12 | 10806700954 | DICIEMBRE | 4643 | 10319 | 20/12/2019 | S/. 1 980,00 | MORALES CRUZ ANGELICA ROXANA | P/S 4429 SOLO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO |
| 2 | 2019 | 12 | 10710453514 | DICIEMBRE | 4644 | 10294 | 20/12/2019 | S/. 1 500,00 | PUMA SANGA FABIOLA DEL ROSARIO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - UEI |
| 2 | 2019 | 12 | 20166304971 | DICIEMBRE | 4645 | 10291 | 20/12/2019 | S/. 650,00 | RADIO CORPORACION CALIZAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | P/S N°4322 - SERV DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10712177336 | DICIEMBRE | 4646 | 10298 | 20/12/2019 | S/. 1 600,00 | CERVANTES TAPIA JESUS JAROL | P/S N°4339 - SERV. DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 FASE I |
| 2 | 2019 | 12 | 10004710954 | DICIEMBRE | 4647 | 10288 | 20/12/2019 | S/. 400,00 | PALZA VARGAS JESUS VICTOR | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 FASE I |
| 2 | 2019 | 12 | 10239003210 | DICIEMBRE | 4648 | 10290 | 20/12/2019 | S/. 300,00 | CASTILLO HUMIRE ROSA MARIA | P/S N°4296 - SERV DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10004328499 | DICIEMBRE | 4649 | 10289 | 20/12/2019 | S/. 300,00 | PINTO CARBAJAL DORA ELIZA | P/S N°4309 - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| 2 | 2019 | 12 | 10771533278 | DICIEMBRE | 4650 | 10321 | 20/12/2019 | S/. 1 000,00 | PAXI ZAPANA MORELIA ESTEFANI | P/S 4408 SERVICIO SECRETARIAL MES DE DICIEMBRE 2019. |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|--|--|
| 2 | 2019 | 12 | 10406650141 | DICIEMBRE | 4651 | 10320 | 20/12/2019 | S/. 1 200,00 | VASQUEZ QUISPE OMAR SEGUNDO | P/S 4414 CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO DESDE 11-12-2019 AL 31-12-2019 PARA LA |
| 2 | 2019 | 12 | 10704639584 | DICIEMBRE | 4652 | 10322 | 20/12/2019 | S/. 950,00 | PACOVILCA PACOTICONA SHEYLA MILAGROS | ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PROCESAMIENTO DE DATOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10408822560 | DICIEMBRE | 4653 | 10302 | 20/12/2019 | S/. 31 380,00 | DEL POZO PILCO HOLGER | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP ME |
| 2 | 2019 | 12 | 20532909148 | DICIEMBRE | 4654 | 0 | 20/12/2019 | S/. 14 000,00 | GRUPO NEPSYS S.A.C. | P/S 1662 PROVEIDO 1914-2019-DIGA. SERVICIO ESPEC. PARA LA FORMUL, DISEÑO Y ELABOR. DE PLAN GOB.DIGIT |
| 2 | 2019 | 12 | 10422625351 | DICIEMBRE | 4655 | 10318 | 20/12/2019 | S/. 1 400,00 | REVOLLAR CHOQUE GONZALES CINTIA | PAO 5251 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 2019 | 12 | 10707566707 | DICIEMBRE | 4656 | 10315 | 20/12/2019 | S/. 1 400,00 | TORRES MAQUERA JOSE FRANCISCO FERNANDO | PAO 5379 SERVICIO DE TOMA Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS |
| 2 | 2019 | 12 | 10457759920 | DICIEMBRE | 4657 | 10308 | 20/12/2019 | S/. 1 050,00 | SIHUAYRO LARICO DENNYS | PS 4369 SERVICIO DE APOYO A LOS LABORATORIOS DE LA ESIA.PRACTICAS A ALUMNOS DE PREGRADO. |
| 2 | 2019 | 12 | 10417335329 | DICIEMBRE | 4658 | 10338 | 23/12/2019 | S/. 3 600,00 | PAUCARA NUÑEZ NEYZELY ESTHER | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINADOR DE PROYECTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE P |
| 2 | 2019 | 12 | 10461234114 | DICIEMBRE | 4659 | 10351 | 23/12/2019 | S/. 2 500,00 | CHACOLLI VELASQUEZ MIDWARD ELISBAN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO - ARQUITECTURA, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROY |
| 2 | 2019 | 12 | 10426586555 | DICIEMBRE | 4660 | 10339 | 23/12/2019 | S/. 3 000,00 | HUANCA AROCUTIPA EDWIN REY | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR, PARA EL ÁREA DE |
| 2 | 2019 | 12 | 10442361903 | DICIEMBRE | 4661 | 10360 | 23/12/2019 | S/. 4 000,00 | MARTINEZ VALDIVIA ANA NOELIA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ARQUITECTO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PR |
| 2 | 2019 | 12 | 10293729897 | DICIEMBRE | 4662 | 10357 | 23/12/2019 | S/. 4 000,00 | FLORES CARCAHUSTO JUAN SALOMON | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA - INSTALACI |
| 2 | 2019 | 12 | 10401987113 | DICIEMBRE | 4663 | 10362 | 23/12/2019 | S/. 2 000,00 | PONCE MANDAMIENTO YESSICA YANETH | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ÁREA D E |
| 2 | 2019 | 12 | 10004296147 | DICIEMBRE | 4664 | 10348 | 23/12/2019 | S/. 400,00 | ROSPIGLIOSI FLORES FREDI MARCIAL | P/S N°4305 - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - PROCESO DE ADMISIÓN 2020 FASE I |
| 2 | 2019 | 12 | 10297148597 | DICIEMBRE | 4665 | 10359 | 23/12/2019 | S/. 1 000,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EL PLAN DE MAN |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|---------------|--|---|
| 2 | 2019 | 12 | 10297148597 | DICIEMBRE | 4666 | 10379 | 23/12/2019 | S/. 1 500,00 | RODRIGUEZ ORTIZ SUSANA MASSIEL | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PLAN D |
| 2 | 2019 | 12 | 10046286761 | DICIEMBRE | 4667 | 10355 | 23/12/2019 | S/. 2 500,00 | RAMIREZ DELGADO FREDY SEVERINO | SERVICIO PROFESIONAL DE UN ASISTENTE LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PLAN D |
| 2 | 2019 | 12 | 10200460079 | DICIEMBRE | 4668 | 10377 | 23/12/2019 | S/. 900,00 | MALAGA CASAS KRISS SILVIA | PS 4405 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA DECANATO FACS |
| 2 | 2019 | 12 | 10400523946 | DICIEMBRE | 4669 | 10356 | 24/12/2019 | S/. 6 400,00 | LLANQUE QUISPE FELIX FAUSTO | PS 4150,CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA - INSTALACI |
| 2 | 2019 | 12 | 10470047777 | DICIEMBRE | 4670 | 10370 | 24/12/2019 | S/. 1 700,00 | CRUZ PEREZ EDITH EVA | PS 4451, CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. CCP SIGA 4200, CCP SIAF 6045, PAO 5389 |
| 2 | 2019 | 12 | 10404421803 | DICIEMBRE | 4671 | 10376 | 24/12/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGÍSTICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I |
| 2 | 2019 | 12 | 20119205949 | DICIEMBRE | 4672 | 10371 | 24/12/2019 | S/. 61 024,90 | EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A. | P/S 4452 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA UN |
| 2 | 2019 | 12 | 20601028566 | DICIEMBRE | 4673 | 10402 | 26/12/2019 | S/. 825,00 | INVERSIONES SILPAY E.I.R.L. | PS 3490, 3465,SERV ALOJAMIENTO PA ADMINISTRATIVO INTERCAMBIO (1) QUE VIENE A LA UNJBG EL II SEMESTRE |
| 2 | 2019 | 12 | 20279718063 | DICIEMBRE | 4674 | 10386 | 26/12/2019 | S/. 675,00 | CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. | PS 3801 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA UPG-FCJE. |
| 2 | 2019 | 12 | 10004525898 | DICIEMBRE | 4675 | 10398 | 26/12/2019 | S/. 2 500,00 | VELASQUEZ QUISPE JESUS ENRIQUE | P/S 4449 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10004450502 | DICIEMBRE | 4676 | 10399 | 26/12/2019 | S/. 2 500,00 | VILLA LOPEZ EDWARD DAVID | P/S 4448 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10004952672 | DICIEMBRE | 4677 | 10400 | 26/12/2019 | S/. 2 500,00 | LAURA CONDORI ROSA ELENA | P/S 4446 ASESOR EXTERNO PARA LA UNJBG, MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 2 | 2019 | 12 | 10046445886 | DICIEMBRE | 4678 | 10401 | 26/12/2019 | S/. 2 500,00 | VILLANUEVA RODRIGUEZ NEIL OSWALDO | P/S 4447 CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS |
| 2 | 2019 | 12 | 10453447745 | DICIEMBRE | 4679 | 10404 | 27/12/2019 | S/. 1 000,00 | AIME CJANAHUIRE ELISEO | PAO 4345 APOYO TÉCNICO EN ZOOTECNIA, PARA BRINDAR SERVICIOS EN PROYECTO DE INVES |
| 2 | 2019 | 12 | 10466720149 | DICIEMBRE | 4680 | 10467 | 27/12/2019 | S/. 1 200,00 | FIGUEROA GONZALEZ PAMELA DEL ROSARIO | P/S 4450 ASISTENTE BIB. VIRTUAL - REPOSITORIO (REEMPLAZA AL P/S 4234) |
| 2 | 2019 | 12 | 10404421803 | DICIEMBRE | 4681 | 10438 | 27/12/2019 | S/. 2 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGÍSTICO, PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I |

ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS

2019



SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 PLIEGO : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 U.E. : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Fecha de Elaboración: **Febrero del 2020**

| Tipo | Año | Mes | RUC | Periodo | Número | SIAF | Fecha | Monto | Proveedor | Descripción |
|------|------|-----|-------------|-----------|--------|-------|------------|--------------|--|--|
| 2 | 2019 | 12 | 20532717583 | DICIEMBRE | 4682 | 10427 | 27/12/2019 | S/. 3 600,00 | EMPRESA SERVICIOS GENERALES MILA S.A.C. | PS 4012,CONTRATACIÓN SERVICIO EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL ÁREA DE EJECUCI |
| 2 | 2019 | 12 | 10004927546 | DICIEMBRE | 4683 | 10483 | 30/12/2019 | S/. 300,00 | LLAYQUI RIVEROS MARINA VERONICA | P/S 4453 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA DOCENTES DE INTERCAMBIO (2) QUE |
| 2 | 2019 | 12 | 10004927546 | DICIEMBRE | 4684 | 10482 | 31/12/2019 | S/. 300,00 | LLAYQUI RIVEROS MARINA VERONICA | P/S 4453 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA DOCENTES DE INTERCAMBIO (2) QUE |
| 2 | 2019 | 12 | 10404421803 | DICIEMBRE | 4685 | | 31/12/2019 | S/. 7 500,00 | NARVAEZ IDME RUDY SANTOS | PS 4455, SERV. DE ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION - UAB |
| 2 | 2019 | 12 | 20134052989 | DICIEMBRE | 4686 | 10489 | 31/12/2019 | S/. 4 896,00 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 4461 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS DIFRENTES LOCALES |
| 2 | 2019 | 12 | 20134052989 | DICIEMBRE | 4687 | 10490 | 31/12/2019 | S/. 6 215,00 | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A | P/S 4460 PARA TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS DIFERENTES LOCALES |

Registro de información en el módulo del Portal de Transparencia Estándar - PTE: Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.