

ORDENES DE SERVICIOS GIRADAS

POR FECHAS

Ejercicio 2,023

Periodo: Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023

Nro. Orden	Fecha	Codigo Catalogo	U.M.	Descripcion	Partida Pptal	Unidad Organica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Externo			Importe Real	
										Numero	Fecha	Monto		
305	01/08/2023	20341841357		LATAM AIRLINES PERU S.A.										
305		S90 10 824	UND	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONALES	2.3.2.1.2.1.1	CADM	1.00	1,299.30	1,299.30				1,299.30	
305		S90 10 888	UND	TASA DE EMBARQUE NACIONAL	2.3.2.1.2.1.1	CADM	1.00	64.47	64.47				64.47	
									SUB TOTAL :	1,363.77				1,363.77
306	01/08/2023	20100017491		TELEFONICA DEL PERU S.A.A.										
306		S87 01 826	UND	Por Concepto: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	84.90	84.90				84.90	
306		S87 01 826	UND	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	121.20	121.20				121.20	
306		S87 01 826	UND	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	55.50	55.50				55.50	
306		S87 01 826	UND	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	55.60	55.60				55.60	
306		S87 01 826	UND	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	45.00	45.00				45.00	
306		S87 01 826	UND	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	75.80	75.80				75.80	
306		S87 01 826	UND	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	45.00	45.00				45.00	
306		S87 01 826	UND	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	45.00	45.00				45.00	
306		S87 01 826	UND	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.1	ASU	1.00	75.80	75.80				75.80	
									SUB TOTAL :	603.80				603.80
307	01/08/2023	20106897914		ENTEL PERU S.A										
307		S87 05 824	UND	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	2.3.2.2.1.1	ASU	1.00	398.07	398.07				398.07	
									SUB TOTAL :	398.07				398.07
308	01/08/2023	20106897914		ENTEL PERU S.A										
308		S87 05 830	UND	SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PORTÁTIL	2.3.2.2.3.1	ATI	3.00	29.01	87.02				87.02	
									SUB TOTAL :	87.02				87.02
309	01/08/2023	20467534026		AMERICA MOVIL PERU S.A.C.										
309		S87 05 827	UND	SERVICIO DE ENLACE A INTRANET, INTERNET	2.3.2.2.3.1	ATI	1.00	16,520.00	16,520.00				16,520.00	
									SUB TOTAL :	16,520.00				16,520.00
310	01/08/2023	20119205949		ELECTROSUR S.A.										
310		S87 01 825	UND	Por Concepto: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.2.2.1.1.1	ASU	1.00	51,062.54	51,062.54				51,062.54	
310		S87 01 825	UND	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.2.2.1.1.1	ASU	1.00	866.56	866.56				866.56	

Nro. Orden	Fecha	Codigo Catalogo	U.M.	Descripcion	Partida Pptal	Unidad Organica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Externo			Importe Real	
										Numero	Fecha	Monto		
									SUB TOTAL :	51,929.10				51,929.10
311	01/08/2023	20119205949		ELECTROSUR S.A.										
311		S87 01 825	UND	Por Concepto: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.2.2.1.1.1	ASU	1.00	219.10	219.10				219.10	
311		S87 01 825	UND	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.2.2.1.1.1	ASU	1.00	2.14	2.14				2.14	
311		S87 01 825	UND	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.2.2.1.1.1	ASU	1.00	0.06	0.06				0.06	
									SUB TOTAL :	221.30				221.30
312	01/08/2023	20134052989		EPS TACNA S.A.										
312		S87 01 824	UND	Por Concepto: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.3.2.2.1.2.1	ASU	1.00	2,283.40	2,283.40				2,283.40	
									SUB TOTAL :	2,283.40				2,283.40
313	01/08/2023	20134052989		EPS TACNA S.A.										
313		S87 01 824	UND	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.3.2.2.1.2.1	ASU	1.00	543.30	543.30				543.30	
313		S87 01 824	UND	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.3.2.2.1.2.1	ASU	1.00	49.30	49.30				49.30	
									SUB TOTAL :	592.60				592.60
314	01/08/2023	20147797100		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA										
314		S87 01 825	UND	Por Concepto: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.2.2.1.1.1	GO	1.00	420.40	420.40				420.40	
									SUB TOTAL :	420.40				420.40
315	01/08/2023	20147797100		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA										
315		S94 10 004	UND	ALQUILER DE PANEL PUBLICITARIO	2.3.2.5.1.99.99	GPD	1.00	525.00	525.00				525.00	
									SUB TOTAL :	525.00				525.00
316	01/08/2023	20418896915		MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.										
316		S85 01 567	UND	SEGURO MÉDICO FAMILIAR (PRIMA DE SEGURO) - PRACTICANTES	2.3.2.6.3.4.3	AGTH	8.00	55.60	444.80				444.80	
316		S85 01 567	UND	SEGURO MÉDICO FAMILIAR (PRIMA DE SEGURO) - PRACTICANTES	2.3.2.6.3.4.3	AGTH	4.00	55.60	222.40				222.40	
316		S85 01 567	UND	SEGURO MÉDICO FAMILIAR (PRIMA DE SEGURO) - PRACTICANTES	2.3.2.6.3.4.3	AGTH	4.00	55.60	222.40				222.40	
									SUB TOTAL :	889.60				889.60

Nro. Orden	Fecha	Codigo Catalogo	U.M.	Descripcion	Partida Pptal	Unidad Organica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Externo			Importe Real	
										Numero	Fecha	Monto		
317	01/08/2023	20517207331		PROTECTA S.A. COMPANIA DE SEGUROS										
317		S85 01 827	UND	SEGURO DE VIDA LEY	2.1.3.1.1.6.1	AGTH	1.00	857.71	857.71				857.71	
317		S85 01 827	UND	SEGURO DE VIDA LEY	2.1.3.1.1.6.1	AGTH	1.00	50.85	50.85				50.85	
317		S85 01 827	UND	SEGURO DE VIDA LEY	2.1.3.1.1.6.1	AGTH	1.00	1,012.85	1,012.85				1,012.85	
317		S85 01 827	UND	SEGURO DE VIDA LEY	2.1.3.1.1.6.1	AGTH	1.00	289.96	289.96				289.96	
									SUB TOTAL :	2,211.37				2,211.37
318	01/08/2023	20418896915		MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.										
318		S85 01 829	UND	SEGURO MÉDICO FAMILIAR (PRIMA DE SEGURO)	2.2.2.1.3.3.1	AGTH	1.00	26,924.00	26,924.00				26,924.00	
									SUB TOTAL :	26,924.00				26,924.00
319	01/08/2023	10062885519		BENAVIDES MAMANI RICARDO CARLOS										
319		S07 05 843	UND	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MÉDICO CIRUJANO EN SALUD OCUPACIONAL	2.3.2.7.2.99.99	AGTH	1.00	2,800.00	2,800.00				2,800.00	
									SUB TOTAL :	2,800.00				2,800.00
320	01/08/2023	20602316221		M&L GRUPO EMPRESARIAL SAC										
320		S06 20 826	UND	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y EVACUACION DE DESECHOS	2.3.2.3.1.1.1	UTYM	1.00	44,061.74	44,061.74				44,061.74	
									SUB TOTAL :	44,061.74				44,061.74
321	01/08/2023	20147796634		UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN										
321		S90 10 832	UND	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL	2.3.2.7.11.9.10	AGTH	1.00	8,862.00	8,862.00				8,862.00	
									SUB TOTAL :	8,862.00				8,862.00
322	01/08/2023	20100077044		HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.										
322		S90 15 825	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	2.3.2.7.11.2.1	AT	1.00	4,590.65	4,590.65				4,590.65	
									SUB TOTAL :	4,590.65				4,590.65
323	01/08/2023	20455742375		AQP SECURITY SAC										
323		S84 05 823	UND	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.3.2.3.1.2.1	USYV	1.00	102,502.55	102,502.55				102,502.55	
									SUB TOTAL :	102,502.55				102,502.55

Nro. Orden	Fecha	Codigo Catalogo	U.M.	Descripcion	Partida Pptal	Unidad Organica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Externo			Importe Real
										Numero	Fecha	Monto	
324	01/08/2023	20478005017		BIZLINKS S.A.C.									
324		S17 01 854	UND	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS	2.3.2.7.4.99.99	AT	1.00	188.80	188.80				188.80
									SUB TOTAL :	188.80			188.80
325	01/08/2023	10091393994		ALEJOS MONTOYA ABRAHAM LEONARDO									
325		S17 01 829	UND	Por Concepto: SOPORTE TECNICO EN OPERATIVIDAD DE CENTRALES TELEFONICAS	2.3.2.7.4.3.1	ATI	1.00	916.00	916.00				916.00
									SUB TOTAL :	916.00			916.00
326	01/08/2023	10405221671		LOSTAUNAU HIJAR GIOVANNA OFELIA									
326		S07 11 817	UND	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.3.2.7.2.99.1	AGTH	1.00	3,060.00	3,060.00				3,060.00
									SUB TOTAL :	3,060.00			3,060.00
327	01/08/2023	20533036415		EMPRESA DE SERVICIOS RADIO TAXI 300 SOCIEDAD ANONIMA - EMPRE									
327		S90 10 832	UND	Por Concepto: SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL	2.3.2.7.11.9.10	AGTH	1.00	1,108.02	1,108.02				1,108.02
									SUB TOTAL :	1,108.02			1,108.02
328	03/08/2023	10448266228		TAPIA PONCE KARLA VERONIKA									
328		S07 11 804	UND	Por Concepto: SERVICIO DE REDISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL Y LOGOTIPO	2.3.2.7.2.1.1	GPD	1.00	25,500.00	25,500.00				25,500.00
									SUB TOTAL :	25,500.00			25,500.00
329	04/08/2023	20341841357		LATAM AIRLINES PERU S.A.									
329		S90 10 824	UND	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONALES	2.3.2.1.2.1.1	CADM	1.00	1,097.85	1,097.85				1,097.85
329		S90 10 824	UND	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONALES	2.3.2.1.2.1.1	CADM	1.00	148.20	148.20				148.20
329		S90 10 888	UND	TASA DE EMBARQUE NACIONAL	2.3.2.1.2.1.1	CADM	1.00	65.50	65.50				65.50
									SUB TOTAL :	1,311.55			1,311.55
330	07/08/2023	10711976324		HUANACUNI MACHACA NESTOR ADALBERTO									
330		S07 01 158	UND	Por Concepto: CONSULTORIA EN AUDITORIA	2.3.2.7.2.1	OCI	1.00	1,736.00	1,736.00				1,736.00

Nro. Orden	Fecha	Codigo Catalogo	U.M.	Descripcion	Partida Pptal	Unidad Organica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Extorno			Importe Real
										Numero	Fecha	Monto	
334	10/08/2023	20471742792		METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.									
334		S60 85 567	UND	Por Concepto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE BALANZA DIGITAL	2.3.2.4.7.1.1	AOAD	1.00	22,378.00	22,378.00				22,378.00
									SUB TOTAL :	22,378.00			22,378.00
335	10/08/2023	10701767433		TICONA MARON JULIO ANDRAVE									
335		S70 10 844	UND	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO	2.3.2.2.4.3.1	GPD	1.00	1,416.00	1,416.00				1,416.00
335		S70 10 844	UND	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO	2.3.2.2.4.3.1	GPD	1.00	1,416.00	1,416.00				1,416.00
									SUB TOTAL :	2,832.00			2,832.00
336	11/08/2023	20606705779		CORPORACIÓN MANVAL EIRL									
336		S04 01 837	UND	Por Concepto: SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	2.3.2.7.11.5. 1	GPD	1.00	4,100.00	4,100.00				4,100.00
									SUB TOTAL :	4,100.00			4,100.00
337	11/08/2023	10005095161		MEDINA RIVERA CRISTIAM ALEXANDER									
337		S04 01 837	UND	Por Concepto: SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	2.3.2.7.11.5. 1	GPD	1.00	3,776.00	3,776.00				3,776.00
									SUB TOTAL :	3,776.00			3,776.00
338	14/08/2023	20341841357		LATAM AIRLINES PERU S.A.									
338		S90 10 824	UND	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONALES	2.3.2.1.2.1.1	CADM	1.00	695.54	695.54				695.54
338		S90 10 888	UND	TASA DE EMBARQUE NACIONAL	2.3.2.1.2.1.1	CADM	1.00	65.35	65.35				65.35
									SUB TOTAL :	760.89			760.89
339	14/08/2023	10418689388		PINTO FLORES JUAN CARLOS									
339		S25 10 001	UND	Por Concepto: ACTUACIONES DE DANZA	2.3.2.7.11.9 9.99	GPD	1.00	500.00	500.00				500.00
									SUB TOTAL :	500.00			500.00
340	14/08/2023	20507852549		SODEXO PASS PERU S.A.C.									
340		S21 01 852	UND	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2.3.2.7.11.9 9.99	AGTH	1.00	28,528.50	28,528.50	15	14/08/2023	28,528.50	0.00
340		S21 01 852	UND	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2.3.2.7.11.9 9.99	AGTH	1.00	20,099.63	20,099.63	15	14/08/2023	20,099.62	0.01

Nro. Orden	Fecha	Codigo Catalogo	U.M.	Descripcion	Partida Pptal	Unidad Organica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Externo			Importe Real	
										Numero	Fecha	Monto		
340	14/08/2023	20507852549		SODEXO PASS PERU S.A.C.										
340		S21 01 852	UND	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2.3.2.7.11.9 9.99	AGTH	1.00	6,656.32	6,656.32	15	14/08/2023	6,656.32	0.00	
340		S21 01 852	UND	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2.3.2.7.11.9 9.99	AGTH	1.00	1,556.10	1,556.10	15	14/08/2023	1,556.10	0.00	
									SUB TOTAL :	56,840.55			56,840.54	0.01
341	14/08/2023	20507852549		SODEXO PASS PERU S.A.C.										
341		S21 01 852	UND	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2.3.2.7.11.9 9.99	AGTH	1.00	4,309.20	4,309.20				4,309.20	
341		S21 01 852	UND	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2.3.2.7.11.9 9.99	AGTH	1.00	5,087.25	5,087.25				5,087.25	
									SUB TOTAL :	9,396.45			9,396.45	
342	15/08/2023	10418156223		SOMOCURCIO QUINONES GAYLE VLADIMIR										
342		S86 01 826	UND	Por Concepto: SERVICIO DE DEFENSA (DERECHO PENAL)	2.3.2.6.1.1.1		1.00	10,000.00	10,000.00				10,000.00	
									SUB TOTAL :	10,000.00			10,000.00	
343	17/08/2023	20507852549		SODEXO PASS PERU S.A.C.										
343		S21 01 850	UND	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2.1.2.1.2.5.1	AGTH	1.00	1,521.19	1,521.19				1,521.19	
									SUB TOTAL :	1,521.19			1,521.19	
344	21/08/2023	10004443875		RIVERA TURPO ALFREDO										
344		S41 01 134	UND	Por Concepto: CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARA	2.3.2.4.2.1.1	GO	1.00	2,650.00	2,650.00				2,650.00	
									SUB TOTAL :	2,650.00			2,650.00	
345	22/08/2023	20455092656		COMUNICACION INTEGRAL Y SERVICIOS GENERALES EIRL										
345		S15 01 686	UND	Por Concepto: PUBLICACION DE COMUNICADO EN PRENSA ESCRITA	2.3.2.2.4.1.1	GPD	1.00	830.00	830.00				830.00	
									SUB TOTAL :	830.00			830.00	
346	22/08/2023	20279718063		CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A.										
346		S15 05 834	UND	SERVICIOS RADIALES	2.3.2.2.4.1	GPD	1.00	991.20	991.20				991.20	

Nro. Orden	Fecha	Codigo Catalogo	U.M.	Descripcion	Partida Pptal	Unidad Organica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Extorno			Importe Real		
										Numero	Fecha	Monto			
									SUB TOTAL :	991.20				991.20	
347	23/08/2023	20147797100		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA											
347		S94 10 015	UND	Por Concepto: ALQUILER DE STAND	2.3.2.7.9.99.	GPD	1.00	3,729.96	3,729.96				3,729.96		
									SUB TOTAL :	3,729.96				3,729.96	
348	24/08/2023	20449246927		CALMED SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA											
348		S07 05 850	UND	Por Concepto: SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	2.3.2.7.11.9.99	UCP	1.00	35,500.00	35,500.00				35,500.00		
									SUB TOTAL :	35,500.00				35,500.00	
349	29/08/2023	20605114980		SALUD LA INMACULADA S.A.C.											
349		S07 05 841	UND	Por Concepto: SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, LECTURA Y REGISTRO DE RESULTADO DE PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	2.3.2.6.4.1.1	AGTH	3.00	19.50	58.50				58.50		
									SUB TOTAL :	58.50				58.50	
350	29/08/2023	20134052989		EPS TACNA S.A.											
350		S87 01 824	UND	Por Concepto: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.3.2.2.1.2.1	ASU	1.00	13,923.00	13,923.00				13,923.00		
									SUB TOTAL :	13,923.00				13,923.00	
351	29/08/2023	20519917611		LUCARO INK E.I.R.L.											
351		S60 20 829	UND	SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	2.3.2.4.7.1.1	AL	1.00	300.00	300.00				300.00		
									SUB TOTAL :	300.00				300.00	
352	31/08/2023	10701767433		TICONA MARON JULIO ANDRAVE											
352		S70 10 844	UND	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO	2.3.2.2.4.3.1	GPD	1.00	413.00	413.00				413.00		
352		S70 10 844	UND	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO	2.3.2.2.4.3.1	GPD	1.00	3,009.00	3,009.00				3,009.00		
									SUB TOTAL :	3,422.00				3,422.00	
Ordenes giradas									48	TOTAL :	525,278.99	56,840.54			468,438.45