

RELACION DE ORDENES DE COMPRA

De: Enero A: Diciembre del: 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000034

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
000001	00000296	000000116	22/02/2018	QUISPE ACOSTA CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE CALZADO DE TRABAJO PA	S/.	965.00	Comprometido
000002	00000357	000000122	01/03/2018	INSTITUTO PERUANO DE CAPACITACION	SUSCRIPCION REVISTA ADMINISTRACION I	S/.	950.00	Comprometido
000003	00000399	000000161	07/03/2018	INSTITUTO PERUANO DE CAPACITACION	ADQUISICION SUSCRIPCION REVISTA DE A	S/.	950.00	Comprometido
000005	00000434	000000222	13/03/2018	E.S.M. CONTRATISTAS GENERALES CC	GEA RJ N° 006-2018-UNSCH ADQUISICION D	S/.	1,071.00	Comprometido
000006	00000496	000000255	23/03/2018	YUPANQUI CALDERON VICTOR JULIO	ADQUISICIÓN ALIMENTOS DE PERSONAS -C	S/.	1,330.00	Comprometido
000008	00000498	000000259	26/03/2018	QUISPE ACOSTA CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO - F	S/.	852.00	Comprometido
000009	00000515	000000266	26/03/2018	UNIVERSIDAD PERUANA UNION	ADQUISICION FORMATOS DE DIPLOMAS OF	S/.	19,620.00	Comprometido
000010	00000519	000000257	26/03/2018	QUISPE CABEZUDO DIANA CAROLINA	ADQUISICION DE POLOS DE ALGODON OF.	S/.	1,300.00	Comprometido
000011	00000512	000000270	27/03/2018	CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L	GEA RJ 06-10 OGP DIESEL B5- OFIC. MANT.	S/.	990.00	Comprometido
000012	00000518	000000271	27/03/2018	QUISPE ACOSTA CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE ZAPATILLA SOLICITADO PA	S/.	1,602.00	Comprometido
000013	00000520	000000256	27/03/2018	IQ APOR E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, OI	S/.	2,538.00	Comprometido
000014	00000521	000000260	27/03/2018	CAHUANA DE YAURI CLARA	ADQUISICIONES DE COLCHONES PARA LA C	S/.	4,044.00	Comprometido
000015	00000525	000000263	27/03/2018	CAHUANA ALIAGA RODOLFO RUBEN	ADQUISICION DE ACEITE, BATERIA, FILTRO C	S/.	455.00	Comprometido
000016	00000569	000000264	27/03/2018	CARDENAS CCENTE NORMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, ACCES. #	S/.	360.36	Comprometido
000017	00000601	000000287	03/04/2018	INSTITUTO PERUANO DE CAPACITACION	SUSCRIPCION REVISTA ADM. PUBLICA & CC	S/.	899.00	Comprometido
000018	00000607	000000296	03/04/2018	WIDATECH S.A.C.	ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA C	S/.	20,600.00	Comprometido
000019	00000602	000000299	04/04/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITC	S/.	9,642.50	Comprometido
000020	00000618	000000268	04/04/2018	INSTITUTO PERUANO DE CAPACITACION	ADQ. DE SUSCRIPCION ANUAL DE REVISTA	S/.	242.00	Comprometido
000021	00000605	000000305	04/04/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	ADQUISICION DE MEMORIA PORTATIL PARA	S/.	440.00	Comprometido
000022	00000619	000000269	04/04/2018	PACIFICO AYACUCHO SOCIEDAD ANON	SUSCR. ANUAL DE REVISTAS ACTUALIDAD I	S/.	1,870.00	Comprometido
000023	00000606	000000300	04/04/2018	MULTISERVICIOS DISUM EIRL	ADQUISICION DE PERFORADOR Y PAPEL FI	S/.	860.00	Comprometido
000024	00000614	000000309	04/04/2018	CORPORACION LIBRERIA RUIZ S.A.C.	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO F	S/.	2,451.35	Comprometido
000025	00000615	000000307	04/04/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO P	S/.	3,591.56	Comprometido
000026	00000616	000000308	04/04/2018	MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L.	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO P	S/.	2,926.75	Comprometido
000027	00000653	000000302	06/04/2018	CRUZATT DE GONZALES MARIA FELICI	GEA RJ N° 006-2018-UNSCH ADQUISICION D	S/.	3,016.60	Comprometido
000028	00000656	000000310	06/04/2018	SERVYAGRO E.I.R.L.	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMAL	S/.	6,760.00	Comprometido
000029	00000705	000000295	12/04/2018	QUISPE ACOSTA CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE CANILLERAS Y GUANTES	S/.	598.00	Comprometido
000030	00000706	000000297	12/04/2018	QUISPE ACOSTA CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE PELOTAS Y NET DE VOLE'	S/.	1,760.00	Comprometido
000031	00000714	000000334	12/04/2018	GLOBAL MOTOR'S DEL SUR S.A.C.	ADQUISICION LUBRICANTES Y FILTROS PA	S/.	1,435.00	Comprometido
000032	00000707	000000124	16/04/2018	CRUZATT DE GONZALES MARIA FELICI	ADQ DE PAN CHAPLA Y BIZCOCHO PARA EL	S/.	5,120.00	Autorizado
000033	00000704	000000341	17/04/2018	HUAMANTINCO QUISPE PAULINO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESADO	S/.	33,157.51	Comprometido
000034	00000724	000000358	17/04/2018	PERALTA DE PIZARRO, JUANA FAUSTA	MATERIALES , MANTENIMIENTO Y REPOSIC	S/.	8,381.20	Comprometido
000035	00000728	000000346	18/04/2018	NAJARRO GAMBOA MELITON	ADQUISICION DE PIN DE METAL RECTORAL	S/.	4,999.50	Comprometido
000036	00000725	000000357	18/04/2018	MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L.	ADQ. DE PAPEL A4 80GR PARA DIFERENTE	S/.	44,108.40	Comprometido
000037	00000726	000000360	18/04/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	ADQ. DE PAPEL BOND PARA LAS DIFERENT	S/.	11,141.08	Comprometido
000038	00000732	000000361	19/04/2018	CORPORACION TAURO PERU S.A.C.	MATERIALES CONSTRUCCION, REPOSICION	S/.	2,662.00	Comprometido
000039	00000754	000000367	20/04/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA FULGAS S.F	ADQUISICION DE GAS PROPANO DIFEREN	S/.	1,254.00	Comprometido
000040	00000755	000000368	23/04/2018	CINSA E.I.R.L.	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA EP D	S/.	414.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE COMPRA

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000034

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000341	000000821	0000000164	24/04/2018	MARIA DOLORES CHUQUIMANTARI E.I.	ADQ. DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 400	S/.	25,746.52	Autorizado
0000342	000000822	0000000348	24/04/2018	SERVYAGRO E.I.R.L.	ADQUISICION AGROPECUARIO, FERTILIZAN	S/.	3,018.00	Comprometido
0000343	000000823	0000000371	25/04/2018	CARRILLO FLORES JACINTO	SUSCRIPCION REVISTA AGRONOTICIAS EI	S/.	360.00	Comprometido
0000344	000000824	0000000381	27/04/2018	BAIRES S.A.C.	BALANZA DE PRECISION PROY. DIVERSIDAJ	S/.	2,950.00	Comprometido
0000347	000000833	0000000387	30/04/2018	MIRANDA BARRON JUAN CARLOS	MICROSCOPIO DIGITAL PROY. DIVERSIDAD	S/.	8,225.00	Comprometido
0000348	000000834	0000000386	30/04/2018	DAR COMPANY S.A	AUTOCLAVE. PROY. DIVERSIDAD DE INSEC	S/.	8,160.00	Comprometido
0000349	000000837	0000000390	30/04/2018	MULTISERVICIOS & INVERSIONES COS	ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO PROY. CA	S/.	998.70	Comprometido
0000350	000000856	0000000124	02/05/2018	CRUZATT DE GONZALES MARIA FELICI	ADQ DE PAN CHAPLA Y BIZCOCHO PARA EL	S/.	5,120.00	Autorizado
0000351	000000846	0000000391	02/05/2018	MULTISERVICIOS & INVERSIONES COS	ADQ. DE TINTA Y TONER PARA DIFERENTES	S/.	27,723.00	Comprometido
0000352	000001103	0000000385	02/05/2018	SERVYAGRO E.I.R.L.	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, INSECTI	S/.	8,704.00	Comprometido
0000354	000000907	0000000417	04/05/2018	SEGELMEBLE DE CHOCOS ADELA NA	ADQ. CUERDAS PARA INSTRUMENTOS MUS	S/.	484.00	Comprometido
0000355	000000911	0000000412	07/05/2018	INSTITUTO PERUANO DE CAPACITACIO	SUSCRIPCION REVISTA ACTUALIDAD GUBE	S/.	950.00	Comprometido
0000356	000000918	0000000425	08/05/2018	ECOTECHNOLOGY CENTER S.R.L.	ADQ. DE LAPTOP PROY. DIVERSIDAD DE IN	S/.	3,200.00	Comprometido
0000357	000000957	0000000426	09/05/2018	MULTISERVICIOS & INVERSIONES COS	IMPRESORA PROY. DIVERSIDAD DE INSECT	S/.	835.00	Comprometido
0000358	000000959	0000000423	09/05/2018	CORDERO FLORES KELLY NATHALY	BOTIQUIN PROY. DE INVESTIGACION INVEN	S/.	386.50	Comprometido
0000359	000000960	0000000427	09/05/2018	CONSORCIO GIANJUMATT S.R.L.	ADQ. DE UTENSILIOS PROY. INVENTARIO D	S/.	431.00	Comprometido
0000360	000000956	0000000424	09/05/2018	JFC SYSTEM S.A.C.	ADQ. DE MEMORIAS USB PARA DIFER. DEP	S/.	13,382.60	Comprometido
0000362	000001006	0000000446	11/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQ. DE LIBROS ESPECIALIZADOS EP.EDUC	S/.	10,000.00	Comprometido
0000363	000001005	0000000448	11/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000364	000001004	0000000449	14/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQ. DE LIBROS ESPECIALIZADOS EP. DE I	S/.	10,000.00	Comprometido
0000365	000001003	0000000459	14/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICION DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000366	000001002	0000000450	14/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000367	000001001	0000000458	14/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000368	000001000	0000000447	14/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000369	000001034	0000000145	15/05/2018	INVERSIONES GANADERAS Y AVÍCOLA	ADQ DE CARNE ROJA, BLANCA Y SU DERIV	S/.	24,950.63	Autorizado
0000371	000001069	0000000486	16/05/2018	EF SYSTEMAS E.I.R.L.	GEA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATI	S/.	2,552.00	Comprometido
0000372	000001042	0000000470	16/05/2018	CINSA E.I.R.L.	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA EP II	S/.	783.00	Comprometido
0000373	000001035	0000000144	16/05/2018	HUAMANTINCO QUISPE PAULINO	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS Y HUE	S/.	31,286.00	Autorizado
0000374	000001071	0000000461	16/05/2018	CASTRO RIVAS SARITA	ADQUISICION CEBADA Y MAIZ-EP FARMACI	S/.	1,242.80	Comprometido
0000375	000001070	0000000505	17/05/2018	CRISANTE PANIAGUA BETSY	EMPASTE DE LOS DOCUMENTOS DE LA EP	S/.	840.00	Comprometido
0000376	000001077	0000000518	17/05/2018	MIRANDA BARRON JUAN CARLOS	ESTEREO MICROSCOPIO PROY FOCAM: PR	S/.	11,950.00	Comprometido
0000377	000001078	0000000517	17/05/2018	TIENDAS EL ALMACEN E.I.R.L.	REFRIGERADOR. PROY. FOCAM: PRODUCI	S/.	1,800.00	Comprometido
0000378	000001079	0000000519	17/05/2018	QUISPE CABEZUDO DIANA CAROLINA	VESTUARIOS PARA PROY. FOCAM: PRODUC	S/.	901.00	Comprometido
0000379	000001183	0000000523	18/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000380	000001092	0000000514	21/05/2018	BIACOM E.I.R.L.	ADQ. DE IMPRESORA PROY. INVESTIGACIO	S/.	704.41	Comprometido
0000381	000001184	0000000538	21/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000382	000001185	0000000537	22/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBRO ESPECIALIZADOS E	S/.	10,000.00	Comprometido
0000383	000001132	0000000546	23/05/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	TONER TN414,TK3122,TK477 PARA DIFEREN	S/.	20,875.31	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE COMPRA

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000084	000001137	0000000145	23/05/2018	INVERSIONES GANADERAS Y AVÍCOLA	ADQ DE CARNE ROJA , BLANCA Y SU DERIV	S/.	41,895.18	Autorizado
0000085	000001168	0000000569	25/05/2018	MORALES YSLA YEICO LEONARDO	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO, C	S/.	550.00	Comprometido
0000086	000001188	0000000560	25/05/2018	AYBAR ROJAS DE AYALA CANDELARIA	ADQUI. DE MOCHILAS PROY. FOCAM. INVEI	S/.	2,855.00	Comprometido
0000087	000001235	0000000566	25/05/2018	MULTISERVICIOS & INVERSIONES COS	MATERIAL PAD Y UTILES PROY. FOCAM INV	S/.	1,516.00	Comprometido
0000088	000001172	0000000565	25/05/2018	WIDATECH S.A.C.	ADQ. DE TONER PROY. FORTALECIMIENTO	S/.	630.00	Comprometido
0000089	000001189	0000000562	25/05/2018	AYBAR ROJAS DE AYALA CANDELARIA	CARPA Y COLCHON PROY. FOCAM INVENTA	S/.	6,940.50	Comprometido
0000090	000001175	0000000556	25/05/2018	MULTISERVICIOS DISUM EIRL	UTILES DE ESCRITORIO PROY FOCAM: MOI	S/.	443.40	Comprometido
0000091	000001187	0000000550	28/05/2018	VICTORIANO CHAVEZ LILIANA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICÓ	S/.	30,647.00	Comprometido
0000092	000001193	0000000574	28/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000093	000001194	0000000578	28/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQ. DE LIBROS ESPECIALIZADOS EP. OBS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000094	000001195	0000000577	28/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000095	000001196	0000000576	28/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000096	000001197	0000000575	28/05/2018	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARI	ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS	S/.	10,000.00	Comprometido
0000097	000001186	0000000573	28/05/2018	GLOBAL MOTOR S DEL SUR S.A.C.	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS DIFE	S/.	32,900.00	Comprometido
0000098	000001198	0000000585	29/05/2018	CLOUDSTORE E.I.R.L.	LAPTOP I7, PROY. FOCAM: PRODUCCION Y	S/.	2,603.04	Comprometido
0000099	000001226	0000000591	29/05/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	UTILES DE ESCRITORIO PARA DIFERENTE	S/.	92,930.26	Comprometido
0000100	000001236	0000000607	31/05/2018	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACIO	TERMOMETROS PROY. FOCAM INVENTARI	S/.	5,350.00	Comprometido
0000101	000001240	0000000605	31/05/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	PAPEL BOND PAPELOGRAFO, OTROS, PRO	S/.	858.85	Comprometido
0000102	000001229	0000000606	31/05/2018	CORPORACION LIBRERIA RUIZ S.A.C.	MATERIALE ESCRITORIO, PROYECTO FOC	S/.	97.31	Comprometido
0000103	000001230	0000000592	31/05/2018	ALARCON FLORES VIVIANA EDITH	MOCHILAS, BOLSA DORMIR, PONCHO, TEL	S/.	1,985.00	Comprometido
0000104	000001261	0000000124	01/06/2018	CRUZATT DE GONZALES MARIA FELICI	ADQ DE PAN CHAPLA Y BIZCOCHO PARA EL	S/.	5,120.00	Autorizado
0000105	000001262	0000000145	04/06/2018	INVERSIONES GANADERAS Y AVÍCOLA	ADQ DE CARNE ROJA , BLANCA Y SU DERIV	S/.	42,138.36	Autorizado
0000106	000001267	0000000626	05/06/2018	VELIZ QUISPE JHONY WILLIAM	ADQUISICIONES DE RELOJ PARA LA EP DE	S/.	270.00	Comprometido
0000107	000001294	0000000644	07/06/2018	ALMONACID VELIZ JAMER CONSTANTI	EQUIPO INFORMATICO PROY. FOCAM INVEI	S/.	7,709.20	Comprometido
0000108	000001297	0000000648	07/06/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	TONER 87A OFICINA DE PRESUPUESTO	S/.	3,650.00	Comprometido
0000109	000001300	0000000649	08/06/2018	EMPRESA PROAGRO LOS ANDES EIRL	ADQ. FERTILIZ., INSECTICIDAS FUNGICIDA	S/.	3,831.00	Comprometido
0000110	000001311	0000000651	11/06/2018	HUAMAN HUALLPAMAYTA JUDITH	RECORDATORIO DE VIDRIO , OFICINA DE G	S/.	2,970.00	Comprometido
0000111	000001359	0000000678	15/06/2018	QUISPE ACOSTA CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVO	S/.	1,673.00	Comprometido
0000112	000001409	0000000695	19/06/2018	MULTISERVICIOS DISUM EIRL	UTILES DE ESCRITORIO Y TONER PROY FO	S/.	355.80	Comprometido
0000113	000001490	0000000712	22/06/2018	INVERSIONES VÍDECO S.A.C.	BOLSA DE DORMIR PROY. FOCAM INVENTA	S/.	3,000.00	Comprometido
0000114	000001491	0000000713	22/06/2018	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	ADQ. DE GPS PROY. FOCAM INVENTARIO D	S/.	1,048.00	Comprometido
0000115	000001434	0000000144	25/06/2018	HUAMANTINCO QUISPE PAULINO	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS Y HUE	S/.	3,280.00	Autorizado
0000116	000001492	0000000728	27/06/2018	CENTRO TEXTIL EL NAZARENO S.R.L.	ADQ. DE VESTUARIO PROY. FOCAM CALID	S/.	2,841.00	Comprometido
0000118	000001633	0000000124	06/07/2018	CRUZATT DE GONZALES MARIA FELICI	ADQ DE PAN CHAPLA Y BIZCOCHO PARA EL	S/.	5,120.00	Autorizado
0000119	000001634	0000000145	06/07/2018	INVERSIONES GANADERAS Y AVÍCOLA	ADQ DE CARNE ROJA , BLANCA Y SU DERIV	S/.	38,638.36	Autorizado
0000120	000001597	0000000724	09/07/2018	CARDENAS CCENTE NORMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.OFI	S/.	775.50	Comprometido
0000121	000001638	0000000217	09/07/2018	ROJAS NAJARRO ALFONSO	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ALIMI	S/.	101,434.18	Autorizado
0000122	000001598	0000000744	09/07/2018	ALMONACID VELIZ JAMER CONSTANTI	MOCHILA, FUNDA Y ESTABILIZADOR PROY.	S/.	309.30	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE COMPRA

Del: Enero A: Diciembre del: 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000024

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000123	000001582	0000000781	09/07/2018	MULTISERVICIOS NAZU S.A.C.	TONER TK1147NEGRO Y TK-112E PARA DIFE	S/.	11,751.21	Comprometido
0000124	000001585	0000000780	09/07/2018	MULTISERVICIOS DISUM EIRL	TONER TK122 Y 370AB011 PARA DIFERENTE	S/.	2,487.33	Comprometido
0000125	000001583	0000000783	09/07/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	TONER 12A Y 78A PARA DIFERENTES DEPEI	S/.	9,652.39	Comprometido
0000126	000001584	0000000782	09/07/2018	SOLUCIONES INTEGRALES EIRL	TONER PARA OFICINA DE COMEDOR Y RES	S/.	849.15	Comprometido
0000127	000001599	0000000804	11/07/2018	ALMONACIO VELIZ JAVIER CONSTANTI	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PRO'	S/.	2,483.00	Comprometido
0000128	000001600	0000000790	11/07/2018	MIRANDA BARRON JUAN CARLOS	ADQ. DE BINOCULARES PROY. FOCAM INVE	S/.	1,300.00	Comprometido
0000129	000001601	0000000791	11/07/2018	DE LA CRUZ AYALA EDWIN	BRUJULA PROY. FOCAM INVENTARIO DE LA	S/.	1,530.00	Comprometido
0000130	000001635	0000000144	13/07/2018	HUAMANTINCO QUISPE PAULINO	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS Y HUE	S/.	3,280.00	Autorizado
0000132	000001658	0000000146	16/07/2018	INVERSIONES GANADERAS Y AVICOLA	ADQ. DE PESCADO JUEREL Y CANGREJO P	S/.	66,620.00	Autorizado
0000133	000001699	0000000671	18/07/2018	O'BRIEN NEIRA MARGARITA EUGENIA	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTAS POWER '	S/.	2,006.00	Comprometido
0000134	000001697	0000000147	18/07/2018	INVERSIONES LYAM DEL PERU E.I.R.L.	ADQUISICION DE VIVERES (ARROZ, AZUCAJ	S/.	65,180.00	Autorizado
0000135	000001730	0000000337	19/07/2018	MULTISERVICIOS DISUM EIRL	MASTER DUPLICADORA Y TAMBOR DE IMAX	S/.	10,499.00	Comprometido
0000136	000001752	0000000328	19/07/2018	MONTES CALDERON MARJORIE NICOL	MATERIALES ELECTRICIDAD Y PAPEL FILTR	S/.	2,307.00	Comprometido
0000137	000001753	0000000844	19/07/2018	WIDATECH S.A.C.	COMPUTADORA ESCRITORIO PROY. FOCAM	S/.	6,930.00	Comprometido
0000138	000001754	0000000843	19/07/2018	MONTES CALDERON MARJORIE NICOL	CONTADOR DE COLONIA PROY. FOCAM FC	S/.	2,500.00	Comprometido
0000139	000001755	0000000846	19/07/2018	GLOBAL MOTOR'S DEL SUR S.A.C.	MOTO LINEAL PROY. FOCAM SIST. DE PAST	S/.	9,500.00	Comprometido
0000140	000001848	0000000842	20/07/2018	MULTISERVICIOS KATERIN E.I.R.L.	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LAS DIF	S/.	26,575.00	Comprometido
0000141	000001782	0000000847	23/07/2018	MONTES CALDERON MARJORIE NICOL	COCINA, GAS Y HERVIDORA PROY. FOCAM	S/.	3,448.00	Comprometido
0000142	000001783	0000000829	23/07/2018	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	CAMARA ELECTROFORESIS ADN Y ARN DE	S/.	5,275.75	Comprometido
0000143	000001771	0000000659	23/07/2018	MIRANDA BARRON JUAN CARLOS	CONGELADOR DE EMBRIONES PROY. TRAN	S/.	55,950.00	Autorizado
0000144	000001784	0000000876	24/07/2018	AYBAR ROJAS DE AYALA CANDELARIA	GPS PROY. FOCAM SISTEMA DE PASTORE	S/.	1,990.00	Comprometido
0000145	000001785	0000000873	24/07/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	ADQ. DE ACCESORIOS DE COMPUTO PROY	S/.	111.00	Comprometido
0000146	000001786	0000000878	25/07/2018	SERVYAGRO E.I.R.L.	SEMILLADE ALFALFA Y MAIZ PARA LA EFP. I	S/.	1,680.00	Comprometido
0000147	000001787	0000000875	30/07/2018	MERCK PERUANA S A	BALONES DE VIDRIO PROY FOCAM FORTAL	S/.	26,000.65	Comprometido
0000149	000001814	0000000900	30/07/2018	MONTES CALDERON MARJORIE NICOL	ESTEREO, MICROSCOPIO BINOCULAR PRO'	S/.	15,000.00	Comprometido
0000150	000001815	0000000901	30/07/2018	MIRANDA BARRON JUAN CARLOS	MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE PI	S/.	12,580.00	Comprometido
0000151	000001816	0000000902	30/07/2018	CIIMATEC SAC	AGITADOR VORTEX PROY. FOCAM FORTAL	S/.	1,777.08	Comprometido
0000152	000001817	0000000903	30/07/2018	MERCK PERUANA S A	PHMETRO DE MESA PROY. FOCAM FORTALE	S/.	4,994.00	Comprometido
0000153	000001835	0000000911	31/07/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	USB, UTILES DE ESCRITORIO, PLUMONES, P/	S/.	492.00	Comprometido
0000154	000001804	0000000917	31/07/2018	ACCESS S.A.C.	MATERIALES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZ	S/.	3,758.42	Comprometido
0000155	000001818	0000000871	01/08/2018	GOMEZ TACURI OMAR OSMIL	ADQUISICION DE GAS PROPANO EP BIOL	S/.	231.00	Comprometido
0000156	000001843	0000000923	01/08/2018	CARDENAS PAREDES LUIS RICARDO	PRODUCTOS QUIMICOS PROY FOCAM CALI	S/.	17,295.00	Comprometido
0000157	000001858	0000000927	02/08/2018	GLOBAL SEALS S.A.C.	ADQUISICION DE USB, SUPRESOR -FAC CS	S/.	246.00	Comprometido
0000158	000001859	0000000914	02/08/2018	GLOBAL SEALS S.A.C.	ADQUISICION DE USB-EP ENFERMERIA	S/.	170.00	Comprometido
0000159	000001891	0000000919	02/08/2018	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACIO	MICROSCOPIO DIGITAL DE ALTA RESOLUCI	S/.	16,500.00	Comprometido
0000160	000000000	0000000000	03/08/2018	INVERSIONES WARI TEX E.I.R.L.	CONFEC. CASACAS PROY. FOCAM CONDIC	S/.	1,040.00	Comprometido
0000161	000001892	0000000945	06/08/2018	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACIO	CAMARA ELECTROFORESIS VERTICAL DE I	S/.	16,039.00	Comprometido
0000162	000001909	0000000969	07/08/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	ADQ. MAT. ESCRITORIO-ACCESORIOS, D/DA	S/.	400.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE COMPRA

Del Enero A: Diciembre del: 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000163	000001910	0000000968	07/08/2018	MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L.	ADQ. MAT. DE ESCRITORIO, USB, TINTA. PR	S/.	768.00	Comprometido
0000164	000001911	0000000966	08/08/2018	TIENDAS EL ALMACEN E.I.R.L.	ADQ. HORNO MICROONDA PROY. FOCAM: II	S/.	439.00	Comprometido
0000165	000001912	0000000956	08/08/2018	TIENDAS EL ALMACEN E.I.R.L.	ADQ. CONGELADORA PROY. FOCAM: FORT/	S/.	1,999.00	Comprometido
0000166	000001913	0000000967	08/08/2018	TIENDAS EL ALMACEN E.I.R.L.	FRIGOBAR PROY. FOCAM CALIDAD SANITAJ	S/.	500.00	Comprometido
0000168	000001921	0000000961	08/08/2018	TIENDAS EL ALMACEN E.I.R.L.	ADQ. REFRIGERADOR DOMÉST. PROY. FOX	S/.	2,499.00	Comprometido
0000169		0000000981	09/08/2018	CORPORACION CASAVERDE-ROCA E.I	Adquisicion de combustible Gasohol 90 para l:	S/.	567.60	Autorizado
0000170	000001961	0000000958	09/08/2018	LA ENSENADA S.R.L.	RECuento DE PLACAS PROY. FOCAM CALI	S/.	2,544.20	Comprometido
0000171		0000000000	09/08/2018	MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L.	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFER	S/.	3,088.00	Comprometido
0000172	000001944	0000000985	10/08/2018	TIENDAS EL ALMACEN E.I.R.L.	REFRIGERADORA PROY.FOCAM DE FORTAJ	S/.	4,598.00	Comprometido
0000173	000001945	0000000984	10/08/2018	MONTES CALDERON MARJORIE NICOL	MICROMETRO PROY. FOCAM FORTALECIMI	S/.	800.00	Comprometido
0000175	000001960	0000000627	10/08/2018	APARICIO DEL PINO AMANCIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	S/.	89,000.00	Autorizado
0000176	000001964	0000000979	13/08/2018	INNOVACION GANADERA S.A.C.	MATERIALES DE INVESTIGACIÓN DIVERSOS	S/.	17,246.34	Comprometido
0000177	000001963	0000000982	13/08/2018	EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISE	ADQ. DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 CENTR	S/.	1,905.00	Autorizado
0000178		0000000000	13/08/2018	HINOSTROZA FERNANDEZ YHOVER DA	FILMADORA PROY. FOCAM SISTEMA DE PA	S/.	2,000.00	Comprometido
0000179		0000000000	13/08/2018	MIRANDA BARRON JUAN CARLOS	AGITADOR DE GELES PROY. FOCAM INVEN	S/.	6,700.00	Comprometido
0000180		0000000000	13/08/2018	BAIRES S.A.C.	CAMARA CLIMATICA PARA CRIAR INSECTOS	S/.	53,000.00	Autorizado
0000181			13/08/2018	CORDERO FLORES KELLY NATHALY	ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORAT	S/.	37,722.30	Pendiente
0000182		0000000000	14/08/2018	MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L.	MATERIALES DE INSTALACION DE REDES DI	S/.	4,247.80	Comprometido
0000183			14/08/2018	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION	MATERIALES PARA INSEMINACION PROY. FI	S/.	2,790.00	Pendiente

Total de Ordenes: 171

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
000002		000000005	23/01/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC	S/.	44,879.50	Comprometido
000003	00000019	000000006	23/01/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AJ	S/.	83,967.60	Comprometido
000005	00000037	000000018	29/01/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	pago de telefonía fija e internet mes de enero 21	S/.	6,519.20	Comprometido
000006	00000036	000000017	29/01/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES	S/.	259.50	Comprometido
000007	00000056	000000025	01/02/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS Y F	S/.	1,050.00	Comprometido
000008	00000153	000000039	07/02/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAN	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y /	S/.	41,592.22	Comprometido
000009	00000160	000000027	09/02/2018	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGURO	SERVICIO DE SOAT SOLICITADO POR LA OF	S/.	290.00	Comprometido
000010	00000171	000000041	09/02/2018	PIMENTEL INFANTE VICTOR HUGO	DIFUSION PUBLICIDAD PROCESO ADMISIO	S/.	1,900.00	Comprometido
000011	00000165	000000047	09/02/2018	EMPRESA DE RADIO TELEVISIÓN ATLA	DIFUSION PUBLICITARIO PROCESO ADMISII	S/.	2,200.00	Comprometido
000012	00000166	000000043	09/02/2018	PROMOTORA RADIAL EIRL	DIFUSION PUBLICIDAD PROCESO ADMISIO	S/.	1,700.00	Comprometido
000013	00000167	000000048	09/02/2018	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A	DIFUSION PUBLICITARIO PROCESO ADMISII	S/.	2,500.00	Comprometido
000014	00000168	000000046	09/02/2018	RADIO COBRIZA 2000 SAC.	DIFUSION PUBLICITARIO PROCESO ADMISII	S/.	2,000.00	Comprometido
000015	00000169	000000044	09/02/2018	SATELITE FM E.I.R.LTDA	DIFUSION PUBLICIDAD PROCESO ADMISIO	S/.	1,600.00	Comprometido
000016	00000170	000000045	09/02/2018	SALCEDO GARCIA URIEL	DIFUSION PUBLICITARIO PROCESO ADMISII	S/.	750.00	Comprometido
000017	00000164	000000042	09/02/2018	EMPRESA DIFUSORA DE RADIO Y TV C	DIFUSION PUBLICITARIO PROCESO ADMISII	S/.	2,200.00	Comprometido
000019	00000174	000000059	14/02/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	SERVICIO DE IMPRESION PROCESO DE ADI	S/.	9,000.00	Comprometido
000020	00000175	000000060	14/02/2018	RTP SAN CRISTOBAL S.A.C	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHI	S/.	810.00	Comprometido
000021	00000172	000000037	14/02/2018	ELECTROCENTRO S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORRE	S/.	29,597.20	Comprometido
000023	00000179	000000067	15/02/2018	DESARROLLO, INVESTIGACION Y TECH	INSCRIPCION CAPACITACION ,SANTIAGO C	S/.	500.00	Comprometido
000024	00000188	000000068	15/02/2018	YCHIFORMAS S.A	SERVICIO DE IMPRESIONES FORMATOS DE	S/.	885.00	Comprometido
000025	00000196	000000076	19/02/2018	ESCUELA NACIONAL DE ESPECIALIZAC	INSCRIPCION CURSO DE SINABIP DIGNA I	S/.	450.00	Comprometido
000026	00000199	000000069	19/02/2018	GALINDO MILCHEZ LIZBETH	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	S/.	485.00	Comprometido
000027	00000204	000000075	19/02/2018	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIF	S/.	114,456.51	Comprometido
000028	00000203	000000074	19/02/2018	CUADROS MARTINEZ ROCIO	SERVICIO DE EMPASTE OGA	S/.	360.00	Comprometido
000029	00000200	000000040	19/02/2018	MENDOZA TAPAHUASCO BERTHA	SERVICIO DE IMPRESION DE PROSPECTO	S/.	28,000.00	Comprometido
000030	00000202	000000078	19/02/2018	ESCUELA NACIONAL DE ESPECIALIZAC	INSCRIPCION CURSO SINABIP 2018 ANDER	S/.	450.00	Comprometido
000031	00000201	000000079	19/02/2018	GRUPO EMPRESARIAL CNACE S.A.C.	INSCRIP. SEMINARIO: SIAF Y SIGA PARA SE	S/.	499.00	Comprometido
000032	00000248	000000030	20/02/2018	EMPRESA DE RADIO TELEVISIÓN ATLA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	1,300.00	Comprometido
000033	00000249	000000029	20/02/2018	CCORISONCCO PINCO CARLOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	400.00	Comprometido
000034	00000250	000000031	20/02/2018	PIMENTEL INFANTE VICTOR HUGO	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	600.00	Comprometido
000035	00000251	000000028	20/02/2018	VALVERDE GONZALES LILIANA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	550.00	Comprometido
000036	00000252	000000033	20/02/2018	CRUZ RONDINEL HUGO FERNANDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	1,100.00	Comprometido
000037	00000239	000000085	20/02/2018	CABRERA DE PARIONA TEOFILA ESPEF	SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTC	S/.	209.00	Comprometido
000038	00000253	000000032	20/02/2018	PIMENTEL INFANTE VICTOR HUGO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SPOT RAD	S/.	1,000.00	Comprometido
000039	00000254	000000091	20/02/2018	PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	826.00	Comprometido
000040	00000255	000000093	20/02/2018	YUMI TELEVISION EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	1,000.00	Comprometido
000041	00000256	000000034	20/02/2018	CRUZ RONDINEL HUGO FERNANDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	600.00	Comprometido
000042	00000257	000000092	20/02/2018	INFANTE ORIUNDO DIANA ERIKA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE:	S/.	1,500.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000043	000000258	0000000087	21/02/2018	BERROCAL HUAMAN PAULINA	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA LA C	S/.	100.00	Comprometido
0000044	000000270	0000000107	21/02/2018	RADIO COBRIZA 2000 SAC.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE	S/.	2,250.00	Comprometido
0000045	000000271	0000000106	21/02/2018	R CYMAX S.A.C.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROCE	S/.	400.00	Comprometido
0000046	000000272	0000000109	21/02/2018	DIAZ HUAMAN CHARO	SERVICIO DE DECORACION POR CARNAVAI	S/.	1,000.00	Comprometido
0000047	000000274	0000000111	21/02/2018	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PRENSA ESC	S/.	3,000.00	Comprometido
0000048	000000291	0000000052	21/02/2018	CARPIO QUISPE ANGELA GISELL	SERVICIO DE DOCENCIA -MECANIZACION A	S/.	2,016.00	Comprometido
0000049	000000292	0000000050	22/02/2018	LUNA GUERRA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE DOCENCIA -MECANIZACION A	S/.	2,016.00	Comprometido
0000051	000000297	0000000115	22/02/2018	TAQUIRE QUISPE ROBERT	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPL	S/.	2,480.00	Comprometido
0000052	000000298	0000000117	27/02/2018	COPYGRAPH BAUTISTA EIRL	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPAS	S/.	1,998.00	Comprometido
0000053	000000300	0000000120	27/02/2018	OKC INGENIEROS E.I.R.L	VALORIZ. 02 MANTEN.REMODEL.INFRAESTI	S/.	151,570.47	Autorizado
0000054	000000301	0000000118	28/02/2018	YAULI ROMERO JUAN SIXTO	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN DERECH	S/.	2,500.00	Comprometido
0000055	000000302	0000000119	28/02/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	IMPRESION DE 1 MILLAR DE BOLETINES SC	S/.	1,800.00	Comprometido
0000056	000000308	0000000038	28/02/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	SERVICIO DE LINEA FIJA, INTERNET Y TELE	S/.	7,205.84	Comprometido
0000057	000000309	0000000112	28/02/2018	VIETTEL PERU S.A.C.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	S/.	99.90	Comprometido
0000058	000000327	0000000123	01/03/2018	FLESOFT S.A.C.	SERVICIO DE INFORMACION RENIEC SOLIC	S/.	3,997.25	Comprometido
0000059	000000328	0000000121	01/03/2018	AQUINO RAMIREZ BERTHA GUADALUP	REFRIGERIO ACTIV. CULTURAL "MIERNES C	S/.	105.00	Comprometido
0000060	000000310	0000000126	01/03/2018	OPTIMUS SECURITY S.A.C.	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGI	S/.	143,933.33	Autorizado
0000061	000000381	0000000125	01/03/2018	GNEXIS S.R.L.	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	S/.	5,000.00	Comprometido
0000062	000000356	0000000128	02/03/2018	GUERRERO PALOMINO JUAN	ARBITRAJE DE PARTIDOS FUTBOL VARONE	S/.	1,980.00	Comprometido
0000063	000000383	0000000129	06/03/2018	SALCEO GARCIA URIEL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICI	S/.	800.00	Comprometido
0000064	000000382	0000000132	06/03/2018	RADIO AFELIO FMI EIRL	SERVICIO PUBLICITARIO RADIAL DEL EXAM	S/.	350.00	Comprometido
0000065	000000384	0000000153	06/03/2018	YRIGOYEN QUINTANILLA MELCHORA J	REFRIGERIO (BOCADITOS)POR DIA INTERN	S/.	1,950.00	Comprometido
0000066	000000385	0000000154	06/03/2018	BERROCAL HUAMAN PAULINA	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES	S/.	1,860.00	Comprometido
0000067	000000386	0000000158	06/03/2018	MACHACA REJAS JOAQUIN	GEA DICTADO DE ASIGNATURA MACHACA F	S/.	5,280.00	Comprometido
0000068	000000387	0000000157	06/03/2018	AGUADO CUADROS FREDY ROLANDO	GEA DICTADO DE ASIGNATURA FREDY AGL	S/.	3,840.00	Comprometido
0000070	000000388	0000000152	06/03/2018	HUAMAN MEJIA FELIX ANTONIO	CONSULTA DE CUACION ACTUAL. EXP. TEC. O	S/.	13,570.00	Comprometido
0000071	000000389	0000000160	06/03/2018	HUAMAN AIME FREDY	SERVICIO DE EMPASTADO FAC. BIOLOGIA	S/.	792.00	Comprometido
0000072	000000390	0000000131	07/03/2018	CHUCHON CANGANA HENRY RIGOBER	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL	S/.	400.00	Comprometido
0000073	000000391	0000000137	07/03/2018	ARAMBURU CORREA JORGE LUIS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL EXA	S/.	180.00	Comprometido
0000074	000000392	0000000136	07/03/2018	TORRES ORE GLADYS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL	S/.	300.00	Comprometido
0000075	000000393	0000000135	07/03/2018	ROSADO DAVILA PERCY JESUS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL	S/.	350.00	Comprometido
0000076	000000394	0000000133	07/03/2018	BENDEZU MORA JULIO LUIS	SERVICIO PUBLICITARIO RADIAL DEL EXAM	S/.	400.00	Comprometido
0000077	000000395	0000000142	07/03/2018	BENDEZU VARGAS IVAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL	S/.	400.00	Comprometido
0000078	000000396	0000000134	07/03/2018	GAVILAN PALOMINO ROGER	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL	S/.	250.00	Comprometido
0000079	000000397	0000000140	07/03/2018	PROMOTORA RADIAL EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL EXA	S/.	950.00	Comprometido
0000080	000000398	0000000139	07/03/2018	EDITORIA WARPA E.I.R.L.	PUBLICACION DE UN CINTILLO PARA EL EX	S/.	700.00	Comprometido
0000081	000000401	0000000138	07/03/2018	COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISPILL	SERVICIO PUBLICITARIO RADIAL DEL EXAM	S/.	400.00	Comprometido
0000083	000000431	0000000151	07/03/2018	MAR PUBLICIDAD S.A.C.	SERVICIO PUBLICACION DECLARACION JL	S/.	7,078.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000084	000000432	0000000150	08/03/2018	MAR PUBLICIDAD S.A.C.	SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIO	S/.	942.00	Comprometido
0000035	000000402	0000000149	09/03/2018	PALOMINO PARIONA DEYSCE JHULY	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA (CAN	S/.	200.00	Comprometido
0000037	000000403	0000000171	12/03/2018	COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU	GEA RJ N° 006-2018 CAPACITACION HUGO A	S/.	120.00	Comprometido
0000038	000000421	0000000175	13/03/2018	HUAMAN MAURICIO MARIO HUMBERTO	ELABORACION DE ALFOMBRA POR SEMAJ	S/.	2,000.00	Comprometido
0000039	000000404	0000000143	13/03/2018	AGRONOTICIAS EDITORES S R L	PUBLICACION EN REVISTA AGRONOTICIAS	S/.	2,200.00	Comprometido
0000090	000000407	0000000172	13/03/2018	CARDENAS CARHUAS MIGUEL EUGEN	GEA RJ N° 006-2018-UNSCH IMPLEMENTACI	S/.	1,800.00	Comprometido
0000091	000000408	0000000173	13/03/2018	AQUINO CASAS LUCIO NESTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	S/.	2,900.00	Comprometido
0000092	000000400	0000000177	13/03/2018	SULCA AVILES MILTON	PAGO ROTULADOR DE DIPLOMAS GRAD. Y	S/.	1,500.00	Autorizado
0000093	000000405	0000000179	13/03/2018	SOCIEDAD PERUANA DE ENFERMERA	GEA RJ 06-18-OGPP INSCRIP.CAP. LUZ ELENA	S/.	240.00	Comprometido
0000094	000000437	0000000180	13/03/2018	SOTO MEDRANO BLADIMIRO ANTONIO	GEA RJ.10-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	5,280.00	Comprometido
0000095	000000438	0000000181	13/03/2018	PARRA RODRIGUEZ RIGOBERTO BASIL	GEA RJ.10-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000097	000000440	0000000183	13/03/2018	SALAZAR MARIÑO CARLOS ROSENDO	GEA RJ.10-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000098	000000441	0000000184	13/03/2018	JOYO ZAGA RUTH FATIMA	GEA RJ.10-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000099	000000481	0000000185	13/03/2018	VALDIVIA RODRIGUEZ CARLOS MANUE	GEA RJ.10-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000100	000000442	0000000186	13/03/2018	SALAZAR MARIÑO CARLOS ROSENDO	GEA RJ.10-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000101	000000443	0000000187	13/03/2018	ROJAS ARAUCO RICHARD	GEA RJ.10-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000102	000000444	0000000188	13/03/2018	CANALES CABEZUDA RUTH SANDRA	GEA RJ.10-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	3,840.00	Comprometido
0000104	000000446	0000000190	13/03/2018	GONZALEZ GUERRA EDDY MARTIN	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	3,840.00	Comprometido
0000105	000000447	0000000191	13/03/2018	HUERTA ZAVALA BETTY RUFINA	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido
0000106	000000448	0000000192	13/03/2018	HUERTA ZAVALA BETTY RUFINA	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido
0000107	000000506	0000000167	13/03/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLA	CAPACITACION EJERCICIOS ANTERIORES. I	S/.	170.00	Comprometido
0000108	000000449	0000000193	13/03/2018	PALMA JUAN CARLOS	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido
0000109	000000450	0000000194	13/03/2018	HERRERA SANCHEZ SONIA ELIZABETH	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido
0000110	000000451	0000000195	13/03/2018	NOLBERTO SIFUENTES VIOLETA ALICIA	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido
0000111	000000452	0000000196	13/03/2018	PONCE LOZA JUAN MIGUEL	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido
0000112	000000453	0000000197	13/03/2018	GAMBOA KAN DE ALEMAN NANCY	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido
0000113	000000454	0000000198	13/03/2018	CUCHO ANTONIO VIDAL EUSEBIO	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO INGLES CUC	S/.	1,500.00	Comprometido
0000114	000000455	0000000199	13/03/2018	ALVARADO MACHACA ROBERT	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE INGLES A	S/.	1,200.00	Comprometido
0000115	000000456	0000000200	13/03/2018	ALVARADO MACHACA ROBERT	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE INGLES A	S/.	1,200.00	Comprometido
0000116	000000457	0000000201	13/03/2018	MOSTACERO RAMIREZ JULY	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE INGLES M	S/.	1,500.00	Comprometido
0000117	000000458	0000000202	13/03/2018	FLORES GUTIERREZ OSCAR	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE INGLES F	S/.	1,500.00	Comprometido
0000118	000000459	0000000203	13/03/2018	RETIS PONCE REMIGIO	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE INGLES RI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000119	000000460	0000000204	13/03/2018	PUNTO NORIEGA EFRAIN ARTURO	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	1,200.00	Comprometido
0000120	000000461	0000000205	13/03/2018	ANYOSA CHUCHON RUDY OSWALDO	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE INGLES A	S/.	3,000.00	Comprometido
0000121	000000462	0000000206	13/03/2018	QUISPE DOLORES URPI ANATOLIA	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE INGLES Q	S/.	1,200.00	Comprometido
0000122	000000463	0000000207	13/03/2018	RODRIGUEZ QUISPE LEONIDAS CAYO	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	4,320.00	Comprometido
0000123	000000464	0000000208	13/03/2018	ATENCIO VENEGAS RIMAC ADOLFO	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido
0000124	000000465	0000000209	13/03/2018	CARRION CALDERON ALBERTO FELIX	GEA RJ.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATL	S/.	5,280.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000125	000000466	0000000210	13/03/2018	ECHEVARRIA CAPCHA NELSON CRISTO	GEA R.J.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	5,280.00	Comprometido
0000126	000000467	0000000211	13/03/2018	GOMEZ CISNEROS ABRAHAM	GEA R.J.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000127	000000468	0000000212	13/03/2018	ACORI TINOCO ADSEL	GEA R.J.06-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000128	000000469	0000000213	13/03/2018	VILCA ZUÑIGA ERICKA LIBIA	GEA R.J.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	550.00	Comprometido
0000129	000000470	0000000214	13/03/2018	PRADO PRADO CARLOS AUBERTO	GEA R.J.03-18-OGPP DICTADO DE ASIGNATU	S/.	3,840.00	Comprometido
0000130	000000471	0000000215	13/03/2018	PAUCAR FLORES ROBERTO	GEA R.J.6-18-OGPP APOYO ADM. PAUCAR F.	S/.	1,000.00	Comprometido
0000131	000000472	0000000168	13/03/2018	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDA	CAPACITACION, EJERCICIOS ANTERIORES I	S/.	225.00	Comprometido
0000132	000000473	0000000227	13/03/2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	GEA R.J.NO.006-2018-UNSCH-OGPP DICTAD	S/.	4,400.00	Comprometido
0000133	000000474	0000000224	13/03/2018	AQUINO CASAS LUCIO NESTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	S/.	1,200.00	Comprometido
0000134	000000475	0000000223	13/03/2018	CARDENAS MIRANDA PEDRO JOSE	GEA R.J. N° 006-2018-SERVICIO DE REFRIGE	S/.	800.00	Comprometido
0000135	000000476	0000000174	14/03/2018	MENDOZA FERNANDEZ MARIANO	ADEUDO EJERC. ANTERIOR R.J.No.006-201	S/.	2,166.66	Comprometido
0000136	000000477	0000000218	14/03/2018	J & C INVERSIONES SOCIEDAD DE RES	ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR R.J.No.006-	S/.	3,000.00	Comprometido
0000137	000000478	0000000228	14/03/2018	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE AS	CAPACITACION DE RECONOCIMIENTO DE E	S/.	940.00	Comprometido
0000138	000000479	0000000176	15/03/2018	COPIERS SERVICE SOLUCIONES S.A.C	REPARACION DE LA IMPRESORA KYOCERA	S/.	1,950.00	Comprometido
0000139	000000483	0000000230	16/03/2018	QUISPE OLARTE LILIANA RUTTY	SERVICIO ING.PROYECTISTA ELABORACIO	S/.	5,000.00	Comprometido
0000140	000000484	0000000231	16/03/2018	ZUTA ALIAGA VIDAL ARISTOTELES	SERVICIO ARQUITECTO-ESTUDIOS PREINV	S/.	5,000.00	Comprometido
0000141	000000480	0000000229	19/03/2018	SULCA AVILES MILTON	PAGO ROTULADOR DE DIPLOMAS GRAD. Y	S/.	1,500.00	Comprometido
0000142	000000485	0000000220	19/03/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR R.J.006-201	S/.	5,000.00	Comprometido
0000143	000000486	0000000219	19/03/2018	MARTINEZ CORDOVA CELIA EDITH	ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR R.J.No.006-	S/.	3,200.00	Comprometido
0000144	000000436	0000000039	20/03/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAN	PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	S/.	44,331.90	Comprometido
0000145	000000435	0000000037	20/03/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ELECTRICIDAD FACTURACION FE	S/.	39,208.20	Comprometido
0000146	000000487	0000000241	20/03/2018	ISYTEC E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE MULTICOPIADORAS	S/.	6,000.00	Comprometido
0000147	000000488	0000000051	20/03/2018	HUAUYA ÑAHUI BLADIMIR ELVIS	SERVICIO DE DOCENCIA -MECANIZACION A	S/.	2,016.00	Comprometido
0000148	000000489	0000000234	20/03/2018	GALINDO VILCHEZ LIZBETH	REPARACION Y MANTENIMIENTO FOTOCO	S/.	350.00	Comprometido
0000149	000000490	0000000236	20/03/2018	COMITE DE ADMINISTRACION DEL FOM	ADEUDO EJERC. ANTERIOR CAPAC. CIERRI	S/.	500.00	Comprometido
0000150	000000492	0000000246	20/03/2018	MENDOZA CUBA JHON YEIMI	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VICE	S/.	970.00	Comprometido
0000151	000000493	0000000235	20/03/2018	CABRERA DE PARIONA TEOFILA ESPE	SERVICIO DE EMPASTE , OFICINA DE TRAN	S/.	114.00	Comprometido
0000152	000000494	0000000244	21/03/2018	DEL VILLAR ZEVALLOS GENARO	SERVICIO FOTOCOPIA,IMPRESION,ANILLAC	S/.	3,646.70	Comprometido
0000153	000000495	0000000245	21/03/2018	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AC	ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR R.J.No.006-	S/.	500.00	Comprometido
0000154	000000499	0000000250	22/03/2018	GARCIA GUTIERREZ LUIS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENI	S/.	7,950.00	Comprometido
0000155	000000501	0000000252	22/03/2018	SILER LOGISTICA Y TECNOLOGIA E.I.R	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENI	S/.	7,450.00	Comprometido
0000156	000000500	0000000251	22/03/2018	SILER LOGISTICA Y TECNOLOGIA E.I.R	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENI	S/.	3,650.00	Comprometido
0000157	000000509	0000000237	23/03/2018	VILLANTOY CONTRERAS DELFINA ERIB	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DI	S/.	440.00	Comprometido
0000159	000000502	0000000254	23/03/2018	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENT.	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINA COMEE	S/.	1,400.00	Comprometido
0000160	000000598	0000000127	23/03/2018	FLESOFT S.A.C.	SERVICIO ALQUILER DE SERVIDOR PARA IN	S/.	2,997.50	Comprometido
0000162	000000516	0000000265	26/03/2018	UNIVERSIDAD PERUANA UNION	SERVICIO DE IMPRESION DE SOBRES POR	S/.	4,590.00	Comprometido
0000163	000000517	0000000267	26/03/2018	MAR PUBLICIDAD S.A.C.	SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARAC	S/.	2,788.30	Comprometido
0000164	000000513	0000000249	26/03/2018	VENTURA MARILUZ MANKU	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE EXA	S/.	500.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000165	000000514	0000000248	26/03/2018	MENESES MENESES YURY AGAPITO	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE EXAM	S/.	500.00	Comprometido
0000165	000000526	0000000285	28/03/2018	CORDERO GALVEZ VICTOR	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR OFIC	S/.	270.00	Comprometido
0000167	000000568	0000000284	02/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLL	SERVICIO DE INSCR. PARA PARTICIPAR EN	S/.	495.00	Comprometido
0000168	000000567	0000000177	02/04/2018	SULCA AVILES MILTON	PAGO ROTULADOR DE DIPLOMAS GRAD. Y	S/.	1,500.00	Autorizado
0000169	000000621	0000000272	03/04/2018	CANALES CABEZUDO RUTH SANDRA	GEA RJ.010-18-OGPP DICTADO ASIGNATUR/	S/.	3,840.00	Comprometido
0000170	000000622	0000000273	03/04/2018	CUCHO ANTONIO VIDAL EUSEBIO	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES CUI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000171	000000623	0000000274	03/04/2018	MOSTACERO RAMIREZ JULY	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES MO	S/.	1,200.00	Comprometido
0000172	000000624	0000000275	03/04/2018	PACHECO NUÑEZ SUSY GIOVANNA	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES PAC	S/.	1,200.00	Comprometido
0000173	000000625	0000000276	03/04/2018	VICENTE ATAURIMA PAOLA ELENA	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES VIC	S/.	1,200.00	Comprometido
0000174	000000626	0000000277	03/04/2018	BELLIDO HUAMANI SOLEDAD	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES BEL	S/.	3,600.00	Comprometido
0000175	000000627	0000000278	03/04/2018	QUISPE DOLORES URPIANATOLIA	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES QUI	S/.	3,600.00	Comprometido
0000176	000000628	0000000279	03/04/2018	ALVARADO MACHACA ROBERT	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES ALV/	S/.	2,400.00	Comprometido
0000177	000000629	0000000280	03/04/2018	PUNTO NORIEGA EFRAIN ARTURO	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES PUI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000178	000000630	0000000281	03/04/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	GEA RJ 011-18-UNSCH-OGPP IMPRESION DI	S/.	400.00	Comprometido
0000179	000000631	0000000282	03/04/2018	TABOADA PALACIOS ULISES	GEA RJ.012-18-OGPP DICTADO INGLES TAB	S/.	2,400.00	Comprometido
0000180	000000632	0000000283	03/04/2018	ALANYA CORDOVA JHONNY	SERVICIO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	S/.	3,000.00	Comprometido
0000181	000000633	0000000288	03/04/2018	QUISPE ROJAS NESTOR WALTER	GEA RJ N° 006-18-UNSCG-OGPP DICTADO C	S/.	1,216.67	Comprometido
0000182	000000635	0000000289	03/04/2018	CORDOVA PURE MICHAEL	GEA N° 06-18-UNSCH-OGPP DICTADO DE AS	S/.	1,216.67	Comprometido
0000183	000000597	0000000290	03/04/2018	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSI	PAGO DE INSCRIPCION ANUAL A ANUPP SC	S/.	10,000.00	Comprometido
0000184	000000610	0000000038	04/04/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	7,098.90	Comprometido
0000186	000000611	0000000247	04/04/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	257.40	Comprometido
0000187	000000617	0000000112	05/04/2018	VIETTEL PERU S.A.C.	PAGO DE SERVICIO DE LINEA INTERNET IN	S/.	99.90	Comprometido
0000188	000000651	0000000318	05/04/2018	VARGAS TOLEDO AURORA ISHEVIT	ELABOR. ESTUDIO DE PRE INVERS. PERFIL	S/.	26,819.10	Comprometido
0000189	000000642	0000000261	05/04/2018	YAURI ASCARZA ANTONIO	SERVICIO DE ALIMENTO Y REFRIGERIO, OF	S/.	11,061.00	Comprometido
0000190	000000637	0000000312	06/04/2018	CASTILLA HUAYHUA PEDRO RAMON	SERV.DIRECTOR CORO POLIFONICO-UNSC	S/.	240.00	Comprometido
0000191	000000638	0000000315	06/04/2018	ZEVALLOS ALARCON HUGO GERMAN	SERV. DIRECTOR DE LA TUNA UNIVERS.UNI	S/.	400.00	Comprometido
0000192	000000639	0000000316	06/04/2018	AEDO URBANO JUAN CARLOS	SERV.DIRECTOR TEATRO UNIV.-UNSCH OF	S/.	240.00	Comprometido
0000193	000000640	0000000320	06/04/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	ATENCIÓN DE REFRIG. ACTIVD.PROGRA. I	S/.	350.00	Comprometido
0000194	000000652	0000000303	06/04/2018	HINOSTROZA AUCASIME JOSE	GEA RJ N° 003-2018-UNSCH SERVICIO DE N	S/.	900.00	Comprometido
0000196	000000666	0000000331	10/04/2018	ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS Y	PAGO DE INSCRIPCION Y CAPACITACION, T.	S/.	450.00	Comprometido
0000197	000000667	0000000322	10/04/2018	A-1 MULTISERVICIOS E INVERSIONES	GEA RJ N° 006-2018-SERVICIO DE IMPRESI	S/.	120.00	Comprometido
0000198	000000699	0000000332	10/04/2018	YAULI ROMERO JUAN SIXTO	SERV. ABDGADO OFICINA ASESORIA JURIC	S/.	2,500.00	Comprometido
0000199	000000668	0000000330	10/04/2018	NEGOCIACIONES Y EJECUTORES FER	INTERNET PARA LA EFP DE ING. AGROFORI	S/.	3,000.00	Comprometido
0000200	000000669	0000000039	11/04/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	S/.	40,561.50	Comprometido
0000201	000000712	0000000329	11/04/2018	PAIVA MUÑOZ LUIS FELIPE	SERVICIO DE PENONCIA DE TEMAS DE FOL	S/.	2,160.00	Comprometido
0000202	000000687	0000000327	12/04/2018	INSTITUTO INTEGRADO PROFESIONAL	INSCRIPCION A CAPACITACION ROMERO VI	S/.	531.00	Comprometido
0000203	000000713	0000000328	12/04/2018	INSTITUTO INTEGRADO PROFESIONAL	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION	S/.	531.00	Comprometido
0000204	000000672	0000000037	12/04/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACI	S/.	36,418.70	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000024

Nº Orden	Exp. SIAF	Ceréf. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000205	000000703	0000000338	13/04/2018	HUAMAN PALOMINO JESUS	DICTADO DE ASIGNATURA HUAMAN PALOMINO	S/.	5,280.00	Comprometido
0000206	000000702	0000000336	13/04/2018	COPIERS SERVICE SOLUCIONES S.A.C	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	S/.	5,700.00	Comprometido
0000207	000000688	0000000337	13/04/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	APOYO ECON. IMPRESION DE LIBRO - EP S	S/.	3,000.00	Comprometido
0000208	000000698	0000000335	16/04/2018	GALINDO VILCHEZ LIZBETH	SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORA-I	S/.	350.00	Comprometido
0000209	000000689	0000000126	16/04/2018	OPTIMUS SECURITY S.A.C.	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	S/.	143,933.33	Autorizado
0000210	000000709	0000000037	16/04/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION	S/.	305.90	Comprometido
0000211	000000690	0000000038	16/04/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	GEARJ Nº 021-2018 SERVICIO DE TELEFONIA	S/.	138.48	Comprometido
0000212	000000701	0000000340	17/04/2018	CUADROS MARTINEZ ROCIO	SERVICIO DE EMPASTADO DE LA FACEA.	S/.	495.00	Comprometido
0000213	000000700	0000000298	17/04/2018	CUADROS MARTINEZ ROCIO	SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS,	S/.	603.00	Comprometido
0000215	000000718	0000000355	17/04/2018	INSTITUTO INTEGRADO PROFESIONAL	PARTICIPACION CONGRESO NAC. SECRETARIAS	S/.	531.00	Comprometido
0000216	000000723	0000000354	17/04/2018	MONTANEZ MUNOZ EDDY JESUS	PONENCIA, TALLER AUTOEVALUACION LOGISTICA	S/.	12,000.00	Comprometido
0000217	000000722	0000000356	18/04/2018	PALOMINO PIMENTEL SANTIAGO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS L	S/.	5,000.00	Comprometido
0000218	000000715	0000000359	18/04/2018	SALCEDO GARCIA URIEL	SERVICIO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACION	S/.	600.00	Comprometido
0000219	000000717	0000000352	18/04/2018	COSMOGRAFICA S.R.L.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA	S/.	182.30	Comprometido
0000220	000000716	0000000349	18/04/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	REFRIGERIO PROCESO DE ADMISION 2018-	S/.	3,692.00	Comprometido
0000222	000000741	0000000350	18/04/2018	CONTRERAS PAREJA JORGE RAÚL	SERVICIO PROGRAMA TV UNSCH DE ABRIL	S/.	5,950.00	Comprometido
0000223	000000727	0000000347	18/04/2018	AMSA TECHNOLOGY SERVICES E.I.R.L	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO OFIC	S/.	8,700.00	Comprometido
0000224	000000737	0000000362	19/04/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	SERVICIO DE REFRIGERIO PROGRAMA DE	S/.	1,558.80	Comprometido
0000225	000000738	0000000353	19/04/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETINES SI	S/.	1,800.00	Comprometido
0000226	000000746	0000000351	19/04/2018	COLLANA MEDINA WILLIAM	SERVICIO PUBLICIDAD-SPOT PROMOCIONA	S/.	350.00	Comprometido
0000227	000000742	0000000344	19/04/2018	CARRILLO RIVEROS FAUSTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COCINA	S/.	300.00	Comprometido
0000229	000000748	0000000365	20/04/2018	RUTTE OROSCO GISELLE IVETTE	ASIST.ADTVO GISELLE I. RUTTE OROSCO P	S/.	177.76	Autorizado
0000230	000000749	0000000364	20/04/2018	HUAYANAY VILLAR JOSE LUIS	ASIST. INVESTIGACION JOSE L. HUAYANAY	S/.	359.40	Autorizado
0000231	000000752	0000000369	23/04/2018	YACHAY TELECOMUNICACIONES SAC	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	S/.	4,350.00	Comprometido
0000232	000000750	0000000247	23/04/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	278.30	Comprometido
0000233	000000751	0000000038	23/04/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	7,664.91	Comprometido
0000234	000000817	0000000382	26/04/2018	ESCUELA NACIONAL DE ESPECIALIZACION	INSCRIPCION CAPACITACION ,GESTION PO	S/.	531.00	Comprometido
0000235	000000818	0000000373	26/04/2018	PREGUNTEGUI CARRASCO NORMA ROCIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA JORNADA	S/.	300.00	Comprometido
0000236	000000819	0000000378	27/04/2018	HINOSTROZA FARFAN HUGO	ASIST. INVESTIGACION HUGO FARFAN H.PF	S/.	359.40	Autorizado
0000237	000000814	0000000377	27/04/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	REFRIGERIO REUNION DE TRABAJO DIRECCION	S/.	360.00	Comprometido
0000238	000000815	0000000370	27/04/2018	HUAMAN AIME FREDY	SERVICIO DE EMPASTE DOCUMENTOS DE	S/.	999.00	Comprometido
0000239	000000816	0000000372	27/04/2018	COPYGRAPH BAUTISTA EIRL	IMPRESION DE LIBRO: QECHUA LUIS ROJAS	S/.	2,900.00	Comprometido
0000240	000000820	0000000375	27/04/2018	YRIGOYEN QUINTANILLA MELCHORA J	ATENCION REFRIGERIO TALLER AUTOEVALUACION	S/.	1,540.00	Comprometido
0000241	000000835	0000000376	30/04/2018	CUADROS MARTINEZ ROCIO	SERVICIO EMPASTE PARA EP.DE INGENIERIA	S/.	495.00	Comprometido
0000243	000000838	0000000388	30/04/2018	GESAN FOOD S.A.C.	ATENCION DE REFRIGERIO,DIA SECRETARIAS	S/.	1,710.00	Comprometido
0000244	000000836	0000000374	30/04/2018	PIMENTEL INFANTE VICTOR HUGO	PUBLICIDAD RECONOCIMIENTO EJERCICIO	S/.	800.00	Comprometido
0000245	000000922	0000000389	30/04/2018	SOCA FLORES RENATO	SERV. CAPACITADOR, PROY FOCAM MODIFICACION	S/.	4,050.00	Comprometido
0000246	000000855	0000000177	02/05/2018	SULCA AVILES MILTON	PAGO ROTULADOR DE DIPLOMAS GRAD. Y	S/.	1,500.00	Autorizado

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000024

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000247	000000875	0000000399	03/05/2018	COLEGIO DE OBSTETRAS DEL PERU	INSCRIPCION IX CONGRESOINTER.OBST. LI	S/.	1,750.00	Comprometido
0000248	000000876	0000000400	03/05/2018	ARONES MENDOZA WILFREDO	EMPASTADO DE DOCUMENTOS - OFIC. ADI/	S/.	494.00	Comprometido
0000249	000000903	0000000404	03/05/2018	TAQUIRE QUISPE ROBERT	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTC	S/.	9,985.00	Comprometido
0000250	000000902	0000000405	03/05/2018	TODO TERRENO ESPINOZA E.J.R.L.	ALQUILER CAMIONETA A TODO COSTO-DIS	S/.	500.00	Comprometido
0000252	000000910	0000000408	04/05/2018	VELIZ QUISPE JHONY WILLIAM	IMPRESION DE RECORDATORIOS LLAVERO	S/.	990.00	Comprometido
0000253	000000900	0000000409	04/05/2018	ZEVALLOS ALARCON HUGO GERMAN	ACTIVIDADES DIRECTOR DE LA TUNA UNIV	S/.	750.00	Comprometido
0000254	000000901	0000000410	04/05/2018	CASTILLA HUAYHUA, PEDRO RAMON	ACTIVIDADES COMO DIRECTOR DEL CORO	S/.	450.00	Comprometido
0000255	000000909	0000000126	07/05/2018	OPTIMUS SECURITY S.A.C.	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGI	S/.	143,933.33	Autorizado
0000256	000000912	0000000397	07/05/2018	TORRES CONGACHI LUCIO ALBERTO	ENTRENADOR DE FUTBOL Y FUTSAL-LUCIC	S/.	650.00	Comprometido
0000257	000000963	0000000419	07/05/2018	MACIZO TUCNO MERY	ASISTENTE ADM. OF. DE INVERS DEL 23 FI	S/.	3,000.00	Comprometido
0000258	000000913	0000000406	07/05/2018	MENDOZA AZPARRENT DALMACIO DAF	SERVICIO NOTARIO PUBLICO. VALIDADCI0/	S/.	2,000.00	Comprometido
0000259	000000919	0000000053	09/05/2018	TORRES SANCHEZ ROOBIN EMILIO	SERVICIO DE DOCENCIA -MECANIZACION A	S/.	2,016.00	Comprometido
0000260	000000920	0000000054	09/05/2018	ROJAS YUPANQUI YIYSON	SERVICIO DE DOCENCIA -MECANIZACION A	S/.	2,016.00	Comprometido
0000261	000000950	0000000451	09/05/2018	NEGOCIACIONES Y EJECUTORES FER	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIE	S/.	1,000.00	Comprometido
0000262	000000925	0000000428	09/05/2018	NAVARRO AUCCAPUCLLA MIRIAM AKEI	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL MIRI	S/.	1,440.00	Comprometido
0000263	000000926	0000000429	09/05/2018	CARDENAS CHACMANA MARIZOL	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL CAR	S/.	1,440.00	Comprometido
0000264	000000927	0000000431	09/05/2018	CONDE HUARANCCA EMILIANA	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL CON	S/.	1,260.00	Comprometido
0000265	000000928	0000000432	09/05/2018	GARCIA PIANTO CELIA	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL GAR	S/.	1,260.00	Comprometido
0000266	000000929	0000000433	09/05/2018	FLORES TORRES JACQUELINE	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL FLO	S/.	1,260.00	Comprometido
0000267	000000930	0000000435	09/05/2018	CONTRERAS MAURICIO MABEL	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL CON	S/.	1,260.00	Comprometido
0000268	000000931	0000000437	09/05/2018	ZARAVIA GUILLEN YENIFER	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL ZAR	S/.	900.00	Comprometido
0000269	000000969	0000000438	09/05/2018	PAREDES ENCISO HAROL ROLANDO	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL PARI	S/.	1,080.00	Comprometido
0000270	000000932	0000000439	09/05/2018	OCHOA GAMARRA KEVINN JHACK	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL OCH	S/.	900.00	Comprometido
0000272	000000923	0000000422	09/05/2018	COPYGRAPH BAUTISTA EIRL	SERV. IMPRESION DE FOLDERES, TARJETA	S/.	3,790.00	Comprometido
0000273	000000934	0000000442	09/05/2018	HUARCAYA IRCAÑAUPA NELY ROSMER	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL HUA	S/.	810.00	Comprometido
0000274	000001019	0000000456	09/05/2018	GUTIERREZ ARANGO ELIZABETH VANE	SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZO PAF	S/.	550.00	Comprometido
0000275	000000935	0000000444	09/05/2018	PALOMINO TELLO YOEL	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL PALC	S/.	900.00	Comprometido
0000276	000001009	0000000455	10/05/2018	YRIGOYEN QUINTANILLA MELCHORA J	SERVICIO DE REFRIGERIO POR DIA DE LA	S/.	3,003.00	Comprometido
0000277	000000936	0000000364	10/05/2018	HUAYANAY VILLAR JOSE LUIS	ASIST. INVESTIGACION JOSE L. HUAYANAY	S/.	718.75	Autorizado
0000278	000000951	0000000392	10/05/2018	MAYORGA GUTIERREZ JULIO ORLANDI	GEA COLAB. ONPE ELEC. GRALES ORG. DE	S/.	100.00	Comprometido
0000279	000000952	0000000393	10/05/2018	ORE MORALES HENRICH	GEA COLAB. ONPE ELEC. GRALES ORG. DE	S/.	100.00	Comprometido
0000280	000001011	0000000394	10/05/2018	CABRERA DIEGUEZ LEZTER MAKDONA	GEA COLAB. ONPE ELEC. GRALES ORG. DE	S/.	100.00	Comprometido
0000281	000001012	0000000395	10/05/2018	AGUILAR SANCHEZ TONY TEODORO	GEA COLAB. ONPE ELEC. GRALES ORG. DE	S/.	100.00	Comprometido
0000282	000001013	0000000396	10/05/2018	PADILLA CALDERON MARIA DEL ROSA	GEA COLAB. ONPE ELEC. GRALES ORG. DE	S/.	100.00	Comprometido
0000283	000000953	0000000414	10/05/2018	QUISPE MADUEÑO DANTE WILLY	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SERVIDORE	S/.	3,200.00	Comprometido
0000284	000000954	0000000454	10/05/2018	MENDOZA AYMA FRANCISCO CELIS	GEA DOCENCIA MENDOZA A. FRANCISCO-E	S/.	1,440.00	Comprometido
0000285	000001037	0000000441	10/05/2018	GARCIA PEREZ GLADYS	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL GAR	S/.	900.00	Comprometido
0000286	000000944	0000000037	10/05/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE NERGIA ELECTRICA FACTURACIO	S/.	41,837.85	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000024

Nº Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000287	000000958	0000000443	10/05/2018	LAURA ARONE RICHARD	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL LAUR	S/.	720.00	Comprometido
0000291	000000955	0000000038	11/05/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	GEA N° 18-2018 SERVICIO DE TELEFONIA FI	S/.	271.80	Comprometido
0000292	000000961	0000000452	14/05/2018	PAUCAR RUIZ MARITZA	SERVICIO DE ABOGADO PARA SECRET. PAC	S/.	1,000.00	Autorizado
0000293	000000962	0000000453	14/05/2018	GUTIERREZ VASQUEZ MARGOTH	SERVICIO DE ASISTENTE ADM. PARA SECR	S/.	320.00	Autorizado
0000294	000001020	0000000462	14/05/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	ATENCION DE REFRIGERIO EN CURSOS DE	S/.	810.00	Comprometido
0000295	000001047	0000000434	14/05/2018	ROJAS CIPRIAN YUSSYANA	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL ROJ	S/.	1,260.00	Comprometido
0000296	000001014	0000000468	14/05/2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	CAPACITACION, "LIDERA LOS DESAFIOS CC	S/.	80.00	Comprometido
0000297	000001015	0000000436	14/05/2018	ROCA PACOTAYPE MELANIO RUBEN	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL ROC	S/.	1,440.00	Comprometido
0000298	000000991	0000000039	14/05/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	S/.	62,178.50	Comprometido
0000299	000001007	0000000430	14/05/2018	YANAMA YANCE YANET	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL YAN	S/.	1,440.00	Comprometido
0000300	000001016	0000000467	15/05/2018	MENESES SIMBRON LOURDES	PAGO DE INVENTARIO FISICO EN LOS ALM	S/.	16,000.00	Comprometido
0000301	000000992	0000000378	15/05/2018	HINOSTROZA FARFAN HUGO	ASIST. INVESTIGACION HUGO FARFAN H.PF	S/.	718.75	Autorizado
0000302	000000993	0000000365	15/05/2018	RUTTE OROSCO GISELLE IVETTE	ASIST.ADTVO GISELLE I. RUTTE OROSCO P	S/.	333.30	Autorizado
0000304	000001018	0000000481	15/05/2018	MENDEZ GOMEZ OSCAR	SERV. CONTABLE ABRIL PARA LOS DIFERE	S/.	1,330.00	Comprometido
0000305	000001033	0000000478	16/05/2018	SILVESTRE SICHA KURT	CURSO TALLER CALIDAD SANITARIA DE LEI	S/.	3,500.00	Comprometido
0000307	000001044	0000000477	16/05/2018	AEDO URBANO JUAN CARLOS	SERVICIO COMO DIRECTOR DEL ELENCO T	S/.	450.00	Comprometido
0000308	000001050	0000000492	16/05/2018	MOSTACERO RAMIREZ JULY	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES MOS	S/.	3,000.00	Comprometido
0000309	000001051	0000000493	16/05/2018	LAIMES AGUILAR CARMELI	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES LAI	S/.	2,400.00	Comprometido
0000310	000001052	0000000494	16/05/2018	BELLIDO HUAMANI SOLEDAD	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES BELI	S/.	6,000.00	Comprometido
0000311	000001053	0000000495	16/05/2018	ARCOS TORRES LUIS ALBERTO	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES ARC	S/.	1,200.00	Comprometido
0000312	000001054	0000000496	16/05/2018	ACEVEDO LAURA GLADYS	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES ACE	S/.	2,400.00	Comprometido
0000313	000001055	0000000497	16/05/2018	PACHECO NUÑEZ SUSY GIOVANNA	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES PAC	S/.	1,200.00	Comprometido
0000314	000001056	0000000498	16/05/2018	VICENTE ATAURIMA PAOLA ELENA	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES VICE	S/.	2,400.00	Comprometido
0000315	000001057	0000000499	16/05/2018	RETIS PONCE REMIGIO	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES RETI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000316	000001058	0000000500	16/05/2018	CUCHO ANTONIO VIDAL EUSEBIO	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES CUC	S/.	3,000.00	Comprometido
0000317	000001059	0000000501	16/05/2018	ASTO ARANGO NOEMI	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES ASTI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000318	000001060	0000000483	16/05/2018	YAURI ASCARZA ANTONIO	SERVICIO DE ALIMENTO Y REFRIGERIO PAJ	S/.	1,748.00	Comprometido
0000319	000001061	0000000502	16/05/2018	QUISPE DOLORES URPI ANATOLIA	DOCENCIA EN EL DICTADO DE INGLES QUI	S/.	2,400.00	Comprometido
0000320	000001062	0000000488	17/05/2018	HUANACO BARBARAN ELIZABETH DIA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN I	S/.	1,773.30	Autorizado
0000321	000001063	0000000489	17/05/2018	CRISPIN ESPLANA LILIANA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN I	S/.	1,646.70	Autorizado
0000322	000001064	0000000490	17/05/2018	ARONI SAUÑE NORMA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN /	S/.	1,646.70	Autorizado
0000323	000001065	0000000491	17/05/2018	AGUIRRE PALOMINO DIANA	SERV. PROFESIONAL ADMINIST. II EN CONT	S/.	1,773.30	Autorizado
0000324	000001066	0000000479	17/05/2018	GARCIA VALDIVIA ZULEMA	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	S/.	1,646.70	Autorizado
0000325	000001067	0000000513	17/05/2018	ARONES MENDOZA WILFREDO	EMPASTE DE DOCUMENTOS ADMINISTRAT	S/.	247.00	Comprometido
0000326	000001080	0000000504	18/05/2018	QUISPE BARBOZA WALTER	ALQUILER CAMIONETA PRIMER VIAJE AÑO	S/.	500.00	Comprometido
0000327	000001068	0000000480	18/05/2018	ROJAS GUILLÉN DIONISIO	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA, VI	S/.	300.00	Comprometido
0000328	000001138	0000000506	18/05/2018	ARONES MENDOZA WILFREDO	EMPASTE DE LOS DOCUMENTOS DE LA EF	S/.	712.50	Comprometido
0000329	000001075	0000000503	18/05/2018	CCOLLANA MEDINA WILLIAM	PUBLICIDAD PROG. TV UNSCH MUSEOS AY.	S/.	350.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

Nº Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000330	000001098	0000000520	18/05/2018	PEREYRA MEZA EDISON JERSSY	SERVICIO DE PONENCIA ORGANIZADO PO	S/.	1,000.00	Comprometido
0000331	000001096	0000000509	18/05/2018	HUAMAN BAJALQUI JUAN	G.E.A. MANTENIMIENTO GENERAL PABELL	S/.	1,927.00	Comprometido
0000332	000001076	0000000516	18/05/2018	HUAMAN AIME FREDY	EMPASTADO DE DOCUMENTOS - ESCUELA	S/.	1,755.00	Comprometido
0000333	000001081	0000000510	18/05/2018	FLORES CHIPANA ANANIAS	G.E.A. MANTENIMIENTO GENERAL PABELL	S/.	2,256.00	Comprometido
0000334	000001082	0000000511	18/05/2018	REYMUDEZ MUÑOZ NILTON YHADER	G.E.A. MANTENIMIENTO GENERAL PABELL	S/.	1,128.00	Comprometido
0000335	000001083	0000000512	18/05/2018	RAMOS ENRIQUEZ SAMUEL	G.E.A. MANTENIMIENTO GENERAL PABELL	S/.	2,256.00	Comprometido
0000336	000001099	0000000522	18/05/2018	GALINDO VILCHEZ LIZBETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	S/.	430.00	Comprometido
0000338	000001084	0000000487	21/05/2018	MAR PUBLICIDAD S.A.C.	SERVICIO PUBLICACION EN EL DIARIO EL P	S/.	4,510.82	Comprometido
0000339	000001118	0000000539	21/05/2018	LAN PERU SA	ADQUISICIÓN DE PASAJE A LA CIUDAD DE E	S/.	4,380.00	Comprometido
0000341	000001097	0000000037	21/05/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACI	S/.	506.00	Comprometido
0000342	000001100	0000000535	21/05/2018	TAQUIRE QUISPE ROBERT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	S/.	5,350.00	Comprometido
0000343	000001101	0000000507	22/05/2018	RTP SAN CRISTOBAL S.A.C	REVISION TECNICA VEHICULOS OMNIBUS.(S/.	880.00	Comprometido
0000344	000001119	0000000547	22/05/2018	MALDONADO PALOMINO NELSON	IMPRESION DE BANNER PROY. CALIDAD SA	S/.	200.00	Comprometido
0000345	000001115	0000000521	22/05/2018	TAQUIRE QUISPE ROBERT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCC	S/.	1,000.00	Comprometido
0000347	000001122	0000000534	22/05/2018	MEDRANO RIOS MERY LUZ	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. MI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000348	000001123	0000000533	22/05/2018	ASENCIOS BRAVO ROGELIA DILMA	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. AS	S/.	1,200.00	Comprometido
0000349	000001124	0000000532	22/05/2018	MEDRANO MUSAYON LILIANA SOFIA	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. MI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000350	000001125	0000000531	22/05/2018	RAMIREZ JAVIER GLORIA ESPERANZA	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. R/	S/.	1,200.00	Comprometido
0000351	000001126	0000000530	22/05/2018	POMALIMA RODRIGUEZ FANNY CLORIN	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. PC	S/.	1,200.00	Comprometido
0000352	000001113	0000000445	22/05/2018	YANAMA YANCE NELVA	DOCENCIA EN VACACIONAL YANAMA YANCI	S/.	720.00	Comprometido
0000353	000001127	0000000528	22/05/2018	CURAHUA NUÑEZ TRINIDAD CONSUEL	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. CI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000354	000001128	0000000527	22/05/2018	HIDALGO SOTO JUANA LIDIA	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. HI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000355	000001129	0000000526	22/05/2018	VIVAS CHUQUILLANQUI MARLENE EUL	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. VI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000356	000001130	0000000525	22/05/2018	BLAS ESPINOZA MARUJA PILAR	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. BI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000357	000001116	0000000112	22/05/2018	VIETTEL PERU S.A.C.	PAGO DE SERVICIO DE LINEA INTERNET IN	S/.	99.90	Comprometido
0000358	000001117	0000000247	22/05/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	256.95	Comprometido
0000359	000001120	0000000529	22/05/2018	CAMPOS PARDO ROSARIO ELISA	SUPERVISION DE PRACTICAS PREPROF. C/	S/.	1,200.00	Comprometido
0000360	000001121	0000000544	23/05/2018	BALTODANO SALDAÑA MARIA MARLEN	SERVICIO DE DOCENCIA-BALTODANO S. M/	S/.	5,280.00	Comprometido
0000361	000001133	0000000548	23/05/2018	YRIGOYEN QUINTANILLA MELCHORA J	REFRIGERIO TALLER ANALISIS DE CIRCL	S/.	685.00	Comprometido
0000362	000001158	0000000551	23/05/2018	ESCOBAR MARQUINA RAUL	SERVICIO DE DOCENCIA VACACIONAL ESCO	S/.	810.00	Comprometido
0000363	000001135	0000000038	23/05/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	7,319.90	Comprometido
0000364	000001169	0000000567	25/05/2018	INVERSIONES LALO'S S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ENTRE	S/.	605.00	Comprometido
0000365	000001167	0000000554	25/05/2018	CONTRERAS MENDOZA GERARDO	ALQUILER COMBI PROVINCIA SAN MIGUEL,	S/.	400.00	Comprometido
0000366	000001166	0000000571	25/05/2018	AYBAR ROJAS DE AYALA CANDELARIA	Refrigerio Proy Focam: Fortalecimiento e imple	S/.	160.00	Comprometido
0000368	000001173	0000000558	28/05/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	ATENCION DE REFRIGERIO CURSO ACTUAL	S/.	995.20	Comprometido
0000369	000001174	0000000559	28/05/2018	CARDENAS PALOMINO MARIA LUISA	REFRIGERIO REUNION EXAMEN DE SUFICII	S/.	1,100.00	Comprometido
0000370	000001176	0000000543	28/05/2018	QUISPE DE LA CRUZ EGIDIO FELIX	CURSO DE CAPACITACION PROGRAMACIOI	S/.	3,200.00	Comprometido
0000371	000001190	0000000579	28/05/2018	SALAZAR MARIÑO FELIX EMILIO	PORLOS TRABAJOS REALIZADOS COMO AE	S/.	1,666.66	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000372	000001191	0000000572	28/05/2018	AYBAR ROJAS DE AYALA CANDELARIA	REFRIGERIOS PARA PROY. FOCAM CONDIC	S/.	147.00	Comprometido
0000373	000001224	0000000581	29/05/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	ATENCION DE REFRIGERIO EXAMEN DE SU	S/.	1,116.50	Comprometido
0000374	000001225	0000000580	29/05/2018	CUADROS MARTINEZ ROCIO	SERVICIOEMPASTADO PARA E.P. DE INGEN	S/.	594.00	Comprometido
0000375	000001199	0000000584	30/05/2018	SERVICIOS GENERALES LOS ALAMOS	ATENCION ALMUERZO MIEMBROS DE CON	S/.	3,745.50	Comprometido
0000376	000001220	0000000586	30/05/2018	MACIZO TUCNO MERY	SERVICIO ASISTENTE ADM.OFICINA DE INV	S/.	1,500.00	Comprometido
0000377	000001221	0000000598	30/05/2018	SERVICIOS GENERALES LOS ALAMOS	SERVICIO DE ALMUERZO - OFICINA GENEI	S/.	270.00	Comprometido
0000378	000001231	0000000588	31/05/2018	DEL VILLAR ZEVALLOS GENARO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS SOLICITADO PC	S/.	6,014.00	Comprometido
0000379	000001232	0000000595	31/05/2018	CARRION CALDERON ALBERTO FELIX	SERVICIO DE DOCENCIA-CARRION C. ALBE	S/.	3,840.00	Comprometido
0000380	000001245	0000000615	31/05/2018	RIVERA ATAO RUTH MODESTA	AYUDANTE INVESTIGACION PROY FOCAM	S/.	131.00	Autorizado
0000381	000001234	0000000614	31/05/2018	ROJAS CACERES KAREN LILIANA	AYUDANTE ADTVO.PROY FOCAM: CONDICI	S/.	131.00	Autorizado
0000382	000001233	0000000453	31/05/2018	GUTIERREZ VASQUEZ MARGOTH	SERVICIO DE ASISTENTE ADM. PARA SECR	S/.	800.00	Autorizado
0000383	000001249	0000000612	04/06/2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	CURSO TALLER ING. BIOPROC.:MODELADO	S/.	500.00	Comprometido
0000384	000001242	0000000611	04/06/2018	VILLAVICENCIO ZANS WELLINGTON	SERVICIO INSTALACION E IMPLEMENTACIO	S/.	1,000.00	Comprometido
0000385	000001243	0000000610	04/06/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	SERVICIO IMPRESION, OFICINA GENERAL A	S/.	10,065.00	Comprometido
0000387	000001259	0000000177	04/06/2018	SULCA AVILES MILTON	PAGO ROTULADOR DE DIPLOMAS GRAD. Y	S/.	1,500.00	Autorizado
0000388	000001264	0000000600	04/06/2018	ARONES MENDOZA WILFREDO	SERVICIO DE EMPASTADO DE VARIOS DOC	S/.	494.00	Comprometido
0000389	000001265	0000000621	04/06/2018	GALINDO WILCHEZ LIZBETH	TECNICO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA,C	S/.	680.00	Comprometido
0000390	000001268	0000000618	04/06/2018	LLAMOCCA GALVEZ JOHAN RUDI	SERVICIO PROGRAMACION SISTEMA BIOMI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000392	000001266	0000000622	05/06/2018	HINOSTROZA AUCASIME JOSE	GEA GASTOS NOTARIALES - OFIC. ABASTE	S/.	507.00	Comprometido
0000393	000001260	0000000112	05/06/2018	VIETTEL PERU S.A.C.	PAGO DE SERVICIO DE LINEA INTERNET IN	S/.	99.90	Comprometido
0000394	000001269	0000000628	05/06/2018	COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU	ASISTENCIA AL V CONGRESO MUNDIAL DE	S/.	202.00	Comprometido
0000395	000001270	0000000629	05/06/2018	COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU	ASISTENCIA AL V CONGRESO MUNDIAL DE	S/.	202.00	Comprometido
0000396	000001271	0000000630	05/06/2018	COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU	ASISTENCIA AL V CONGRESO MUNDIAL DE	S/.	202.00	Comprometido
0000397	000001282	0000000632	05/06/2018	GRUPO EMPRESARIAL CNACE S.A.C.	INSCRIPCION *GESTION POR PROCESOS	S/.	470.00	Comprometido
0000398	000001272	0000000631	05/06/2018	COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU	ASISTENCIA AL V CONGRESO MUNDIAL DE	S/.	202.00	Comprometido
0000399	000001273	0000000633	05/06/2018	COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU	ASISTENCIA AL V CONGRESO MUNDIAL DE	S/.	202.00	Comprometido
0000400	000001274	0000000634	05/06/2018	COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU	ASISTENCIA AL V CONGRESO MUNDIAL DE	S/.	202.00	Comprometido
0000401	000001275	0000000635	05/06/2018	COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU	ASISTENCIA AL V CONGRESO MUNDIAL DE	S/.	202.00	Comprometido
0000402	000001276	0000000636	05/06/2018	COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU	ASISTENCIA AL V CONGRESO MUNDIAL DE	S/.	202.00	Comprometido
0000403	000001277	0000000620	06/06/2018	TITO VALDIVIA, YUDITH MARIBEL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EFG-343 A	S/.	2,010.00	Comprometido
0000404	000001278	0000000623	06/06/2018	ROMAN GUZMAN JOE AMERICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOF	S/.	400.00	Comprometido
0000405	000001283	0000000643	06/06/2018	CARDENAS CARHUAS MIGUEL EUGEN	IMPLEMENT. PROCESO DE LICENCIA. INSTI	S/.	7,200.00	Comprometido
0000406	000001279	0000000637	06/06/2018	ZEVALLOS ALARCON HUGO GERMAN	DIRECTOR DE LA TUNA UNIVERSITARIA HU	S/.	750.00	Comprometido
0000407	000001280	0000000638	06/06/2018	AEDO URBANO JUAN CARLOS	SERVICIO DIRECTOR DEL TEATRO UNIVER	S/.	450.00	Comprometido
0000408	000001281	0000000639	06/06/2018	CASTILLA HUAYHUA, PEDRO RAMON	SERVICIO COMO DIRECTOR DEL CORO UNI	S/.	450.00	Comprometido
0000409	000001285	0000000624	06/06/2018	BERROCAL HUAMAN PAULINA	SERVICIO DE 01 ARREGLO FLORAL GRAND	S/.	200.00	Comprometido
0000410	000001286	0000000641	06/06/2018	VEGA SUAREZ MIKE ARTURO	ASISTENTE CONTABLE PARA LOS DIFEREM	S/.	1,700.00	Autorizado
0000411	000001288	0000000126	07/06/2018	OPTIMUS SECURITY S.A.	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIG.	S/.	143,933.33	Autorizado

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000412	000001347	0000000640	07/06/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	SERVICIO DE IMPRESION XVI CONGRESO N	S/.	4,500.00	Comprometido
0000413	000001295	0000000646	07/06/2018	YAURI ASCARZA ANTONIO	REFRIGERIO POR ANIVERSARIO DEL CENTI	S/.	800.00	Comprometido
0000414	000001296	0000000647	07/06/2018	YRIGOYEN QUINTANILLA MELCHORA J	REFRIGERIO AL PERSONAL QUE PARTIC. EN	S/.	3,199.00	Comprometido
0000416	000001301	0000000653	08/06/2018	TELLO PARIONA SONIA	TRASLADO DE MAT. INSTAL. MONITOREO D	S/.	430.00	Comprometido
0000417	000001344	0000000609	08/06/2018	GUTIERREZ BALBOA ALEJANDRO MAU	SERV. CARPINTERIA METAL MECANICA PRO	S/.	7,750.00	Comprometido
0000418	000001312	0000000660	08/06/2018	GOMEZ LLALLAHUI MAXIMILIANO	ASISTENTE DE INVESTIGACION PROY. CALI	S/.	1,400.00	Autorizado
0000419	000001348	0000000661	08/06/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	SERVICIO DE REFRIGERIO POR ANIVERSAF	S/.	350.00	Comprometido
0000420	000001345	0000000662	08/06/2018	MAR PUBLICIDAD S.A.C.	PUBLICACION RESOL N° 291 VIAJE EXTERI	S/.	1,937.00	Comprometido
0000421	000001327	0000000664	08/06/2018	QUISPE MARTINEZ ALFREDO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO OFICINA COM	S/.	400.00	Comprometido
0000423	000001310	0000000665	11/06/2018	VELIZ QUISPE JHONY WILLIAM	IMPRESION DE RECORDATORIOS LLAVERO	S/.	700.00	Comprometido
0000424	000001313	0000000489	11/06/2018	CRISPIN ESPLANA LILIANA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN I	S/.	1,900.00	Autorizado
0000425	000001314	0000000488	11/06/2018	HUANACO BARBARAN ELIZABETH DIA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN I	S/.	1,900.00	Autorizado
0000426	000001315	0000000491	11/06/2018	AGUIRRE PALOMINO DIANA	SERV. PROFESIONAL ADMINIST. II EN CONT	S/.	1,900.00	Autorizado
0000427	000001316	0000000657	11/06/2018	JAULIS QUICANA RUTH ESTHER	PONENCIA TALLER MOTIVACION INTERNA, F	S/.	600.00	Comprometido
0000428	000001328	0000000654	11/06/2018	ARONES MENDOZA WILFREDO	SERVICIO DE EMPASTE DE DIFERENTES D	S/.	199.50	Comprometido
0000429	000001319	0000000667	11/06/2018	GRUPO EMPRESARIAL CHACE S.A.C.	INSCRIPCION SEMINARIO *GESTION PUBLI	S/.	499.00	Comprometido
0000430	000001325	0000000490	11/06/2018	ARONI SAUÑE NORMA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN I	S/.	1,900.00	Autorizado
0000431	000001326	0000000479	11/06/2018	GARCIA VALDIVIA ZULEMA	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	S/.	1,900.00	Autorizado
0000432	000001324	0000000666	11/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLL	INSCRIPCION CONGRESO NACIONALS	S/.	495.00	Comprometido
0000433	000001323	0000000668	11/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLL	INSCRIPCION ,CONGRESOSECRETARIA	S/.	495.00	Comprometido
0000434	000001329	0000000652	12/06/2018	CUADROS MARTINEZ ROCIO	SERVICIO DE EMPASTADO PARA FACULTAD	S/.	954.00	Comprometido
0000435	000001322	0000000037	12/06/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACI	S/.	44,699.60	Comprometido
0000436	000001331	0000000658	12/06/2018	ARONES LOPE IRENE	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ADEUDO ANT	S/.	550.90	Comprometido
0000437	000001330	0000000672	12/06/2018	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE AS	INSCRIP. CURSO *PROG.PPTAL.MULTIANUA	S/.	499.00	Comprometido
0000438	000001332	0000000039	12/06/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	S/.	75,279.30	Comprometido
0000439	000001335	0000000365	12/06/2018	RUTTE OROSCO GISELLE IVETTE	ASISTENTE ADMINISITRATIVO PROY. FOCAL	S/.	333.30	Autorizado
0000441	000001360	0000000680	13/06/2018	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS	INSCRIPCION A CONVENCION NAC. DE PER	S/.	300.00	Comprometido
0000442	000001336	0000000378	13/06/2018	HINOSTROZA FARFAN HUGO	ASIST. INVESTIGACION HUGO FARFAN H.PF	S/.	718.75	Autorizado
0000443	000001337	0000000364	13/06/2018	HUAYANAY VILLAR JOSE LUIS	ASIST. INVESTIGACION JOSE L. HUAYANAY	S/.	718.75	Autorizado
0000445	000001361	0000000677	13/06/2018	LIFONZO SALCEDO CESAR AUGUSTO	ASISTENTE DE INVESTIGACION 3 PROY. MC	S/.	261.30	Autorizado
0000446	000001362	0000000669	14/06/2018	YRIGOYEN QUINTANILLA MELCHORA J	SERVICIO DE REFRIGERIO (BOCADITOS) DI	S/.	3,003.00	Comprometido
0000447	000001363	0000000685	14/06/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS	S/.	188.00	Comprometido
0000448	000001410	0000000676	19/06/2018	DEL VILLAR ZEVALLOS GENARO	SERVICIO DE FOTOCOPIA SOLICITADO POR	S/.	257.00	Comprometido
0000449	000001418	0000000693	19/06/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	IMPRESION DE AFICHES - OFICINA RESPON	S/.	600.00	Comprometido
0000450	000001489	0000000689	19/06/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	IMPRESION DE BANNERS (DECORACION CI	S/.	550.00	Comprometido
0000452	000001493	0000000681	19/06/2018	CAYO AVALOS DUNIA ANGELICA	SERVICIO DE PONENCIA *INTERVENCION S	S/.	1,900.00	Comprometido
0000453	000001451	0000000684	19/06/2018	HUAMAN AIME FREDY	SERVICIO DE EMPASTADO EF TRABAJO SO	S/.	199.50	Comprometido
0000454	000001452	0000000679	19/06/2018	SERVICIOS GENERALES LOS ALAMOS	SERVICIO DE REFRIGERIO POR ANIVERSAF	S/.	1,120.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000456	000001482	0000000698	19/06/2018	FLORES OSTOS SAUL EDGARD	DICTADO DE ASIGNATURA FLORES O. SAUL	S/.	3,840.00	Comprometido
0000457	000001411	0000000699	19/06/2018	CAJACHO DELGADO FREODY MANUEI	DICTADO DE ASIGNATURA CAJACHO O. FR	S/.	5,280.00	Comprometido
0000458	000001412	0000000700	19/06/2018	NIETO MODESTO DAVID ABEL	DICTADO DE ASIGNATURA NIETO M. DAVID	S/.	5,280.00	Comprometido
0000459	000001413	0000000701	19/06/2018	COLAN CARDENAS, LUIS ENRIQUE	DICTADO DE ASIGNATURA COLAN C. LUIS E	S/.	5,280.00	Comprometido
0000460	000001414	0000000702	19/06/2018	LIZARBE CASTRO MARIA VICTORIA	DICTADO DE ASIGNATURA LIZARBE C. MAR	S/.	5,280.00	Comprometido
0000461	000001415	0000000703	19/06/2018	TAIPE VASQUEZ JULIO CESAR	DICTADO DE ASIGNATURA TAIPE VASQUEZ	S/.	5,280.00	Comprometido
0000462	000001416	0000000675	19/06/2018	AQUINO RAMIREZ BERTHA GUADALUP	SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO PO	S/.	1,547.00	Comprometido
0000463	000001417	0000000692	20/06/2018	ARREA PAUCAR JENNY OLGA	SERVICIO DE PONENCIA MAGISTRAL CONC	S/.	3,000.00	Comprometido
0000464	000001408	0000000704	21/06/2018	BAUTISTA TINEO HERNAN	SERVICIO DE IMPRESION DE UN BANER PA	S/.	200.00	Comprometido
0000467	000001435	0000000709	21/06/2018	I.E.S.T.P. VALLE GRANDE	INSCRIPCION CURSO FISILOGIA-NUTRICI	S/.	350.00	Comprometido
0000468	000001453	0000000710	22/06/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	ATENCION DE REFRIGERIO ACTIVIDAD PR	S/.	400.00	Comprometido
0000469	000001448	0000000037	22/06/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACI	S/.	593.60	Comprometido
0000470	000001494	0000000720	25/06/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	ATENCION REFRIGERIO EN III CONCURSO I	S/.	330.00	Comprometido
0000471	000001495	0000000716	25/06/2018	YRIGOYEN QUINTANILLA MELCHORA J	ATENCION REFRIGERIO EN PREMIACION M	S/.	2,600.00	Comprometido
0000472	000001483	0000000038	25/06/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	7,403.25	Comprometido
0000473	000001468	0000000717	25/06/2018	IMAGEN & REPRESENTACIONES VIP E.	SEGUN GEA SERVICIO DE *MANTEN. CERCI	S/.	14,850.51	Comprometido
0000474	000001496	0000000722	26/06/2018	PALOMINO PIMENTEL SANTIAGO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO	S/.	4,700.00	Comprometido
0000476	000001469	0000000729	26/06/2018	VARGAS TOLEDO AURORA ISHEVIT	SERVICIO DE CONSULTORIA FORMULACION	S/.	33,000.00	Comprometido
0000477	000001497	0000000725	26/06/2018	CONTRERAS GARAY TEOFILO	SERVICIO DE PONENCIA*SIST. DE PASTORE	S/.	500.00	Comprometido
0000478	000001503	0000000731	27/06/2018	ALARCON FLORES VIVIANA EDITH	ALQUILER DE MOVILIDAD PROY. CALIDAD S	S/.	500.00	Comprometido
0000480	000001498	0000000723	02/07/2018	COPYGRAPH BAUTISTA EIRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE BOLSAS PAR	S/.	1,190.00	Comprometido
0000481	000001499	0000000738	02/07/2018	SALAZAR MARIÑO FELIX EMILIO	SERVICIO COMO ABOGADO EN LA OFICINA	S/.	2,500.00	Comprometido
0000482	000001581	0000000741	02/07/2018	BELLIDO BASTIDAS MARIA DEL ROCIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PROY. CALIDAD	S/.	200.00	Comprometido
0000483	000001500	0000000735	02/07/2018	ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS Y	INSCRIPCION AL CONGRESO NAC.SECRETA	S/.	480.00	Comprometido
0000484	000001484	0000000247	02/07/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	256.50	Comprometido
0000485	000001487	0000000739	02/07/2018	VERGARA CARDENAS ELIZABETH RO	REFRIGERIO TALLER NUEVO REGLAMENTC	S/.	1,475.00	Comprometido
0000486	000001485	0000000038	02/07/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	GEA N° 041-2018-SERVICIO DE TELEFONIA F	S/.	189.90	Comprometido
0000487	000001488	0000000740	02/07/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	REFRIGERIO TALLER NUEVO REGLAMENTC	S/.	512.50	Comprometido
0000488	000001486	0000000247	02/07/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	264.15	Comprometido
0000489	000001520	0000000747	02/07/2018	SICHE JARA RAUL BENITO	PONENCIA *BUENAS PRAC.DE REDAC. ART	S/.	2,000.00	Comprometido
0000490	000001521	0000000745	02/07/2018	ARAMBURU ROJAS VIDAL SIXTO	PONENCIA *HIDROMETALURGIA DEL ORO Y	S/.	2,000.00	Comprometido
0000491	000001602	0000000742	02/07/2018	SILVA PAZ REYNALDO JUSTINO	PONENCIA *METODOS RAPIDOS PARA CAF	S/.	2,000.00	Comprometido
0000492	000001522	0000000750	02/07/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD A REALIZ	S/.	600.00	Comprometido
0000494	000001505	0000000452	05/07/2018	PAUCAR RUIZ MARITZA	SERVICIO DE ABOGADO PARA SECRET. PA	S/.	5,000.00	Autorizado
0000495	000001506	0000000453	05/07/2018	GUTIERREZ VASQUEZ MARGOTH	SERVICIO DE ASISTENTE ADM. PARA SECRI	S/.	800.00	Autorizado
0000497	000001523	0000000755	05/07/2018	ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS Y	INSCRIPCION X CONGRESO NACIONAL DE :	S/.	530.00	Comprometido
0000498	000001524	0000000769	05/07/2018	CUCHO ANTONIO VIDAL CEBASO	DICTADO DE INGLES EN MAESTRIA CUHC	S/.	3,000.00	Comprometido
0000499	000001528	0000000754	05/07/2018	ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA OSCAR	INSCRIPCION CURSO AMPLIACION E IMPLE	S/.	840.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000024

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000500	000001603	0000000690	05/07/2018	LA TORRE ACUY MARIA ISABEL	SERVICIO DE PONENCIA *DISTRIBUCION DE	SI.	1,500.00	Comprometido
0000501	000001627	0000000756	06/07/2018	MENDIETA CALLIGOS ANA ISABEL	DICTADO DE ASIGNATURA EN MAESTRIA MI	SI.	3,840.00	Comprometido
0000502	000001604	0000000757	06/07/2018	POLO Y LA BORDA SALAZAR, CARMEN	DICTADO DE ASIGNATURA EN MAESTRIA PC	SI.	5,280.00	Comprometido
0000503	000001605	0000000743	06/07/2018	MULTISERVICIOS APAVET SRL	SERVICIO DE FUMIGACION SOLICITADO PO	SI.	141.60	Comprometido
0000504	000001606	0000000759	06/07/2018	VALDIVIA RODRIGUEZ CARLOS MANUE	DICTADO DE ASIGNATURA EN MAESTRIA VA	SI.	3,840.00	Comprometido
0000505	000001607	0000000734	06/07/2018	MENDOZA LOAYZA JESUS GABRIEL	SERVICIO DE ENTRENADOR DE DEPORTES	SI.	888.33	Autorizado
0000506	000001575	0000000760	06/07/2018	FLORES OSTOS SAUL EDGARD	DICTADO DE ASIGNATURA EN MAESTRIA FL	SI.	3,840.00	Comprometido
0000507	000001608	0000000761	06/07/2018	ROJAS MIRANDA EDELMIRA	DICTADO DE ASIGNATURA EN MAESTRIA RC	SI.	5,280.00	Comprometido
0000508	000001609	0000000762	06/07/2018	VALENZUELA ORE FELIX	DICTADO DE ASIGNATURA EN MAESTRIA VA	SI.	5,280.00	Comprometido
0000509	000001610	0000000763	06/07/2018	ATENCIO VENEGAS RIMAC ADOLFO	DICTADO DE ASIGNATURA EN MAESTRIA AT	SI.	5,280.00	Comprometido
0000511	000001612	0000000765	06/07/2018	QUISPE DOLORES URPI ANATOLIA	DICTADO DE INGLES EN MAESTRIA QUISPE	SI.	1,200.00	Comprometido
0000512	000001613	0000000766	06/07/2018	ALVARADO MACHACA ROBERT	DICTADO DE INGLES EN MAESTRIA ALVARA	SI.	2,400.00	Comprometido
0000513	000001614	0000000767	06/07/2018	LAIMES AGUILAR CARMELI	DICTADO DE INGLES EN MAESTRIA LAIMES	SI.	1,200.00	Comprometido
0000514	000001615	0000000768	06/07/2018	MOSTACERO RAMIREZ JULY	DICTADO DE INGLES EN MAESTRIA MOSTA	SI.	1,500.00	Comprometido
0000515	000001616	0000000758	06/07/2018	PUENTE DE LA VEGA APARICIO ISAAC	DICTADO DE ASIGNATURA EN MAESTRIA PL	SI.	5,280.00	Comprometido
0000516	000001573	0000000038	06/07/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	SI.	275.60	Comprometido
0000517	000001574	0000000112	06/07/2018	VIETTEL PERU S.A.C.	PAGO DE SERVICIO DE LINEA INTERNET IN	SI.	99.90	Comprometido
0000518	000001617	0000000770	09/07/2018	CUADROS MARTINEZ ROCIO	EMPASTE DE DOCUMENTOS-EP OBSTETRI	SI.	396.00	Comprometido
0000519	000001618	0000000748	09/07/2018	MAMANI MAMANI GODOFREDO	PONENCIA PROY. FOCAM SISTEMA DE PAS	SI.	2,500.00	Comprometido
0000520	000001593	0000000615	10/07/2018	RIVERA ATAO RUTH MODESTA	AYUDANTE INVESTIGACION PROY FOCAM	SI.	131.00	Autorizado
0000521	000001619	0000000775	10/07/2018	NEGOCIACIONES Y EJECUTORES FER	SERVICIO DE INTERNET EP AGROFOREST/	SI.	1,000.00	Comprometido
0000522	000001586	0000000785	10/07/2018	ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS Y,	INSCRIPCION CONGRESO NACIONAL DE SI	SI.	500.00	Comprometido
0000523	000001592	0000000614	10/07/2018	ROJAS CACERES KAREN LILIANA	AYUDANTE ADTVO,PROY FOCAM: CONDICI	SI.	131.00	Autorizado
0000524	000001591	0000000177	10/07/2018	SULCA AVILES MILTON	PAGO ROTULADOR DE DIPLOMAS GRAD. Y	SI.	1,500.00	Autorizado
0000525	000001620	0000000788	11/07/2018	ECHEVARRIA CAPCHA NELSON CRISTH	GEA DICTADO DE ASIGNATURA ECHEVARRI	SI.	5,280.00	Comprometido
0000526	000001621	0000000789	11/07/2018	BIOESTADISTICO EMPRESA EDUCATIV.	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION I	SI.	622.50	Comprometido
0000527	000001628	0000000803	11/07/2018	ROJAS MENDOZA MAYTE	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA-ADM.- I	SI.	185.00	Comprometido
0000528	000001590	0000000037	11/07/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBO DE	SI.	43,334.70	Comprometido
0000529	000001622	0000000805	11/07/2018	CONTRERAS MENDOZA GERARDO	SERV. DE MOVILIDAD PARA LA PONENCIA E	SI.	327.00	Comprometido
0000530	000001727	0000000809	11/07/2018	CONTRERAS MENDOZA GERARDO	Servicio de Movilidad para el Proy. sistema de F	SI.	327.00	Comprometido
0000531	000001595	0000000786	11/07/2018	HUAMANI ORELLANA DAILY MASSIEL	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANAS I	SI.	4,935.00	Comprometido
0000532	000001629	0000000792	11/07/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	ATENCION REFRIGERIO * AGROINDUSTRIA	SI.	300.00	Comprometido
0000533	000001649	0000000793	11/07/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	REFRIGERIO TALLER BUENAS PRAC.REDA	SI.	500.00	Comprometido
0000534	000001662	0000000799	12/07/2018	VALDIVIA CUYA MARTHA ESTHER	EVALUACION RESULTAD. INFORMES FINALI	SI.	800.00	Comprometido
0000535	000001663	0000000793	12/07/2018	PACHECO ABAD RENAN ALBERTO	EVALUACION RESULTAD. INFORMES FINALI	SI.	800.00	Comprometido
0000536	000001664	0000000794	12/07/2018	BARRIENTOS FELIPA PEDRO MIGUEL	EVALUAC.RESULTA. INFORMES FINALES IN	SI.	300.00	Comprometido
0000537	000001665	0000000795	12/07/2018	RAMIREZ ROCA PABLO SERGIO	EVALUACION RESULTAD.INFORMES FINALE	SI.	1,400.00	Comprometido
0000538	000001666	0000000796	12/07/2018	PINTO HERRERA HONORIO SABINO	EVALUACION RESULTADOS INFORMES FII	SI.	1,000.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

Del: Enero A: Diciembre del: 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000034

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000539	000001667	0000000797	12/07/2018	ESTELA ESCALANTE WALDIR DESIDER	EVALUACION RESULTAD. INFORMES FINALI	S/.	1,200.00	Comprometido
0000540	000001668	0000000802	12/07/2018	CASTILLA HUAYHUA, PEDRO RAMON	SERVICIO COMO DIRECTOR DEL CORO UNI	S/.	450.00	Comprometido
0000541	000001669	0000000801	12/07/2018	ZEVALLOS ALARCON HUGO GERMAN	SERVICIO COMO DIRECTOR TUNA UNIVERSE	S/.	750.00	Comprometido
0000542	000001670	0000000800	12/07/2018	AEDO URBANO JUAN CARLOS	SERVICIO COMO DIRECTOR TEATRO UNIVI	S/.	450.00	Comprometido
0000543	000001630	0000000806	13/07/2018	FLORES MENDOZA JAIIME ALBERTO	PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE.OFIC. F	S/.	1,700.00	Comprometido
0000544	000001631	0000000641	13/07/2018	VEGA SUAREZ MIKE ARTURO	ASISTENTE CONTABLE PARA LOS DIFEREN	S/.	1,700.00	Autorizado
0000545	000001624	0000000749	13/07/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	REFRIGERIO PROY. FOCAM SISTEMA DE PA	S/.	150.00	Comprometido
0000546	000001671	0000000810	13/07/2018	GESAN FOOD S.A.C.	REFRIGERIO CURSO TALLER NUEVO USO C	S/.	1,050.00	Comprometido
0000548	000001632	0000000490	13/07/2018	ARONI SAUÑE NORMA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN /	S/.	1,900.00	Autorizado
0000549	000001637	0000000813	13/07/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	ALIMENTACION I PARA PROY. FOCAM DIVEF	S/.	80.00	Comprometido
0000550	000001673	0000000815	13/07/2018	HUERTA ZAVALA BETTY RUFINA	GEA DICTADO DE ASIGNATURA HUERTA Z. E	S/.	4,858.00	Comprometido
0000551	000001672	0000000787	13/07/2018	ARONES MENDOZA WILFREDO	IMPRESION DE LIBROS PARA REGISTRO GF	S/.	200.00	Comprometido
0000552	000001636	0000000812	13/07/2018	TOVACORP S.A.C.	ALQUILER DE MOVILIDAD I PROY. FOCAM D	S/.	320.00	Comprometido
0000553	000001639	0000000817	13/07/2018	CENTRO DE CAPACITACION ESPECIAL	INSCRIPCION A CONGRESO INTER. EMERG	S/.	120.00	Comprometido
0000555	000001674	0000000808	13/07/2018	MUÑOZ GUZMAN JOHN WILMER	ASISTENTE DE INVESTIGACION II PROY. FO	S/.	3,600.00	Comprometido
0000556	000001675	0000000807	13/07/2018	ALARCON ROMANI SUSAN MILAGROS	ASISTENTE DE INVESTIGACION I PROY. FO	S/.	6,000.00	Comprometido
0000558	000001640	0000000039	16/07/2018	SERVICIO OE AGUA POTABLE Y ALCAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII	S/.	94,889.80	Comprometido
0000559	000001641	0000000479	16/07/2018	GARCIA VALOIVIA ZULEMA	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	S/.	1,900.00	Autorizado
0000560	000001642	0000000037	16/07/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACI	S/.	511.30	Comprometido
0000561	000001643	0000000126	16/07/2018	OPTIMUS SECURITY S.A.C.	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGI	S/.	143,933.33	Autorizado
0000562	000001656	0000000816	16/07/2018	YRIGOYEN QUINTANILLA MELCHORA J	REFRIGERIO II PROY. FOCAM PROYECTO C	S/.	1,700.00	Comprometido
0000563	000001691	0000000826	17/07/2018	QUINCHO GARCIA MARIELA	SERVICIO DE UN CONTADOR PUBLICO (PE	S/.	4,500.00	Comprometido
0000564	000001692	0000000825	17/07/2018	BARRIENTOS QUISPE HENRI	INGENIERO CIVIL(PERITO) OBRA LA EVALU	S/.	5,400.00	Comprometido
0000566	000001679	0000000730	17/07/2018	VILLACRESES SAUÑE ANA	SERVICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES PR	S/.	3,800.00	Comprometido
0000567	000001693	0000000824	17/07/2018	SALAZAR MARIÑO FELIX EMILIO	SERVICIO ABOGADO EN LA OFICINA GENEI	S/.	2,500.00	Comprometido
0000568	000001700	0000000830	18/07/2018	MAR PUBLICIDAD S.A.C.	PUBLICAC. RESOL N° 377 VIAJE EXTERIOR	S/.	1,700.00	Comprometido
0000569	000001701	0000000831	18/07/2018	CARDENAS CARHUAS MIGUEL EUGEN	IMPLEMENTACION PROCESO DE LICENCIA	S/.	3,600.00	Comprometido
0000570	000001713	0000000488	18/07/2018	HUANACO BARBARAN ELIZABETH DIA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN C	S/.	1,900.00	Autorizado
0000571	000001714	0000000660	18/07/2018	GOMEZ LLALLAHUI MAXIMILIANO	ASISTENTE DE INVESTIGACION PROY. CALI	S/.	1,000.00	Autorizado
0000572	000001710	0000000834	18/07/2018	ARONES MENDOZA WILFREDO	SERVICIO DE IMPRESION PROY.FOCAM FOI	S/.	1,080.00	Comprometido
0000573	000001702	0000000827	18/07/2018	ASESORIA CONSULTORIA CONSTRUCC	SERVICIO DEL CURSO TALLER CAPACIT. U	S/.	17,000.00	Comprometido
0000574	000001703	0000000833	18/07/2018	COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU	INSCRIPCION "I CONGRESO INTERNACIONA	S/.	120.00	Comprometido
0000575	000001704	0000000832	18/07/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	REFRIGERIO CURSO *BASICO EN PERCEPC	S/.	500.00	Comprometido
0000576	000001706	0000000378	18/07/2018	HINOSTROZA FARFAN HUGO	ASIST. INVESTIGACION HUGO FARFAN H.PF	S/.	718.75	Autorizado
0000577	000001705	0000000677	18/07/2018	LIFONZO SALCEDO CESAR AUGUSTO	ASISTENTE DE INVESTIGACION 3 PROY. MC	S/.	784.10	Autorizado
0000578	000001707	0000000364	18/07/2018	HUAYANAY VILLAR JOSE LUIS	ASIST. INVESTIGACION JOSE L. HUAYANAY	S/.	718.75	Autorizado
0000579	000001708	0000000365	18/07/2018	RUTTE OROSCO GISELI YVETTE	ASIST.ADTVO GISELLE I. RUTTE OROSCO F	S/.	333.30	Autorizado
0000580	000001709	0000000489	19/07/2018	CRISPIN ESPLANA LILIA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN	S/.	1,900.00	Autorizado

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000024

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000582	000001758	0000000848	19/07/2018	SERGIO VÁSQUEZ CARPIO	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATA	S/.	1,203.30	Autorizado
0000584	000001739	0000000851	19/07/2018	QUISPE FERNANDEZ JUAN ZENOBIO	ALMUERZO POR EL DIA DEL TRABAJADOR I	S/.	11,025.00	Comprometido
0000585	000001757	0000000823	19/07/2018	TOVACORP S.A.C.	ALQUILER DE MOVILIDAD II PROY. FOCAM I	S/.	320.00	Comprometido
0000586	000001756	0000000849	19/07/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	SERVICIO DE ALIMENTACION II PROY. FOCAM	S/.	80.00	Comprometido
0000587	000001765	0000000853	20/07/2018	HUMAREDA QUISPE KARINA	SERV. DE ASIST. ADMIN. PROY. FOCAM CAL	S/.	600.00	Autorizado
0000589	000001766	0000000818	23/07/2018	QUISPE MARTINEZ ALFREDO	SERVICIO DE FOTOCOPIA SOLICITADO POR	S/.	300.00	Comprometido
0000590	000001764	0000000857	23/07/2018	CENTRO DE CAPAC.Y DESARROLLO EI	INSCRIPCIONAL SEMINARIO GESTION DE S	S/.	400.00	Comprometido
0000591	000001767	0000000852	23/07/2018	DÍAZ HUAMANÍ MÓNICA	ASIST. ADMIN. PROY. PROD. Y TRANSF. EME	S/.	800.00	Autorizado
0000592	000001781	0000000859	24/07/2018	VILCA ZUÑIGA ERICKA LIBIA	DICTADO DE ASIGNATURA VILCA Z. ERIKA-E	S/.	5,280.00	Comprometido
0000593	000001788	0000000860	24/07/2018	SULCA ORE LUIS ALBERTO	DICTADO DE ASIGNATURA SULCA O. LUIS-E	S/.	3,840.00	Comprometido
0000594	000001789	0000000861	24/07/2018	TORRES RUA GREGORIO	DICTADO DE ASIGNATURA TORRES R. GRE	S/.	550.00	Comprometido
0000595	000001790	0000000863	25/07/2018	ASOCIACION PERUANA DE FACULTADE	SUSCRIPCION ASPEFFEN-EP ENFERMERIA	S/.	600.00	Comprometido
0000596	000001775	0000000874	25/07/2018	VILLALOBOS ALLENDE NOELY AYLIN	ALQUILER DE MOBILIARIO TALLER *GESTIC	S/.	800.00	Comprometido
0000598	000001791	0000000858	25/07/2018	TAQUIRI CERVERA MIRIAM LILIANA	ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR R.J.No.037-	S/.	500.00	Comprometido
0000599	000001792	0000000862	25/07/2018	BERROCAL HUAMAN PAULINA	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DC	S/.	150.00	Comprometido
0000600	000001819	0000000879	25/07/2018	VELAPATIÑO ROBLES FLORA	SERV.MEDICO EXAMEN INTEGRAL DE SALU	S/.	1,800.00	Comprometido
0000601	000001793	0000000866	25/07/2018	JOTA PAREJA RIGOBERTO EDUARDO	MANTENIMIENTO PINTADO FACHADA INTER	S/.	16,000.00	Comprometido
0000602	000001794	0000000868	25/07/2018	CUADROS MARTINEZ ROCIO	SERVICIO EMPASTADO DE DOCUMENTO, TI	S/.	108.00	Comprometido
0000603	000001795	0000000867	25/07/2018	AQUINO RAMIREZ BERTHA GUADALUP	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO , F	S/.	2,335.00	Comprometido
0000604	000001796	0000000894	30/07/2018	HUAMAN AIME FREDY	SERVICIO DE EMPASTE - EP ENFERMERIA	S/.	198.00	Comprometido
0000605	000001797	0000000877	30/07/2018	CUTTI LAURA ANGELA	SERV.INVENT.CARPETAS PARA BAJA-OFIC.	S/.	1,300.00	Comprometido
0000606	000001798	0000000872	30/07/2018	ESPINOZA BARRIENTOS NIDIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROY. FOCAM	S/.	1,000.00	Autorizado
0000607	000001799	0000000864	30/07/2018	ANDRADE VARGAS MERY	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROY FOCAM	S/.	3,600.00	Comprometido
0000608	000001820	0000000880	30/07/2018	ALTAMIRANO MATAMOROS ESTHER	SERV.MEDICO EXAMEN INTEGRAL DE SALU	S/.	1,800.00	Comprometido
0000609	000001821	0000000881	30/07/2018	VELASQUEZ HURTADO GISELLA NATAL	SERV.DENTISTA EXAMEN INTEGRAL DE SA	S/.	1,500.00	Comprometido
0000610	000001822	0000000882	30/07/2018	ESPINOZA LANDEO LISSET	SERV.DENTISTA EXAMEN INTEGRAL DE SA	S/.	1,500.00	Comprometido
0000611	000001800	0000000906	30/07/2018	CENTRO TEXTIL EL NAZARENO S.R.L.	INSTALACION DE CORTINAS FACULTAD DE	S/.	5,352.00	Comprometido
0000612	000001823	0000000883	30/07/2018	TICA HUAMAN NANCY	SERV.BIOLOGA EXAMEN INTEGRAL DE SAL	S/.	1,700.00	Comprometido
0000613	000001801	0000000905	30/07/2018	LOZA DEL CARPIO JOSE	TALLERES DE CAPACIT.PROY. FOCAM: IMPI	S/.	5,400.00	Comprometido
0000614	000001824	0000000884	30/07/2018	MEDINA MARTINEZ YANET	SERV.BIOLOGA EXAMEN INTEGRAL DE SAL	S/.	1,700.00	Comprometido
0000615	000001825	0000000885	30/07/2018	TINEO AYALA JAVIER YHONATAN	SERV.BIOLOGA EXAMEN INTEGRAL DE SAL	S/.	1,700.00	Comprometido
0000616	000001826	0000000886	30/07/2018	DE LA CRUZ HUAMAN SHACHENKA DR	SERV.BIOLOGA EXAMEN INTEGRAL DE SAL	S/.	1,700.00	Comprometido
0000617	000001827	0000000887	30/07/2018	ZARATE CHIPANA GLORIA	SERV.BIOLOGA EXAMEN INTEGRAL DE SAL	S/.	1,700.00	Comprometido
0000618	000001828	0000000888	30/07/2018	JUSCAMAYTA VEGA MAGALY	SERV.BIOLOGA EXAMEN INTEGRAL DE SAL	S/.	1,700.00	Comprometido
0000619	000001829	0000000889	30/07/2018	CUBA QUISPE SANDRA	SERV.BACHILLER BIOLOGA EXAMEN INTEC	S/.	1,500.00	Comprometido
0000620	000001830	0000000890	31/07/2018	HINOSTROZA CHAUCRA LIZETH PAOLA	SERV.ENFERMERA EXAMEN INTEGRAL DE	S/.	1,500.00	Comprometido
0000621	000001831	0000000891	31/07/2018	AYALA AYBAR CAROLINA	SERV.ENFERMERA EXAMEN INTEGRAL DE	S/.	1,500.00	Comprometido
0000622	000001832	0000000897	31/07/2018	BERROCAL GARCIA EDWIN DAVID	SERV.INFORMATICO EXAMEN INTEGRAL DI	S/.	1,700.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A: Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000623	000001802	0000000910	31/07/2018	JAYO VERA H. CONTRATISTAS E.I.R.L.	GEA INST. DE ANCLAJES DE SEGURIDAD PF	S/.	3,642.60	Comprometido
0000624	000001833	0000000907	31/07/2018	RICALDE SAYAS ROSALINA	DECORACION BALCONES DE LA HIGUERA, F	S/.	800.00	Comprometido
0000625	000001834	0000000908	31/07/2018	GUERRERO PALOMINO JUAN	ARBITRAJE CAMPEONATO COPA PERU 2018	S/.	1,200.00	Comprometido
0000626	000001845	0000000038	01/08/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	6,900.30	Comprometido
0000627	000001846	0000000247	01/08/2018	TELEFONICA DEL PERU SAA	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	S/.	7.70	Comprometido
0000628	000001852	0000000930	02/08/2018	RAYMIE CHALCO CAROLINA	ASISTENTE INVESTIGACION PROY. FOCAM	S/.	490.00	Autorizado
0000629	000001853	0000000913	02/08/2018	AQUINO RAMIREZ BERTHA GUADALUP	SERVICIO DE REFRIGERIO - OFIC. PRESUPU	S/.	200.00	Comprometido
0000630	000001854	0000000912	02/08/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	REFRIGERIO EL PROCESO DE ACREDITACI	S/.	600.00	Comprometido
0000631	000001851	0000000453	02/08/2018	GUTIERREZ VASQUEZ MARGOTH	SERVICIO DE ASISTENTE ADM. PARA SECRI	S/.	800.00	Autorizado
0000632	000001855	0000000931	02/08/2018	INVERSIONES LALO'S S.R.L.	SERV. REFRIGERIO PARA LA ENTREGA DE C	S/.	1,600.00	Comprometido
0000633	000001860	0000000921	02/08/2018	GARCIA BLASQUEZ MOROTE CAYO	SERVICIO DE CONSULTORIA PROY. FOCAM	S/.	21,800.00	Comprometido
0000634	000001856	0000000928	02/08/2018	TOVACORP S.A.C.	ALQUILER DE MOVILIDAD III PROY. FOCAM	S/.	320.00	Comprometido
0000635	000001857	0000000929	02/08/2018	APAICO ROBLES GIOVANA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN III PROY. FOC	S/.	80.00	Comprometido
0000636	000001881	0000000177	02/08/2018	SULCA AVILES MILTON	PAGO ROTULADOR DE DIPLOMAS GRAD. Y	S/.	1,500.00	Autorizado
0000637	000001892	0000000112	03/08/2018	VIETTEL PERU S.A.C.	PAGO DE SERVICIO DE LINEA INTERNET IN	S/.	99.90	Comprometido
0000638	000001888	0000000918	03/08/2018	ROJAS MENDOZA JOSE ALFONSO GUA	GEA RJ N° 027-2018-SERVICIO DE FOTOCO	S/.	377.40	Comprometido
0000639	000001893	0000000452	03/08/2018	PAUCAR RUIZ MARITZA	SERVICIO DE ABOGADO PARA SECRET. PAE	S/.	2,500.00	Autorizado
0000640	000001907	0000000933	06/08/2018	PALACIOS SIERRALTA WALTER VICTOF	GEA INST. DE ANCLAJES DE SEGURIDAD PF	S/.	557.56	Comprometido
0000641	000001893	0000000934	06/08/2018	CHOQUECAHUA RUIZ DE RUBINA LILY I	DICTADO DE ASIGNATURA CHOQUECAHUA	S/.	3,840.00	Comprometido
0000642	000001894	0000000935	06/08/2018	PILLACA ESQUIVEL ULGARICO	DICTADO DE ASIGNATURA PILLACA E. ULDA	S/.	550.00	Comprometido
0000643	000001895	0000000936	06/08/2018	FARFAN BELLIDO RENE	DICTADO DE ASIGNATURA PFARFAN B. REN	S/.	550.00	Comprometido
0000644	000001896	0000000937	06/08/2018	GOMEZ CISNEROS ABRAHAM	DICTADO DE ASIGNATURA GOMEZ C. ABRAH	S/.	3,840.00	Comprometido
0000645	000001897	0000000938	06/08/2018	MURRIETA AREVALO EDUARDO	DICTADO DE ASIGNATURA MURRIETA A. EDI	S/.	5,280.00	Comprometido
0000646	000001898	0000000939	06/08/2018	EGUILUZ MOYA MARIA LISSETH	DICTADO DE ASIGNATURA EGUILUZ M. MAR	S/.	5,280.00	Comprometido
0000647	000001899	0000000940	06/08/2018	CCASANI SIERRA MANUEL	DICTADO DE ASIGNATURA CCASANI S. MAN	S/.	5,280.00	Comprometido
0000648	000001900	0000000941	06/08/2018	CONDORHUAJAN FIGUEROA YOVANI I	DICTADO DE ASIGNATURA CONDORHUAJAN	S/.	5,280.00	Comprometido
0000649	000001901	0000000942	06/08/2018	DAVILA MOREY DANTE	DICTADO DE ASIGNATURA DAVILA M. DANTE	S/.	5,280.00	Comprometido
0000650	000001902	0000000943	06/08/2018	PONCE LOZA JUAN MIGUEL	DICTADO DE ASIGNATURA PONCE L. JUAN I	S/.	5,280.00	Comprometido
0000651	000001903	0000000944	06/08/2018	SILVA VILLANUEVA JOSE LUIS	DICTADO DE ASIGNATURA SILVA V. JOSE L-	S/.	5,280.00	Comprometido
0000652	000001905	0000000641	07/08/2018	VEGA SUAREZ MIKE ARTURO	ASISTENTE CONTABLE PARA LOS DIFEREN	S/.	1,700.00	Autorizado
0000655	000001908	0000000954	08/08/2018	CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CH	REPINTADO DE LOS PABELLONES DE PAGF	S/.	5,000.00	Comprometido
0000657	000001906	0000000959	08/08/2018	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS	INSCRIPCION A CONVENCION DE CONTADC	S/.	350.00	Comprometido
0000658	000001937	0000000970	08/08/2018	ZEVALLOS ALARCON HUGO GERMAN	SERVICIO DIRECTOR TUNA UNIVERSITARI	S/.	750.00	Comprometido
0000659	000001938	0000000971	08/08/2018	CASTILLA HUAYHUA, PEDRO RAMON	DIRECTOR DEL CORO UNIVERSITARIO RA	S/.	450.00	Comprometido
0000660	000001923	0000000960	08/08/2018	MINAYA ORTIZ VILMA HERLINDA	DICTADO DE ASIGNATURA MINAYA O. VILM	S/.	5,280.00	Comprometido
0000661	000001924	0000000972	08/08/2018	SERVICIOS GRAFICOS V & M E.I.R.L.	IMPRESION BOLETAS DE VENTA SOL.OFICII	S/.	2,596.00	Comprometido
0000662	000001925	0000000949	08/08/2018	GIRIBALDI MAGALLANES JUAN ANTON	SERVICIO DE REFRIGERIO CURSO TALLEF	S/.	400.00	Comprometido
0000663	000001926	0000000955	08/08/2018	VASQUEZ NEYRA JOSE L. MAEL	SERVICIO DE PONENCIA TALLER "LINEAS L	S/.	1,200.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Diciembre del : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000664	000001927	0000000975	08/08/2018	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AC	INSCRIPCION CURSO HIDROLOGIA APLICAI	S/.	622.00	Comprometido
0000665	000001928	0000000978	08/08/2018	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARR	SERVICIO DE CAPACITACION *PRESUPUES	S/.	467.00	Comprometido
0000666	000001929	0000000976	09/08/2018	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARR	SERVICIO POR CAPACITACION *PRESUPUE	S/.	467.00	Comprometido
0000667	000001936	0000000950	09/08/2018	GARCIA BLASQUEZ MOROTE CAYO	ASISTENTE DE INVESTIGACION PROY. FOC	S/.	3,166.67	Autorizado
0000668	000001940	0000000490	09/08/2018	ARONI SAUÑE NORMA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN /	S/.	1,900.00	Autorizado
0000669	000001935	0000000892	09/08/2018	GARCIA YUPANQUI MARITZA	SERV.AUXILIAR EXAMEN INTEGRAL DE SAL	S/.	1,000.00	Comprometido
0000670	000001966	0000000126	09/08/2018	OPTIMUS SECURITY S.A.C.	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGI	S/.	143,933.33	Autorizado
0000671	000001939	0000000037	09/08/2018	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBO DE	S/.	44,966.00	Comprometido
0000672	000001950	0000000652	09/08/2018	DÍAZ HUAMANÍ MÓNICA	ASIST. ADMIN. PROY. PROD. Y TRANSF. EME	S/.	600.00	Autorizado
0000673	000001949	0000000365	09/08/2018	RUTTE OROSCO GISELLE IVETTE	ASIST.ADTVO GISELLE I. RUTTE OROSCO P	S/.	333.30	Autorizado
0000674	000001948	0000000872	09/08/2018	ESPINOZA BARRIENTOS NIDIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROY. FOCAM	S/.	1,000.00	Autorizado
0000675			10/08/2018	A Y D ASOCIADOS S.A.C	INSCRIP AL CONGRESO AQUATROP PART. C	S/.	622.00	Pendiente
0000676		0000000947	10/08/2018	EDITORA ESM & FLOR S.A.C.	SERVICIO IMPRESION DE LIBROS *RUPTUR	S/.	5,500.00	Comprometido
0000677	000001957	0000000988	10/08/2018	BELLIDO BASTIDAS MARIA DEL ROCIO	REFRIGERIO ,TRABAJO AUTOEVALUACION	S/.	300.00	Comprometido
0000678	000001947	0000000964	10/08/2018	MENDOZA ZAMBRANO ANGEL LUIS	ASISTENTE DE INVESTIGACION II.PROY: DI	S/.	750.00	Autorizado
0000679	000001946	0000000963	10/08/2018	LUJAN SULCA YOVANA	ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN I.PROY: DIV	S/.	750.00	Autorizado
0000680	000001951	0000000980	13/08/2018	QUISPE MADUEÑO DANTE WILLY	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DE LA O	S/.	4,000.00	Comprometido
0000681	000001958	0000000986	13/08/2018	HUAMANTOIMA PUMALLIHUA MARIA AR	SERV.INVENT.CARPETAS PARA BAJA HUAM	S/.	1,300.00	Comprometido
0000682	000001962	0000000993	13/08/2018	IMAGEN & REPRESENTACIONES VIP E	GEA ADICION.DEDUCT.VINCUL. MANTENIMI	S/.	43,616.62	Comprometido
0000683	000001959	0000000992	13/08/2018	ARONES MENDOZA WILFREDO	EMPASTADO DE VARIOS DOCUM. ADMINIS	S/.	598.50	Comprometido
0000684		0000000938	13/08/2018	*CLAF COMUNICACIONES S.A.C.*	FERIAL LOCAL (GRABACION)PROY. FOCAM	S/.	880.00	Comprometido
0000685		0000000489	13/08/2018	CRISPIN ESPLANA LILIANA	SERV. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN I	S/.	1,900.00	Autorizado
0000686		0000000378	13/08/2018	HINOSTROZA FARFAN HUGO	ASIST. INVESTIGACION HUGO FARFAN H.PF	S/.	718.75	Autorizado
0000687		0000000677	13/08/2018	LIFONZO SALCEDO CESAR AUGUSTO	ASISTENTE DE INVESTIGACION 3 PROY. MC	S/.	784.10	Autorizado
0000688		0000000000	13/08/2018	ROJAS CACERES KAREN LILIANA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROY. FOCAM	S/.	613.00	Autorizado
0000689		0000000991	14/08/2018	INSTITUTO INTEGRADO PROFESIONAL	INSCRIPCION CURSO NORMAS Y PROCED:I	S/.	531.00	Comprometido
0000690			14/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLL	INSCRIPCION A CURSO WILMER HINOSTRO	S/.	495.00	Pendiente

Total de Ordenes: 635