



MUNICIPALIDAD DE BARRANCO  
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS  
DE LA INFORMACION

## RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRA 2011

N°	TIPO	NUMERO ORDEN	NUMERO SIAF	PERIODO ORDEN	FECHA ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE PROVEEDOR	RUC	MONTO	DESCRIPCIÓN
1	ORDEN DE COMPRA	000001	0000000030	ENERO	03/01/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 4,321.40	ADQUISICION DE INSUMOS DEL PVL PARA LA ATENCION DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2011
2	ORDEN DE COMPRA	000002	0000000060	ENERO	05/01/2011	ROJAS QUISPE CAROLINA	10102048917	S/. 5,289.89	POR LA COMPRA DE PETROLEO B - 2
3	ORDEN DE COMPRA	000003	0000000103	ENERO	06/01/2011	MORI LINARES CARLOS ALBERTO	10081508394	S/. 1,000.00	ADQUISICION DE PAPEL BOND
4	ORDEN DE COMPRA	000004	0000000098	ENERO	06/01/2011	MORI LINARES CARLOS ALBERTO	10081508394	S/. 2,054.65	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
5	ORDEN DE COMPRA	000005	0000000104	ENERO	06/01/2011	CHAVEZ WASHING CARLOS ALBERTO	10082932289	S/. 3,704.00	POR LA COMPRA DE TONERS
6	ORDEN DE COMPRA	000006	0000000095	ENERO	07/01/2011	ROJAS QUISPE CAROLINA	10102048917	S/. 4,755.16	POR LA COMPRA DE 392.34 GALONES DE PETROLEO D2 SEGUN LISTA DE ABATECIMIENTO DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2001 O/S N° 0006-2011
7	ORDEN DE COMPRA	000007	0000000099	ENERO	07/01/2011	ROJAS QUISPE CAROLINA	10102048917	S/. 10,016.00	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS
8	ORDEN DE COMPRA	000008	0000000031	ENERO	07/01/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 4,340.41	POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PVL - 2011
10	ORDEN DE COMPRA	000010	0000000102	ENERO	10/01/2011	SIERRA REYNOSO GRICELDA GENOVEVA	10062772030	S/. 1,660.50	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA
11	ORDEN DE COMPRA	000011	0000000062	ENERO	10/01/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 10,794.00	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
12	ORDEN DE COMPRA	000012	0000000063	ENERO	11/01/2011	LIBRERIA WILLIAMS S.A.C.	20522760553	S/. 3,400.00	POR LA COMPRA DE TICKET
13	ORDEN DE COMPRA	000013	0000000064	ENERO	11/01/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 1,655.20	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
15	ORDEN DE COMPRA	000015	0000000341	ENERO	12/01/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 7,759.84	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VASO DE LECHE CORRESPONDE DEL 24 AL 31 DE ENERO 2011.
16	ORDEN DE COMPRA	000016	0000000096	ENERO	14/01/2011	VISION TECNOLOGICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISIONTEC PERU S.A.C.	20493025687	S/. 10,800.00	ADQUISICION DE PAPEL BOND ECOLOGICO A4 75GR
17	ORDEN DE COMPRA	000017	0000000447	ENERO	14/01/2011	TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.	20337564373	S/. 499.00	POR LA ADQUISICION DE MINI COMPONENTE PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
18	ORDEN DE COMPRA	000018	0000000077	ENERO	17/01/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 2,113.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS
19	ORDEN DE COMPRA	000019	0000000094	ENERO	18/01/2011	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JCK S.A.C.	20514312436	S/. 1,300.00	ADQUISICION DE PELOTAS PARA LOS TALLERES DEPORTIVOS VERANO 2011
20	ORDEN DE COMPRA	000020	0000000087	ENERO	20/01/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 2,086.10	ARTICULOS DE FERRETERIA
21	ORDEN DE COMPRA	000021	0000000434	ENERO	19/01/2011	VISION TECNOLOGICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISIONTEC PERU S.A.C.	20493025687	S/. 805.20	POR LA ADQUISICION DE TINTAS
23	ORDEN DE COMPRA	000023	0000000444	ENERO	24/01/2011	QUISPE CANELA JULIA ELIZABETH	10103408682	S/. 1,450.00	POR LA COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA PISCINA

25	ORDEN DE COMPRA	000025	0000000390	ENERO	25/01/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 6,349.19	POR LA COMPRA DE 2797 TARROS DE LECHE PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, CONSUMO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO
26	ORDEN DE COMPRA	000026	0000000026	ENERO	25/01/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 6,874.70	ADQUISICION DE HOJUELAS DE CEREAL.
27	ORDEN DE COMPRA	000027	0000000028	ENERO	25/01/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 6,774.05	POR LA ADQUISICION DE CEREAL INSTANTANEO
28	ORDEN DE COMPRA	000028	0000000450	ENERO	25/01/2011	SODIMAC PERU S.A.	20389230724	S/. 837.80	POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
29	ORDEN DE COMPRA	000029	0000000101	ENERO	25/01/2011	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JCK S.A.C.	20514312436	S/. 1,420.00	ADQUISICION DE CLORO Y DEMAS ARTICULOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL-TALLERES DE VERANO
31	ORDEN DE COMPRA	000031	0000000105	ENERO	31/01/2011	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JCK S.A.C.	20514312436	S/. 3,990.00	POR LA COMPRA DE 45 KG.DE CLORO GRANULADO AL 7 % SEGUN MEMORANDUM N° 095-2011-GDEST O/C N° 0031-2011
32	ORDEN DE COMPRA	000032	0000000451	ENERO	31/01/2012	LIÑAN CAMAC YHASMIN YAJAIRA	10451489793	S/. 9,956.00	POR LA COMPRA DE POLOS
34	ORDEN DE COMPRA	000034	0000000100	ENERO	31/01/2011	ROJAS QUISPE CAROLINA	10102048917	S/. 10,792.24	POR LA COMPRA DE 862 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS DEL 01 DE FEBRERO HASTA AGOTAR STOCK SEGUN INFORME N° 035-2011-SGL-GAF-MDB O/C N° 0034-2011
39	ORDEN DE COMPRA	000039	0000000477	FEBRERO	07/02/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 6,717.70	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, PJE. CHABUCA GRANDA, PTE LOS SUSPIROS, BAJADA DE BAÑOS.
40	ORDEN DE COMPRA	000040	0000000489	FEBRERO	07/02/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 10,580.00	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACION
41	ORDEN DE COMPRA	000041	0000000525	FEBRERO	11/02/2011	S & M GROUP S.A.C.	20451600762	S/. 4,880.00	POR LA ADQUISICION DE NOTEBOOK
43	ORDEN DE COMPRA	000043	0000000505	FEBRERO	16/02/2011	VISION TECNOLOGICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISIONTEC PERU S.A.C.	20493025687	S/. 1,456.15	POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PAD Y UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
45	ORDEN DE COMPRA	000045	0000000503	FEBRERO	16/02/2011	LEON RAMIREZ GASTON ERNESTO MARCELO	10078030351	S/. 6,997.20	POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES
47	ORDEN DE COMPRA	000047	0000000534	FEBRERO	21/02/2011	ROJAS QUISPE CAROLINA	10102048917	S/. 5,230.00	POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DEL 18 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO
48	ORDEN DE COMPRA	000048	0000000520	FEBRERO	21/02/2011	PONCE CARBAJAL JORGE ALBERTO	10428267813	S/. 1,312.50	POR LA COMPRA DE LATEX Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA
49	ORDEN DE COMPRA	000049	0000000523	FEBRERO	21/02/2011	PONCE CARBAJAL JORGE ALBERTO	10428267813	S/. 923.50	POR LA ADQUISICION DE LATEX Y MATERIALES DE FERRETERIA
50	ORDEN DE COMPRA	000050	0000000522	FEBRERO	21/02/2011	PONCE CARBAJAL JORGE ALBERTO	10428267813	S/. 656.00	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS
51	ORDEN DE COMPRA	000051	0000000668	FEBRERO	21/02/2011	F & F CONSORCIO VETERINARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - F & F CONVET S.A.C.	20503283761	S/. 638.80	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN VETERINARIO
52	ORDEN DE COMPRA	000052	0000000531	FEBRERO	21/02/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 4,647.80	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS

55	ORDEN DE COMPRA	000055	0000000527	FEBRERO	22/02/2011	VISION TECNOLOGICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISIONTEC PERU S.A.C.	20493025687	S/. 1,255.00	POR LA COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL PARA LA SUB GERENCIA DE TESORERIA
56	ORDEN DE COMPRA	000056	0000000526	FEBRERO	22/02/2011	VISION TECNOLOGICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISIONTEC PERU S.A.C.	20493025687	S/. 999.60	POR LA COMPRA DE IMPRESORA LASER PARA EL AREA DE TESORERIA
57	ORDEN DE COMPRA	000057	0000000530	FEBRERO	22/02/2011	VISION TECNOLOGICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISIONTEC PERU S.A.C.	20493025687	S/. 3,186.75	POR LA COMPRA DE MATERIALES PAD
60	ORDEN DE COMPRA	000060	0000000621	MARZO	03/03/2011	VISION TECNOLOGICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISIONTEC PERU S.A.C.	20493025687	S/. 1,056.89	ADQUISICION DE CAMARAS DIGITALES
62	ORDEN DE COMPRA	000062	0000000636	MARZO	03/03/2011	HUAMAN CORRALES ALDO MANUEL	10076323866	S/. 6,048.00	ADQUISICION DE COMIDA ANUAL PARA 4 CANES
64	ORDEN DE COMPRA	000064	0000000642	MARZO	07/03/2011	NOVOPLASTIC DEL PERU S.A.C.	20492357716	S/. 2,208.50	ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO
65	ORDEN DE COMPRA	000065	0000000670	MARZO	07/03/2011	TANTALEAN BRINGAS ALBERTO RAUL	10098768365	S/. 10,200.00	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BARRIDO DE CALLES
66	ORDEN DE COMPRA	000066	0000000671	MARZO	07/03/2011	MALLMA GARCIA ENMA PILAR	10100269223	S/. 2,923.83	ADQUISICION DE CILINDRO DE ACEITE PARA EQUIPO DE PODA DE JARDINES
68	ORDEN DE COMPRA	000068	0000000644	MARZO	07/03/2011	HEREDIA VILCA NILTON GUIDO	10088813206	S/. 561.72	POR LA COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS
69	ORDEN DE COMPRA	000069	0000000665	MARZO	07/03/2011	HUERTA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	10101943211	S/. 890.00	ADQUISICION DE MUEBLE MELEMINA PARA LA SG
70	ORDEN DE COMPRA	000070	0000000899	MARZO	07/03/2011	HERRERA VILCHEZ JESUS	10066308877	S/. 1,486.31	ADQUISICION DE REPUESTOS DE TRICICLOS
71	ORDEN DE COMPRA	000071	0000000652	MARZO	08/03/2011	ROJAS QUISPE CAROLINA	10102048917	S/. 10,714.66	ADQUISICION DE GASOLINA 90 OCT
72	ORDEN DE COMPRA	000072	0000000651	MARZO	08/03/2011	ROJAS QUISPE CAROLINA	10102048917	S/. 5,718.19	POR LA COMPRA DE PETROLEO D2
75	ORDEN DE COMPRA	000075	0000000829	MARZO	09/03/2011	MONARK PERU S A	20100004756	S/. 5,933.00	ADQUISICION DE BICICLETAS MONTAÑERAS PARA LA GSC
76	ORDEN DE COMPRA	000076	0000000896	MARZO	09/03/2011	HUERTA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	10101943211	S/. 950.00	ADQUISICION DE MUEBLE DE MELAMINE
80	ORDEN DE COMPRA	000080	0000000852	MARZO	14/03/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 10,505.25	ADQUISICION DE 4669 TARROS DE LECHE EVAPORADA PARA ATENCION DEL 15 DE MARZO AL 14 ABRIL SEGUN REQUERIMIENTO INF 130-11-SGDH
81	ORDEN DE COMPRA	000081	0000000851	MARZO	14/03/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 6,875.07	ADQUISICION DE 2269 BOLSAS DE 500 GR DE HOJUELA DE CEREAL PARA ATENCION PVL DEL 15 DE MARZO AL 15 ABRIL SEGUN REQUERIMIENTO INF 131-11-SGDH
82	ORDEN DE COMPRA	000082	0000000857	MARZO	14/03/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 4,272.30	ADQUISICION DE 1410 BOLSAS DE 500 GR DE CEREAL INSTANTANEO PARA ATENCION DEL 15 DE MARZO AL 17 ABRIL SEGUN REQUERIMIENTO INF 132-11-SGDH
83	ORDEN DE COMPRA	000083	0000000836	MARZO	14/03/2011	MARAGAM E.I.R.L.	20523435001	S/. 442.00	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
84	ORDEN DE COMPRA	000084	0000000853	MARZO	14/03/2011	TANTALEAN BRINGAS ALBERTO RAUL	10098768365	S/. 10,620.00	ADQUISICION DE PINTURA
88	ORDEN DE COMPRA	000088	0000000854	MARZO	16/03/2011	MENACHO TRIGOSO NANCY MAGALY	10093940186	S/. 583.29	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
89	ORDEN DE COMPRA	000089	0000000855	MARZO	16/03/2011	MENACHO TRIGOSO NANCY MAGALY	10093940186	S/. 1,232.65	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
90	ORDEN DE COMPRA	000090	0000000847	MARZO	16/03/2011	MENACHO TRIGOSO NANCY MAGALY	10093940186	S/. 1,011.49	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

91	ORDEN DE COMPRA	000091	0000000848	MARZO	16/03/2011	TANTALEAN BRINGAS ALBERTO RAUL	10098768365	S/. 6,558.92	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
92	ORDEN DE COMPRA	000092	0000000849	MARZO	16/03/2011	TANTALEAN BRINGAS ALBERTO RAUL	10098768365	S/. 675.00	ADQUISICION DE ARENA FINA
95	ORDEN DE COMPRA	000095	0000000861	MARZO	21/03/2011	ESTRUCTURAS TOLDOS CARPAS DURAMAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20517740609	S/. 7,434.00	ADQUISICION DE 06 CARPAS PARA CAMPAÑA MEDICA
96	ORDEN DE COMPRA	000096	0000000862	MARZO	21/03/2011	ESTRUCTURAS TOLDOS CARPAS DURAMAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20517740609	S/. 4,956.00	ADQUISICION DE 04 TOLDOS PARA CAMPAÑA MEDICA
97	ORDEN DE COMPRA	000097	0000000939	MARZO	21/03/2011	HUERTA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	10101943211	S/. 375.00	ADQUISICION DE MUEBLE MELAMINE
98	ORDEN DE COMPRA	000098	0000000940	MARZO	21/03/2011	VISION TECNOLOGICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISIONTEC PERU S.A.C.	20493025687	S/. 635.00	ADQUISICION DE TELEFONO FAX PARA SG
99	ORDEN DE COMPRA	000099	0000000944	MARZO	21/03/2011	HUERTA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	10101943211	S/. 350.00	ADQUISICION DE REPISA PARA ARCHIVADORRES
102	ORDEN DE COMPRA	000102	0000000931	MARZO	22/03/2011	ROJAS QUISPE CAROLINA	10102048917	S/. 5,192.64	ABASTECIMIENTO DE PETROLEO D2
103	ORDEN DE COMPRA	000103	0000000927	MARZO	22/03/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 2,174.60	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
104	ORDEN DE COMPRA	000104	0000000937	MARZO	22/03/2011	ALFARO SAM DENNIS DAVIS	10416177207	S/. 808.50	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
105	ORDEN DE COMPRA	000105	0000001239	MARZO	22/03/2011	MARTEL SILVA PITER HENRI	10411525568	S/. 2,365.70	ADQUISICION DE PERIODICOS
106	ORDEN DE COMPRA	000106	0000000956	MARZO	22/03/2011	TANTALEAN BRINGAS ALBERTO RAUL	10098768365	S/. 2,191.50	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
108	ORDEN DE COMPRA	000108	0000001128	MARZO	25/03/2011	AUTOMOTRIZ ASPUR E.I.R.L.	20512357203	S/. 2,860.00	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA
109	ORDEN DE COMPRA	000109	0000001129	MARZO	25/03/2011	BEST FERRETERA S.A.C.	20418346176	S/. 1,334.52	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ELECTRICOS
110	ORDEN DE COMPRA	000110	0000001144	MARZO	25/03/2011	TANTALEAN BRINGAS ALBERTO RAUL	10098768365	S/. 2,196.95	ADQUISICION DE MATERIAL TUBERIA PVC
111	ORDEN DE COMPRA	000111	0000002201	MARZO	25/03/2011	SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C	20510051395	S/. 5,017.25	POR LA COMPRA DE 1645 BOLSAS DE CEREAL INSTANTANEO ( DE 500GR C/U)= 822.50 KG PARA EL PVL PARA ATENCION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE MAYO- REF. AMC 003-2011-CE-MDB
115	ORDEN DE COMPRA	000115	0000001177	MARZO	29/03/2011	V & B BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	20538338614	S/. 2,440.00	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
118	ORDEN DE COMPRA	000118	0000001169	MARZO	30/03/2011	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JCK S.A.C.	20514312436	S/. 4,490.00	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS
119	ORDEN DE COMPRA	000119	0000001183	MARZO	30/03/2011	A & S SOFTWARE DEVELOPERS S.A.C.	20505654162	S/. 6,218.60	ADQUISICION DE PC E INSTALACION PARA TICKETERA