

ORDENES DE COMPRA ENERO 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|---|--------|-----------------|--|
| 1 | 19/01/2015 | REGZA SRL | S/. | 1020.60 | OFICIO 0008-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR |
| 2 | 23/01/2015 | HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L | S/. | 3064.00 | OFICIO 0032-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA POTABILIZACION |
| 3 | 27/01/2015 | LIBRERIA JURIDICA Y DISTRIBUCIONES CAJAMARCA SA | S/. | 900.00 | OFICIO 026-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE ADMINISTRACION PÚBLICA & CO |
| 4 | 27/01/2015 | REDCOM SAC | S/. | 802.64 | OFICIO 0037-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA A4 POR CONVENIO MARCO |
| 5 | 29/01/2015 | BARRENECHEA CABA MERY LUZ | S/. | 2996.65 | OFICIO 0041-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA POSTA MEDICA |

ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|--|--------|-----------------|--|
| 6 | 3/02/2015 | VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO | S/. | 8691.50 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 7 | 3/02/2015 | VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO | S/. | 37439.17 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 8 | 3/02/2015 | VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO | S/. | 3067.73 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 9 | 3/02/2015 | VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO | S/. | 5835.43 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 10 | 3/02/2015 | VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO | S/. | 3788.58 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 11 | 3/02/2015 | GONZALEZ MOSTACERO LUIS FERNANDO | S/. | 2448.90 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 12 | 3/02/2015 | TAI HENG S A | S/. | 2589.62 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 13 | 6/02/2015 | REPUESTOS Y BATERIAS DEL NORTE S.R.L. | S/. | 1390.00 | OFICIO 0061-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER DE MECANICA |
| 14 | 6/02/2015 | MAQUINARIAS S.A. | S/. | 3046.78 | OFICIO 060-2015-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER DE PLAC |
| 15 | 9/02/2015 | WORD MUSIC IMPORT E.I.R.L. | S/. | 1500.00 | OFICIO 00062-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 01 CAJA ACUSTICA Y 01 PARLANTE |
| 16 | 9/02/2015 | INVERSPINTS TABOADA E.I.R.L | S/. | 878.00 | OFICIO 0064-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE 03 EST |
| 17 | 11/02/2015 | CORPORACION STEEL FORJA EIRL | S/. | 400.00 | OFICIO 059-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERFORACION |
| 18 | 12/02/2015 | INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE | S/. | 5038.00 | OFICIO 00073-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS |
| 19 | 13/02/2015 | ARENERA JAEN S.A.C. | S/. | 11004.00 | OFICIO 077-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE PLANCHAS Y CUMBRERAS PARA TECHOS DE INSTALACI |
| 20 | 16/02/2015 | REGZA SRL | S/. | 1020.60 | OFICIO 0087-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR 20 LI |
| 21 | 16/02/2015 | TECSYSTEM S.A.C. | S/. | 4310.28 | OFICIO 00088-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO + MONITOR Y ACCE |
| 22 | 16/02/2015 | TECSYSTEM S.A.C. | S/. | 670.00 | OFICIO 0008-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO + MONITOR Y ACCES |
| 23 | 16/02/2015 | CORPORACION CASA DEL RIEGO TECNIFICADO S.A.C. | S/. | 4909.60 | OFICIO 00086-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPRACION DEL CABEZAL DE RIE |
| 24 | 17/02/2015 | MP INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRRADA | S/. | 4873.52 | OFICIO 0092-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO |
| 25 | 17/02/2015 | GRUPO EMPRESARIAL ALFER S.A.C | S/. | 2851.20 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 26 | 17/02/2015 | VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO | S/. | 1252.50 | OFICIO 0003-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON CARACTER DE URGENCIA |
| 27 | 18/02/2015 | CORPORACION STEEL FORJA EIRL | S/. | 300.00 | OFICIO 00093-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO MOCHILA JACTO DE 20 LITROS |
| 28 | 19/02/2015 | H Y M ALMACENES GENERALES S.R.L. | S/. | 8804.30 | OFICIO 0094-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LAS GERENCIAS DEL PEJEZA |
| 29 | 20/02/2015 | IMPORTACIONES ELECTRONICA MURUHUAY SRL | S/. | 775.00 | OFICIO 00076-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO MODULAR PARA CENTRAL DE TV |
| 30 | 24/02/2015 | AGROPECUARIA CHIMU SRL | S/. | 360.00 | OFICIO 0100-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATAERIAL PARA EL MIP |
| 31 | 24/02/2015 | TOTAL ARTEFACTOS SA | S/. | 599.00 | OFICIO 0107-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 01 FRIOBAR. |
| 32 | 26/02/2015 | AGROPECUARIA CHIMU SRL | S/. | 220.00 | OFICIO 0108-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE HERBICIDAD CENTURION |
| 33 | 26/02/2015 | NICOLL PERU S.A. | S/. | 7207.91 | OFICIO 00097-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILL |
| 34 | 26/02/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO E | S/. | 1413.50 | OFICIO 0098-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILL |
| 35 | 26/02/2015 | MULTITRANSPORTES DE CARGA E.I.R.LTDA. | S/. | 147.00 | OFICIO 00101-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILL |

ORDENES DE COMPRA MES DE MARZO 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|---|--------|-----------------|--|
| 36 | 10/03/2015 | SANTOS SEMBRERA PANTALEON | S/. | 595.00 | OFICIO 0128-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILU |
| 37 | 11/03/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL | S/. | 1580.00 | OFICIO 00119-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DESARENA |
| 38 | 16/03/2015 | REGZA SRL | S/. | 1020.60 | OFICIO 00137-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS PO |
| 39 | 17/03/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL | S/. | 8106.00 | OFICIO 0138-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PIS |
| 40 | 18/03/2015 | RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C. | S/. | 1365.00 | OFICIO 0146-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE FORROS DE TIMON Y FOROOS DE ASIENTOS PA |
| 41 | 18/03/2015 | MERCK PERUANA S A | S/. | 6930.01 | OFICIO 0144-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIO |
| 43 | 18/03/2015 | VENTURA GUANILO GREGORIO MANUEL | S/. | 5616.80 | OFIICO 0075-2015-PEJEZA/8106,2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA AFABRICACION DE 03 |
| 44 | 27/03/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL | S/. | 705.00 | OFICIO 0164-2015-PEJEZA/8106,2 PAGO DE ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE CEMENTO |

ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|---|--------|-----------------|---|
| 45 | 6/04/2015 | CORPORACION CASA DEL RIEGO TECNIFICADO S.A.C. | S/. | 2580.00 | OFICIO 0189-2015-PEJEZA/8106,2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS |
| 46 | 6/04/2015 | JM INFORMATIK S.A.C. | S/. | 1380.00 | OFICIO 0191-2015-PEJEZA/8106,2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLOTTER |
| 47 | 6/04/2015 | AGROPECUARIA CHIMU SRL | S/. | 1171.00 | OFICIO 0192-2015-PEJEZA/8106,2 PAGO POR ADQUISICION DE NUTRIENTES HIDROSOLUBLES |
| 48 | 6/04/2015 | OMEGA TRADING S.A. | S/. | 5571.49 | OFICIO 00186-2015-PEJEZA/8106,2 PAGO POR ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA MINICENTRAL |
| 49 | 6/04/2015 | OMEGA TRADING S.A. | S/. | 8296.51 | OFICIO 0185-2015-PEJEZA/8106,2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE SOLDADURA |
| 50 | 7/04/2015 | HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L | S/. | 2101.80 | OFICIO 0195-2015-PEJEZA/8106,2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIA DE LIMPIEZA |
| 51 | 9/04/2015 | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A | S/. | 750.00 | OFICIO 0202-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ELECTROBOMBA |
| 52 | 10/04/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL | S/. | 1054.50 | OFICIO 0180-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA PISO DE OFICINA DE ALMACE |
| 53 | 10/04/2015 | HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L | S/. | 605.34 | OFICIO 0184-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ALCOHOL 96% Y ALGO |
| 54 | 14/04/2015 | CENTRO DE LUBRICACION SAN ANTONIO S.A.C. | S/. | 1125.00 | OFICIO 0207-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS FILTROS PARA LAS CAMIONETAS N |
| 55 | 14/04/2015 | REGZA SRL | S/. | 1020.60 | OFICIO 00204-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR |
| 56 | 15/04/2015 | CABANILLAS CRUZADO MARIA GEORGINA | S/. | 3215.00 | OFICIO 0211-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS MOTO LINEAL NB-52105 |
| 57 | 29/04/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 225226.00 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES DEL PEJEZA |
| 58 | 30/04/2015 | NTP. NEW TECHNOLOGY PRODUCTS S.R.LTDA. | S/. | 20848.80 | CONTRATO 002-2015-OEC-PEEJZ PAGO POR ADQUISICION DE SERVIDOR |

ORDENES DE COMPRA MES DE MAYO 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|--|--------|-----------------|--|
| 59 | 4/05/2015 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | S/. | 2211.35 | OFICIO 0224-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SUSCRIPCION DE LICENCIA ANUAL BASICA DEL SISTEMA PERUAN |
| 60 | 4/05/2015 | LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L. | S/. | 11497.50 | OFICIO 0235-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE USO AGRICOLA |
| 61 | 7/05/2015 | COLD IMPORT S A | S/. | 8575.00 | OFICIO 0248-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |
| 62 | 7/05/2015 | ABASTECIMIENTOS INTERNACIONAL B & J S.A.C. | S/. | 807.12 | OFICIO 0247-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TECNICO ELECTRICISTA |
| 63 | 13/05/2015 | REGZA SRL | S/. | 1020.60 | OFICO 00261-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR |
| 64 | 13/05/2015 | DL NEGOCIOS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | S/. | 960.00 | OFICIO 0259-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE TV-CABLE |
| 65 | 15/05/2015 | SERVICIOS Y COMERCIALIZACION RIVERA SAC. | S/. | 27980.00 | CONTRATO 0006-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES |
| 66 | 15/05/2015 | PROCAMPO SA | S/. | 83687.00 | CONTRATO 005-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE AGROQUIMICOS |
| 67 | 18/05/2015 | NORTH ELECTRIC S.R.LTDA | S/. | 19984.50 | CONTRATO 007-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA |
| 68 | 26/05/2015 | REPUESTOS Y BATERIAS DEL NORTE S.R.L. | S/. | 1056.00 | OFICIO 0289-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL GRUPO ELECTROGENO CUMMINS |
| 69 | 26/05/2015 | PROCAMPO SA | S/. | 1765.00 | OFICIO 0278-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ MORADO |
| 70 | 26/05/2015 | NEGOCIOS Y SERVICIOS FARIZA EIRL | S/. | 2580.00 | OFICIO 0300-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MIP |
| 71 | 26/05/2015 | JM INFORMATIK S.A.C. | S/. | 6010.00 | OOFICIO 0260-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CPU DE |
| 72 | 26/05/2015 | FERREYROS S.A.A. | S/. | 6006.78 | OFICIO 0288-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA CAT 214B |
| 73 | 26/05/2015 | BARRENECHEA CABA MERY LUZ | S/. | 1864.20 | OFICIO 00252-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA POSTA MEDICA |

ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO DEL 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|---|--------|-----------------|---|
| 74 | 2/06/2015 | ASESORAMIENTO Y ANALISIS LABORALES S.A.C. | S/. | 845.00 | OFICIO 131-2015-PEJEZA/8106.3 PAGO POR RENOVAR SUSCRIPCION A REVISTA A AEE |
| 75 | 2/06/2015 | FERTIRIEGO TECNIFICADO EL PROGRESO EIRL | S/. | 749.00 | OFICIO 0302-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RIEGO TECNIFICADO |
| 76 | 3/06/2015 | SANTOS SEMBRERA PANTALEON | S/. | 1110.00 | OFICIO0307-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN FIERA DE |
| 77 | 3/06/2015 | LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L. | S/. | 4323.00 | OFICIO 0305-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE AMBIENTE |
| 79 | 10/06/2015 | IMDIGESAC & CIA SRL | S/. | 9000.00 | OFICIO 0337-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA DE SUCCION DE 4" PARA RIEGO TECNI |
| 80 | 10/06/2015 | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A | S/. | 5920.00 | OFICIO 0332-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA |
| 81 | 10/06/2015 | TOTAL ARTEFACTOS SA | S/. | 3699.00 | OFICIO 0165-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERADORA PARA EL MIP |
| 82 | 12/06/2015 | TIMOTEO GARCIA JESSICA DEL PILAR | S/. | 400.00 | OOFICI 0320-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE NORMAS LEGALES EDICION 2015 |
| 83 | 12/06/2015 | CONSTRUCTORES MINERO ANDES SRL | S/. | 13237.75 | CONTRATO 0009-2015-OEC-PEJEZA ADQUSICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |
| 84 | 12/06/2015 | CORPORACION CASA DEL RIEGO TECNIFICADO S.A.C. | S/. | 21774.00 | CONTRATACO 010-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE RIEGO TECNIFICADO |
| 85 | 12/06/2015 | MAQUINARIAS S.A. | S/. | 1431.53 | OFICIO 0323-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA DE PLACA EGF-75 |
| 86 | 16/06/2015 | TECSYSTEM S.A.C. | S/. | 27191.15 | COMPRA DE CONVENIO MARCO DE INSUMOS INFORMATICOS |
| 87 | 16/06/2015 | BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS ESTHER | S/. | 1025.89 | OFICIO 0341-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE RADIO PORTATIL |
| 88 | 16/06/2015 | FLORES SANCHEZ GENARO | S/. | 2204.24 | OFICIO 0080-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 04 SILLAS TIPO GERENCIAL |
| 89 | 16/06/2015 | J.B. ELECTRONIC E.I.R.L | S/. | 477.00 | OFICIO 0079-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 03 VENTILADORES |
| 90 | 16/06/2015 | J.B. ELECTRONIC E.I.R.L | S/. | 1090.00 | OFICIO 0078-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 01 TV DE 32" |
| 91 | 16/06/2015 | J.B. ELECTRONIC E.I.R.L | S/. | 2097.00 | OFICIO 0078-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 03 DISPENSADORES DE AGUA |
| 92 | 16/06/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL | S/. | 986.70 | OFICIO 0330-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL GRIFO DE PEJEZA |
| 93 | 16/06/2015 | AGRICOLA Y SERVICIOS SAN LORENZO S.R.L. | S/. | 1750.00 | OFICIO 0219-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEMILALS DE CEBOLLA |
| 94 | 16/06/2015 | VENTURA JAVIER JAIME MARTIN | S/. | 3250.00 | OFICIO 0322-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CAJAS DE MADERA, |
| 95 | 18/06/2015 | FUNDO AGRICOLA LAGARTIJA S.A.C. | S/. | 9000.00 | OFICIO 0359-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE PALTO. |
| 96 | 18/06/2015 | REGZA SRL | S/. | 1020.60 | OFICIO 0360-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL POR 20 LITRO |
| 97 | 19/06/2015 | COMPURED S.A.C | S/. | 2801.72 | OFICIO 0351-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER T920 DE |
| 98 | 23/06/2015 | TUCTO CABANILLAS CESAR FRANK | S/. | 380.00 | OFICIO 0365-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CASCOS DE PROTECCION PARA OPERADORES |
| 99 | 23/06/2015 | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A | S/. | 1370.00 | OFICIO 0132-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO (MOTOBOMBA) |
| 100 | 23/06/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL | S/. | 880.00 | OFICIO 0132-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO (TANQUE SUCCION DE 3") |
| 101 | 23/06/2015 | VILCHEZ GONZALES ANIVAL | S/. | 1064.00 | OFICIO 0132-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO (MANGUERA DE SUCCION DE 3") |
| 102 | 24/06/2015 | FUMIGIYSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | S/. | 2132.80 | OFICIO 0371-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE BIORAT PARA LAS INSTALACIONES DEL CAMPA |
| 103 | 26/06/2015 | MAQUINARIAS S.A. | S/. | 10595.13 | OFICIO 0374-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS NISSAN FRONTI |
| 104 | 26/06/2015 | COMPURED S.A.C | S/. | 1257.05 | OFICIO 0380-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLOTTER |
| 105 | 26/06/2015 | HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L | S/. | 8774.00 | OFICIO 0377-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA |
| 106 | 26/06/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL | S/. | 2514.00 | OFICIO 0379-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 107 | 26/06/2015 | TUCTO CABANILLAS CESAR FRANK | S/. | 2260.00 | OFICIO 0375-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AMOTOCICLETAS HONDA CGL- |
| 108 | 26/06/2015 | COMPURED S.A.C | S/. | 980.00 | OFICIO 0384-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA POSTA ME |
| 109 | 26/06/2015 | ABASTECIMIENTOS INTERNACIONAL B & J S.A.C. | S/. | 3636.00 | OFICIO 0383-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA MAQUINA DE SO |
| 110 | 26/06/2015 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL | S/. | 5821.00 | OFICIO 0378-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CERAMICA PARA PISO. |

ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|---|--------|-----------------|---|
| 111 | 3/07/2015 | TECSYSTEM S.A.C. | S/. | 16803.60 | ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS POR CONVENIO MARCO |
| 112 | 3/07/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 1367.00 | OFICIO 0368-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS |
| 113 | 3/07/2015 | TECSYSTEM S.A.C. | S/. | 3877.55 | ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS POR CONVENIO MARCO |
| 114 | 9/07/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 1181.00 | OFICIO 0408-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS ACTIVIDAD PROTE |
| 115 | 9/07/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 732.22 | OFICIO 0409-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS ACTIVIDAD PROTE |
| 116 | 9/07/2015 | RAMIREZ CALDERON CESAR AUGUSTO | S/. | 2000.00 | OFICIO 0413-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE RIEGO |
| 117 | 9/07/2015 | REGZA SRL | S/. | 1020.60 | OFICIO 0411-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR |
| 118 | 9/07/2015 | DL NEGOCIOS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | S/. | 900.00 | OFICIO 0400-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS TEELFONOS PARA AN |
| 119 | 9/07/2015 | LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L. | S/. | 969.00 | OFICIO 0407-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MIP |
| 120 | 10/07/2015 | LEON TIMOTE RAUL MARTIN | S/. | 2547.00 | OFICIO 0403-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICON DE TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS RICOH AFIC |
| 121 | 13/07/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 1610.00 | OFICIO 0398-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS ACTIVIDAD PROTE |
| 122 | 13/07/2015 | LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L. | S/. | 1702.50 | OFICIO 0401-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS |
| 123 | 14/07/2015 | REDCOM SAC | S/. | 1924.38 | OFICIO 0399-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTOR POR CONVENIO MARCO |
| 124 | 14/07/2015 | JM INFORMATIK S.A.C. | S/. | 9850.00 | OFICIO 0331-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA HP 5550 |
| 125 | 14/07/2015 | PEDEMONTE OLAYA LORENA SOLEDAD | S/. | 1089.80 | OFICIO 0423-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SU |
| 127 | 16/07/2015 | AGROPECUARIA CHIMU SRL | S/. | 940.00 | OFICIO 0439-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE SANDIA |
| 128 | 21/07/2015 | COMPURED S.A.C | S/. | 965.00 | OFICIO 0446-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CARTUCHO DE CILINDRO PARA LA FOTOCOPIADO |
| 129 | 21/07/2015 | LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L. | S/. | 217.50 | OFICIO 0440-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS PARA CONFECCION DE BARANDA |
| 130 | 22/07/2015 | PROCAMPO SA | S/. | 23496.00 | CONTRATO 014-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE HUMUS DE LOMBRIZ |
| 131 | 22/07/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 1062.90 | OFICIO 438-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS ACTIVIDAD DESCOL |
| 132 | 22/07/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 1488.06 | OFICIO 438-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS ACTIVIDAD DESCOL |
| 133 | 22/07/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 1062.90 | OFICIO 438-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS ACTIVIDAD DESCOL |
| 135 | 22/07/2015 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL LLAL | S/. | 39300.00 | CONTRATO 017-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE TRIGO ENTERO NACIONAL |
| 136 | 23/07/2015 | BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO | S/. | 2310.00 | OFICIO 0452-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD MOVIL ACTIVIDA |
| 137 | 23/07/2015 | LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L. | S/. | 28046.00 | CONTRATO 018-2015-OEC-PEJEZA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA |
| 139 | 23/07/2015 | RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C. | S/. | 5732.00 | OFICO 233-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS UNIDADES D |
| 140 | 23/07/2015 | BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS ESTHER | S/. | 685.00 | OFICIO 0235-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR ADQUISICION DE ANTENAS Y BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA |
| 141 | 26/07/2015 | BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS ESTHER | S/. | 6379.08 | OFICIO 0196-2015-PEEJZA/8107 PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE RADIO BASE VHF PARA ESTACION Y |