

ORDENES DE COMPRA ENERO -MARZO 2016

NRO_ORDEN	FECHA_ORDEN	NRO_RUC	NOMBRE_PROV	VALOR	dsc_orden
1	21/01/2016	10188755882	BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS ESTHER	625.40	OFICIO 0011-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ANTENAS PARA LAS CAMIONETA NISSAN DE PL
2	21/01/2016	20480023073	PALA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	4106.40	OFICIO 0028-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS PARA VALVULA MARIPOSA PARA TRAB
3	29/01/2016	20440088318	LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L.	6240.00	OFICIO 0043-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA MACROPOXY PARA MANTENIMIENTO DE
4	9/02/2016	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	1350.00	OFICIO 064, 065-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE PONCHOS PARA NEUMATICOS DE EXCAVADORA CAT 21-
5	10/02/2016	10179340840	LEON TIMOTE RAUL MARTIN	1284.00	OFICIO 00067, 00068-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA RI
6	15/02/2016	20481227101	REGZA SRL	1020.60	OFICIO 0051-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO PORADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL POR 20 LITROS
7	19/02/2016	20539833678	INVERSIONES BYAREN S.A.C.	1576.72	OFICIO 00066-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO
8	19/02/2016	10178056862	GONZALEZ MOSTACERO LUIS FERNANDO	2779.40	OFICIO 00066-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO
9	19/02/2016	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	10720.60	OFICIO 00066-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO
10	19/02/2016	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	8530.70	OFICIO 00066-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO
10	19/02/2016	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	8530.70	OFICIO 00066-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO
10	19/02/2016	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	8530.70	OFICIO 00066-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO
11	19/02/2016	20167884491	PROSAC S.A.	11547.30	OFICIO 0080-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE
12	19/02/2016	20397561454	MANNUCCI DIESEL SAC	2171.58	OFICIO 00087-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE NL 10 DEPLACA
13	25/02/2016	20482565116	INVERSIONES PLASTICOS DEL PERU S.A.C.	1570.00	OFICIO 0098-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE BIOTECNOLOGI
14	25/02/2016	20440328998	HYDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L	1075.20	OFICIO 0098-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE BIOTECNOLOGI
15	25/02/2016	10075627683	TUCTO CHAVEZ JULIO CESAR	4283.00	OFICIO 0102-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS MOTOS DEL PEJEZA
16	26/02/2016	20215098509	JR DISTRIBUIDOR E I R L	2700.04	OFICIO 0100-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO 2016
17	26/02/2016	20215098509	JR DISTRIBUIDOR E I R L	7008.22	OFICIO 0100-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO 2016
17	26/02/2016	20215098509	JR DISTRIBUIDOR E I R L	7008.22	OFICIO 0100-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO 2016
18	7/03/2016	20332148550	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	3007.58	OFICIO N° 044-2016-PEJEZA/8109, PAGO PARA LA ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE 380 TRIFASICO A 20
19	7/03/2016	20141189850	CONECTA RETAIL S.A.	699.00	OFICIO N° 016-2016-PEJEZA/8107, PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.
20	7/03/2016	20395498241	TEJIDOS Y CONFECCIONES BARBA NEGRA S.R.L.	4022.62	OFICIO 012-2016-PEJEZA/8107, PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTIMENTA DE PROTECCION PERSONAL PARA
21	7/03/2016	20424084418	KA 'LINSON PERU S.A.C.	3687.60	OFICIO N° 012-2016-PEJEZA/8107 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PERSONAL DE PROTECCION PARA PERSONAL - ZAPA
22	10/03/2016	20539276451	AGROINDUSTRIA PECUARIA SAN PABLO EIRL	7545.00	OFICIO N° 110-2016-PEJEZA/8106.2, PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE FRUTALES PARA VIVERO
23	10/03/2016	20396419093	AUTONORT TRUJILLO S.A.	3791.82	OFICIO N° 0092-2016-PEJEZA/8106.2, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA CAMIONETAS TOYOTA PLAC
24	11/03/2016	20481682721	REDCOM SAC	40292.13	OFICIO 0128-2016-PEJEZA/8100.2 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS POR CONVENIO MARCO
24	11/03/2016	20481682721	REDCOM SAC	40292.13	OFICIO 0128-2016-PEJEZA/8100.2 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS POR CONVENIO MARCO
25	11/03/2016	20487544061	TECSYSTEM S.A.C.	10583.00	OFICIO 0128-2016-PEJEZA/8100.2 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS POR CONVENIO MARCO
25	11/03/2016	20487544061	TECSYSTEM S.A.C.	10583.00	OFICIO 0128-2016-PEJEZA/8100.2 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS POR CONVENIO MARCO
25	11/03/2016	20487544061	TECSYSTEM S.A.C.	10583.00	OFICIO 0128-2016-PEJEZA/8100.2 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS POR CONVENIO MARCO
26	11/03/2016	20600007115	HPSUMINISTROS S.A.C.	6046.71	OFICIO 0128-2016-PEJEZA/8100.2 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO POR CONVENIO MARCO
26	11/03/2016	20600007115	HPSUMINISTROS S.A.C.	6046.71	OFICIO 0128-2016-PEJEZA/8100.2 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO POR CONVENIO MARCO
27	11/03/2016	20600007115	HPSUMINISTROS S.A.C.	3071.49	OFICIO 0128-2016-PEJEZA/8100.2 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS POR CONVENIO MARCO
28	14/03/2016	20539276451	AGROINDUSTRIA PECUARIA SAN PABLO EIRL	3900.00	OFICIO N° 0132-2016-PEJEZA/8106.2 - PAGO POR LA ADQUISICION DE PLANTON DE ESPECIE FRUTAL PAPAYA
29	15/03/2016	20487544061	TECSYSTEM S.A.C.	6903.00	OFICIO N° 007-2016-PEJEZA/8104.2 PAGO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES
30	15/03/2016	20481227101	REGZA SRL	945.00	OFICIO N° 007-2016-AG-PEJEZA/8106.2/ELP - ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL DE 20 LITRO
31	21/03/2016	10180417937	FLORES SANCHEZ GENARO	11522.70	INFORME N° 015-2016-PEJEZA/8106, PAGO POR ADQUISICION DE ANDAMIOS METALICO
32	21/03/2016	20539276451	AGROINDUSTRIA PECUARIA SAN PABLO EIRL	95000.00	CONTRATO 0001-2016-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE 200 TONELADAS DE HUMUS DE LOMBRIZ
32	21/03/2016	20539276451	AGROINDUSTRIA PECUARIA SAN PABLO EIRL	95000.00	CONTRATO 0001-2016-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE 200 TONELADAS DE HUMUS DE LOMBRIZ
33	31/03/2016	20481227101	REGZA SRL	963.90	OFICIO 0181-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO PORADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL POR 20 LITROS
34	31/03/2016	20111740438	SONEPAR PERU S.A.C.	27427.17	OFICIO 0125-2016-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO

