

**ORDENES DE COMPRA DE AGOSTO 2015**

ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MONEDA	TOTAL FACTURADO	CONCEPTO
142	3/08/2015	NESSIL E.I.R.L.	S/.	7080.00	OFICIO 0448-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA
143	4/08/2015	COMPURED S.A.C	S/.	12550.00	CONTRATO 019-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS
144	6/08/2015	PROCAMPO SA	S/.	1048.30	OFICIO 0476-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE BIOTECNOLO
145	6/08/2015	AUTONORT TRUJILLO S.A.	S/.	2790.24	OFICIO 0498-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS Y BORNES PARA CAMIONETAS DEL
146	6/08/2015	HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L	S/.	574.60	OFICIO 0489-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA VIVERO
147	6/08/2015	INVERSIONES PLASTICOS DEL PERU S.A.C.	S/.	2875.00	OFICIO 0480-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA VIVERO BOLSAS DE POLIET
148	6/08/2015	AUTONORT TRUJILLO S.A.	S/.	1981.68	OFICIO 0499-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA DE PLACA EGF-4
149	6/08/2015	LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L.	S/.	450.00	OFICIO 0506-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE TANQUE PLASTICO DE 250 GALONES
150	6/08/2015	IMPORTACIONES BASAK E.I.R.L.	S/.	5300.00	OFICIO 0487-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 02 MOTORES DIESEL DE 33 HP
151	7/08/2015	CORPORACION LITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/.	6928.92	OFICIO 0479-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA VIVERO
152	10/08/2015	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/.	1313.53	OFICIO 0512-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRCIO PARA SISTEMA DE RFIE
153	12/08/2015	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	S/.	3685.00	OFICIO 0509-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS.
154	12/08/2015	ALCALDE DE SOLIS ZOILA ANGELA	S/.	885.00	OFICIO 0474-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 06 CORTINAS PARA OAJ
155	12/08/2015	ALCALDE DE SOLIS ZOILA ANGELA	S/.	1575.00	OFICIO 102-2013-PEJEZA/8104 PAGO POR ADQUISICION DE CORTINAS PARA GPP
156	14/08/2015	SOL DEL VALLE AGRICOLA S.A.C.	S/.	4248.00	OFICIO 0548-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL BIOLÓGICO
157	14/08/2015	COMPURED S.A.C	S/.	788.30	OFICIO 0551-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA HP LASER JET P
158	14/08/2015	REGZA SRL	S/.	1020.60	OFICIO 0520-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR 20 LI
159	14/08/2015	LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L.	S/.	2526.50	OFICIO 0481-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE ALMACEN
160	17/08/2015	MERINO PEREZ OSCAR ALEJANDRO	S/.	8000.00	OFICIO 0553-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE PLUMAS DE CHIRIMOYA VARIEDAD CUMBE
161	17/08/2015	AGRICOLA Y SERVICIOS SAN LORENZO S.R.L.	S/.	4890.00	OFICIO 0552-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS PARA VIVERO
162	17/08/2015	CORPORACION NORPLAST SRL.	S/.	51000.00	CONTRATO 020-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE COSNTRUCCION
163	17/08/2015	MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA E.I.R.L.	S/.	611250.00	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA LA PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CH
164	21/08/2015	TEJIDOS Y CONFECCIONES BARBA NEGRA S.R.L.	S/.	1404.20	OFICIO 0478-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CAPOTINES PARA PERSONAL DE VIGILANCIA
165	31/08/2015	BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO	S/.	783.00	OFICIO 0466-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS Y BORNES PARA LAS CAMIONETAS NISSAN D
166	31/08/2015	VENTURA JAVIER JAIME MARTIN	S/.	9477.40	OFICIO 0573-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA

### ORDENES DE COMPRA MES DE SETIEMBRE DEL 2015

ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MONEDA	TOTAL FACTURADO	CONCEPTO
167	3/09/2015	CONSULTEL S.A.C.	S/.	5592.72	OFICIO 028-2015-PEJEZA/8104.2 PAGO POR ADQUISICION DE JACK RJ45- AMP CABLEADO PARA LA RED DEL PEJEZ
168	3/09/2015	JM INFORMATIK S.A.C.	S/.	1200.00	OFICIO 029-2015-PEJEZA/8104.2 PAGO POR ADQUISICION DE PACTH CORD CAT 6 INYECTADOS GABINETE DE COMUN
169	4/09/2015	CORPORACION STEEL FORJA EIRL	S/.	504.00	OFICIO 0615-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL AGRICOLA
170	9/09/2015	AUTONORT TRUJILLO S.A.	S/.	2323.05	OFICIO 0646-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA EGF-565
171	10/09/2015	JM INFORMATIK S.A.C.	S/.	780.00	INFORME 051-2015-PEJEZA/8104.2 PAGO POR ADQUISICION DE MAINBOARD DX 5850 LGA 1366
172	11/09/2015	LEON TIMOTE RAUL MARTIN	S/.	548.00	OFICIO 0550-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFIC
173	14/09/2015	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA S.A.C.	S/.	123869.32	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUI
174	14/09/2015	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA S.A.C.	S/.	176929.20	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECH
175	14/09/2015	MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA E.I.R.L.	S/.	194922.00	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL
176	14/09/2015	NAVARRO CHAPILLIQUEN ANGEL	S/.	138915.00	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AMBAS MARGENES SECTOR
177	14/09/2015	NAVARRO CHAPILLIQUEN ANGEL	S/.	158760.00	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AMBAS MARGENES SECTOR
178	14/09/2015	SALAZAR ATALAYA JOSE GILBERTO	S/.	265633.83	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECH
179	15/09/2015	PROCAMPO SA	S/.	1305.00	OFICIO 0596-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA PALTO.
180	16/09/2015	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	S/.	3696.00	OFICIO 0577-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS
181	17/09/2015	REGZA SRL	S/.	1020.60	OFICIO 0673-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR

## ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2015

ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MONEDA	TOTAL FACTURADO	CONCEPTO
182	1/10/2015	COMPANIA SANTA ELENA SCRL	S/.	23550.38	ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES VEHICULARES DEL PEJEZA
183	7/10/2015	REGZA SRL	S/.	1020.60	OFICO 0673-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR
184	20/10/2015	JM INFORMATIK S.A.C.	S/.	1350.00	OFICIO 0832-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 01 CILINDRO PARA LA IMPRESORA WORK CEN
185	20/10/2015	HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L	S/.	1125.60	OFICIO 0404-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA BIOTECNOLOGIA
186	20/10/2015	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA AL KOSTO EIRL	S/.	1855.00	OFICIO 0387-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS
187	20/10/2015	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	S/.	1090.00	OFICIO 0613-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS
188	20/10/2015	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A	S/.	3050.00	OFICIO 0503-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VIVERO
189	20/10/2015	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A	S/.	2560.00	OFICIO 0503-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VIVERO
190	22/10/2015	SARMIENTO DE DAVILA YSABEL CRISTINA	S/.	4260.00	OFICIO 0576-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CONOS Y TAPAS DE TELA
191	22/10/2015	LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L.	S/.	2040.00	OFICIO 0575-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MADERA.
192	22/10/2015	J.B. ELECTRONIC E.I.R.L	S/.	99.00	OFICIO 0504-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VIVERO
193	22/10/2015	J.B. ELECTRONIC E.I.R.L	S/.	165.00	OFICIO 0504-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VIVERO
194	22/10/2015	J.B. ELECTRONIC E.I.R.L	S/.	695.00	OFICIO 0539-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE FRIGOBAR
195	22/10/2015	SERV COMERCIO E IMPORTACIONES EIRL	S/.	1152.00	OFICIO 0670-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE FLUORESCENTE UV
196	22/10/2015	HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L	S/.	7348.85	OFICIO 0611-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES.
197	23/10/2015	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/.	2754.00	OFICIO 0831-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS PARA LAS EXCAVADORAS HIDRAULICA
198	23/10/2015	SANTOS SEMBRERA PANTALEON	S/.	480.00	OFICIO 0833-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA LA CAMIONETA N
199	23/10/2015	PRODUCTOS INDUSTRIALES S.R.L.	S/.	1413.00	OFICIO 0836-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO CUMMIN

## ORDENES DE COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2015

ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MONEDA	TOTAL FACTURADO	CONCEPTO
200	10/11/2015	REGZA SRL	S/.	1020.60	OFICIO 0861-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR
201	11/11/2015	INFANTE VALDIVIA YOVANA	S/.	11090.00	OFICIO 0867-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CORTINAS PARA IMPLEMENTAR CASA EJECUTIV
202	11/11/2015	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A	S/.	2912.80	OFICIO 0870-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE AHOYADORA Y BROCAS DE PERFORACION PARA
203	16/11/2015	CENTRO DE INVESTIGACION,PROYECCION SOCIAL,GESTION Y	S/.	2250.00	OFICIO 0885-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE ALGARROBO
204	20/11/2015	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/.	2289.60	OFICIO 0839-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
205	20/11/2015	C.J.M.B. CONTRATISTAS S.A	S/.	513315.00	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CHICAMA AG
206	20/11/2015	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA S.A.C.	S/.	926651.12	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA DESCOLMATACION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZQU
207	20/11/2015	CPJJR EIRL	S/.	556915.20	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AFIRMADO EN LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION CON ROCA AL VO
208	20/11/2015	LEON TIMOTE RAUL MARTIN	S/.	1104.00	OFICIO 0874-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO M
209	20/11/2015	LEON TIMOTE RAUL MARTIN	S/.	423.00	OFICIO 0874-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH FT-5832
210	20/11/2015	LEON TIMOTE RAUL MARTIN	S/.	1020.00	OFICIO 0874-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-503
211	20/11/2015	REPRESENTACIONES EL NOGAL E.I.R.LTDA.	S/.	2240.00	OFICIO 0930-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE PLUMAS DE PALTO
212	20/11/2015	FERREYROS S.A.A.	S/.	11187.05	OFICIO 0837-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA HIDRAULICA CA
213	20/11/2015	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A	S/.	1243.20	OFICIO 0932-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA
214	26/11/2015	CJM INFORMATIK S.A.C.	S/.	2328.83	OFICIO 0279-2015-PEJEZA/8110 PAGO POR ADQUISICION DE TAPA DE CABEZAL PLOTTER HP DESIGN JET 80
215	27/11/2015	H.W.KESSEL S.A.C.	S/.	3800.00	OFICIO 0959-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE BALANZA DE PRECISION

ORDENES DE COMPRA MES DE DICIEMBRE 2015

ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MONEDA	TOTAL FACTURADO	CONCEPTO
216	3/12/2015	NEGOCIOS Y SERVICIOS FARIZA EIRL	S/.	1410.00	OFICIO 01012-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MIP
217	3/12/2015	REGZA SRL	S/.	1020.60	OFICIO 0980-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 70 BIDONES DE AGUA MINERAL SAN LUIS POR
218	4/12/2015	SARMIENTO DE DAVILA YSABEL CRISTINA	S/.	10560.00	OFICIO 0868-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA CASAS EJECUTIVAS DUPLÉ
219	4/12/2015	NAVARRO CHAPILLIQUEN ANGEL	S/.	245458.62	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN
220	4/12/2015	NAVARRO CHAPILLIQUEN ANGEL	S/.	27090.00	OFICIO 01233-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA ACTIVIDAD ROCA
221	4/12/2015	NAVARRO CHAPILLIQUEN ANGEL	S/.	47297.25	OFICIO 01185-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA ACTIVIDAD ROCA
222	4/12/2015	NAVARRO CHAPILLIQUEN ANGEL	S/.	443766.14	INFORME 071-2015-PEJEZA/8104 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA ACTIVIDAD LIMPIE
223	4/12/2015	MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA E.I.R.L.	S/.	290356.92	INFORME 071-2015-PEJEZA/8104 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ROCA PARA ACTIVIDAD PROTEC
224	4/12/2015	CONSUTEL S.A.C.	S/.	9587.74	OFICIO 034-2015 -PEJEZA/8104.2 PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY
225	4/12/2015	PROCAMPO SA	S/.	3140.00	OFICIO 1011-2015PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL AGRICOLA
226	4/12/2015	J.B. ELECTRONIC E.I.R.L	S/.	500.00	OFICIO 0953-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE VENTILADORES
227	4/12/2015	CORPORACION CASA DEL RIEGO TECNIFICADO S.A.	S/.	6950.00	OFICIO 1009-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO AGRICOLA
228	7/12/2015	JM INFORMATIK S.A.C.	S/.	950.00	OFICIO 0913-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 1 KIT FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LA
229	7/12/2015	ZAVAleta BETETA JUAN CARLOS	S/.	3850.00	OFICIO 0866-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EPROTectores DE FIERRO DE VENTANAS Y PUE
231	9/12/2015	J.B. ELECTRONIC E.I.R.L	S/.	358.00	OFICIO 01027-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE VENTILADORES
232	9/12/2015	JM INFORMATIK S.A.C.	S/.	650.00	INFORME 074-2015-PEJEZA/8104.2 PAGO POR ADQUISICION DE PLACA PRINCIPAL PART NUMBER CC368-80001
233	9/12/2015	OMEGA TRADING S.A.	S/.	718.62	OFICIO 0617-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA MINICENTRAL
234	9/12/2015	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/.	714.55	OFICIO 0835-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN
235	9/12/2015	CORPORACION STEEL FORJA EIRL	S/.	1800.00	OFICIO 1026-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AGRICOLA PALANAS
236	9/12/2015	HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L	S/.	491.64	OFICIO 0610-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIV
237	9/12/2015	PROCAMPO SA	S/.	2280.00	OFICIO 01020-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO AGRICOLA CULTIVO DE
238	9/12/2015	OMEGA TRADING S.A.	S/.	1699.20	OFICIO 0997-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ELECTROBOMBA DE 15 HP
239	9/12/2015	OMEGA TRADING S.A.	S/.	6844.00	OFICIO 0998-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ACOPLES PARA ELECTROBOMBA DE PLANTA DE

240	9/12/2015	LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L.	S/.	1094.00	OFICIO 0614-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
241	9/12/2015	FERREYROS S.A.A.	S/.	4617.26	OFICIO 0647-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ACRGADOR FRONTAL CAT 930
242	10/12/2015	BARRENECHEA CABA MERY LUZ	S/.	2655.62	OFICIO 0878-2015-PEEJZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA POSTA MEDICA
244	15/12/2015	RAMIREZ CALDERON CESAR AUGUSTO	S/.	1888.00	OFICIO 1045-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE PLUMAS DE PALTO
245	16/12/2015	RAMIREZ CALDERON CESAR AUGUSTO	S/.	658.80	OFICIO 01039-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CEPAS DE HONGOS Y ANTAGONISTAS
246	17/12/2015	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A	S/.	2640.00	OFICIO 0934-23015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE USO AGRICOLA
247	22/12/2015	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/.	666.34	OFICIO 01030-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 60 CANALETAS CERRADAS COLOR BLANCO 60X4
248	22/12/2015	CASTILLO VICENTE LUIS ALBERTO	S/.	805.00	OFICIO 1053-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CILINDROS PARA IMPRESORA
249	22/12/2015	DAYTONA MOTOS S.A.C.	S/.	8550.00	OFICIO 027-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR ADQUISICION DE TRIMOTO DE CARGA
251	23/12/2015	TEJIDOS Y CONFECCIONES BARBA NEGRA S.R.L.	S/.	1073.80	OFICIO 0306-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO DE TRABAJO
252	23/12/2015	BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO	S/.	5813.16	OFICIO 01055-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE 502 GALONES DE GASOHOL DE 90 OCTANOS
253	23/12/2015	CORPORACION LITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRA	S/.	3731.16	OFICIO 1002-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS
254	23/12/2015	AUTONORT TRUJILLO S.A.	S/.	2256.34	OFICIO 01051-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS TOYOTA HILL
255	23/12/2015	COMPURED S.A.C	S/.	614.09	OFICIO 0950-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO
256	28/12/2015	JM INFORMATIK S.A.C.	S/.	3750.00	OFICIO 1058-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA DE CHEQUES EPSON TH-6000IV
257	28/12/2015	FIX IT S.A	S/.	36479.00	PAGO POR ADQUISICION DE COLCHONES
258	29/12/2015	H Y M ALMACENES GENERALES S.R.L.	S/.	5580.00	OFICIO 01063-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA Y ACCESORIOS
259	29/12/2015	SANTOS SEMBRERA PANTALEON	S/.	3514.00	OFICIO 0914-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN OD-51
260	30/12/2015	MUNDO GRAFICO LA MODERNA S.A.C	S/.	1000.00	OFICIO 1061-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE GUIAS PARA CONTROL DE PRODUCTOS
261	30/12/2015	BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS ESTHER	S/.	7988.60	OFICIO 043-2015-PEJEZA/8104.2 PAGO POR ADQUISICION DE 02 SWITCH ADMINISTRABLE HP 1920 48G
262	30/12/2015	MP INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRRA	S/.	5366.60	OFICIO 0915-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
263	30/12/2015	QUISPE AQUINO RUFINO	S/.	2625.00	OFICIO 01060-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE TUTORES PARA EL CULTIVO DE PALTA
264	31/12/2015	DIEVIA INNOVACION TECNOLOGICA S.A.C.	S/.	2007.00	OFICIO 420-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
265	31/12/2015	LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L.	S/.	7483.00	OFICIO 1044-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ARCHI
266	31/12/2015	LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L.	S/.	6810.50	OFICIO 01050-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL TEC
267	31/12/2015	LAMINADOS CHEPEN E.I.R.L.	S/.	3881.00	OFICIO 1044-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ARCH
268	31/12/2015	RODOLFO ROJAS PRIETO	S/.	6750.00	ADQUISICION DE REPRODUCTORES ANIMALES MENORES
269	31/12/2015	KOSSODO SAC	S/.	87199.64	ADQUISICION DE AUTOCLAVE